



# ***Gemeinde Wettringen***

***- Entwurf -***

## ***Haushaltssatzung/ Haushaltsplan***

# ***2023***

***Ergebnisplan 2023 - 2026  
Finanzplan 2023 - 2026***

# Haushalt 2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite:</u>
I. Ziele	4
II. Haushaltssatzung	6
III. Jahresabschluss 2021	9
IV. Ergebnisplan 2023 und Finanzplan 2023	14
- Ergebnisplan	15
- Finanzplan	16
- Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan	17
V. Produktplan der Gemeinde Wettringen	18
VI. Eckdaten	20
VII. Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2022	21
VIII. Vorbericht und Ausblick	22
- Investitionsübersicht	31
IX. Übersichten	45
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	46
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	48
- Entwicklung des Eigenkapitals	49
X. Gesamtpläne	50
- Ergebnisplan	51
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	52
- Ergebnisplan mit Sachkonten und Untersachkonten	54
- Finanzplan	79
- Erläuterungen zum Finanzplan	80
- Finanzplan mit Sachkonten und Untersachkonten	82
XI. Haushaltsvermerke	103
- 1. Deckungsfähigkeit	103
- 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen	103
XII. Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan)	104
XIII. Budgets/Produktgruppen	110
- Übersicht Produktbereiche/ Produktgruppen	110
- 01 Innere Verwaltung	111
- 01.01 Politische Gremien	114
- 01.02 Verwaltungsführung	117
- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation	120
- 01.04 Personalmanagement	124
- 01.05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	127

-	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	130
-	01.07	Immobilienwirtschaft	133
-	01.08	Bauhof	140
-	02	Sicherheit und Ordnung	145
-	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	148
-	02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst	152
-	02.03	Bürgerservice	157
-	02.04	Standesamtsangelegenheiten	160
-	02.05	Wahlen, Statistik	163
-	03	Schulträgeraufgaben	166
-	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	169
-	04	Kultur	175
-	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	178
-	04.02	Bürgerhalle	182
-	04.03	Heimathaus	185
-	05	Soziale Leistungen	188
-	05.01	Soziale Leistungen	191
-	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	195
-	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	198
-	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	202
-	07	Gesundheitsdienste	207
-	07.01	Krankenhäuser	210
-	08	Sportförderung	213
-	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	216
-	08.02	Sportförderung	221
-	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	224
-	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229
-	09.01	Gemeindeentwicklungsplanung	232
-	10	Bauen und Wohnen	236
-	10.01	Denkmalschutz und –pflege	239
-	10.02	Wohnungswesen	242
-	11	Ver- und Entsorgung	245
-	11.01	Abfallwirtschaft	248
-	11.02	Abwasserwirtschaft	252
-	11.03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	260
-	12	Verkehrsflächen und –anlagen	265
-	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	268
-	13	Natur- und Landschaftspflege	278
-	13.01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	281
-	13.02	Natur und Landschaft	286
-	14	Umwelt- und Klimaschutz	290
-	14.01	Umwelt- und Klimaschutz	293
-	15	Wirtschaft und Tourismus	298
-	15.01	Wirtschaftsförderung	301
-	15.02	Tourismus	304
-	15.03	Campingpark Haddorfer Seen	307
-	15.04	Naherholungsgebiet Haddorf	312
-	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	317
-	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	320
	XIV.	Anlagen	326
-		Zuwendungen an Fraktionen	327
-		Stellenplan	329

## Ziele für den Haushalt 2022 und Folgejahre (Finanzplanung der Jahre 2023 – 2025)

Die Ziele der einzelnen Handlungsfelder sind mittelfristig, d. h. auf drei bis fünf Jahre, ausgerichtet. Sie dienen dazu, Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Diese sollen durch die tägliche Arbeit, Projekte, einmalige Maßnahmen oder durch Schwerpunkte erfolgen.

### **1. Attraktive Ortsentwicklung und Aufwertung des Ortes, Klima- und Naturschutz**

Die städtebauliche Entwicklung von Grundstücken des Ortskerns wird auch zukünftig ein Schwerpunkt sein. Sie soll so weit wie möglich gefördert werden. Eine innerörtliche Verdichtung sowie städtebauliche Verbesserungen sind anzustreben. Hiermit einhergehend ist generell ein ressourcensparender Umgang mit Flächen verbunden. Es ist darauf zu achten, dass alte und sehenswerte Gebäude möglichst erhalten bleiben, um Ortsgeschichte und Bauplanung in einen harmonischen Einklang zu bringen. Ein bedarfsgerechtes, attraktives Einzelhandelsangebot ist vor Ort zu erhalten und zu entwickeln.

Die Aufenthaltsfunktion des Dorfplatzes und seiner unmittelbaren Umgebung ist zu verbessern. An der Ideenfindung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Dorfplatzes werden die Bürgerinnen und Bürger beteiligt.

Das Thema „Klima- und Naturschutz“ hat einen hohen Stellenwert; nachhaltiges ökologisches Handeln liegt im Interesse aller. Dies ist bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen

### **2. Wohnraum, Integration, Soziale Nachhaltigkeit**

Für alle Bevölkerungsgruppen muss bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung stehen. Dieses ist auch eine öffentliche Aufgabe. Das Wohnungsbauprogramm der Gemeinde trägt dem Rechnung.

Die dezentrale Unterbringung Geflüchteter sollte das Ziel der Gemeinde bleiben, ebenso ist die Integration weiterhin seitens der Gemeinde zu unterstützen und zu fördern. Diese umfassende Aufgabe kann nur mit Hilfe der ganzen Gemeinde bewältigt werden. Die ehrenamtliche Hilfe ist wertvoll und alternativlos. Unabhängig davon bleibt es unsere Aufgabe, alle Benachteiligten und Einkommensschwachen weiterhin sinnvoll mit einer Politik des Förderns und Forderns zu unterstützen. Der demographische Wandel führt zu neuen Herausforderungen und Bedürfnissen. Diese berücksichtigen wir bei den Planungen.

### **3. Sicherung der Finanzen, Wirtschaftsstandort**

Wesentliche und unabdingbare Voraussetzung für Investitionen und Projekte sowie eigenständiges Handeln der Gemeinde ist eine stabile Haushaltssituation. Der Grundsatz der wirtschaftlichen, nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung sowie die Grundsätze der Finanzmittelschaffung sind Leitgedanken für Rat und Verwaltung. Zum wirtschaftlichen Handeln gehören auch Investitionen in den eigenen Wohnungsbau und eine Weiterentwicklung und Unterhaltung der Infrastruktur.

Die konstant niedrigen Steuersätze und Gebühren sind Ergebnisse auf der Grundlage der genannten Leitlinien zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger und der Betriebe.

Wettringen bietet eine gesunde Wirtschaftsstruktur und soll ein attraktiver Standort für eine Kommune unserer Größenordnung bleiben, auch durch eine aktive Wirtschaftsförderung.

### **4. Bildung, Erziehung, Familie**

Die Bereitstellung guter Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten ist die Grundlage zur Schaffung gleichwertiger Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche. Hierzu zählen auch der Zugang zum digitalen Lehren und Lernen sowie die Schaffung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Offenen Ganztagsgrundschule.

Auch gute Rahmenbedingungen der Familien sowie kinder- und jugendgerechte Angebote sind unverzichtbar. Die Lebensbedingungen sind familien- und seniorenfreundlich sicherzustellen, es sind alle Generationen zu berücksichtigen. Die Angebote sind aufrechtzuerhalten, zu fördern und bei Bedarf weiterzuentwickeln.

Ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot - orientiert an den Bildungsinteressen und am Anmeldeverhalten der Familien - ist zu sichern und bei Bedarf zu schaffen. Die Grundschule und die weiterführende Schule sind in diesem Sinne zu unterstützen.

#### **5. Gemeindestraßen, Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege**

Die Verkehrsinfrastruktur ist wichtig, sie ist Grundlage für die Mobilität. Dazu zählt die Sicherung und Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen und Wege. Dieses gilt auch für die Gemeindestraßen im Ortskern, die Inhalt der mittelfristigen Finanzplanung sind. Der Umfang und die Finanzierung sind im Einzelfall zu entscheiden. Die seit Jahren durchgeführte Sanierung von Wirtschaftswegen ist hiervon unberührt und soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Eine besondere Bedeutung haben der Erhalt und der Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes. Es trägt insbesondere dem Freizeit- und Umweltanspruch Rechnung.

Mobilität im ländlichen Raum ist zukunftsfähig zu gestalten, durch gezielte Maßnahmen ist der ÖPNV weiterhin zu stärken.

#### **6. Bauland, Siedlungsbereiche**

Junge Familien sind die Zukunft unserer Gemeinde. Wir wollen auch in Zukunft gemeindliches Bauland ausweisen. Es sollen darüber hinaus vorhandene Baulücken geschlossen werden, eine Balance zwischen Innen- und Außenentwicklung ist herzustellen.

Zu berücksichtigen sind die Auswirkungen des demographischen Wandels. Daher sind Wohnsiedlungen für die Zukunft „fit“ zu machen -auch durch Quartiersentwicklungen. Wohnangebote für „Jung und Alt“ gilt es zu sichern und anzubieten (siehe auch Punkt 2).

#### **7. Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen, Versorgung, Sportstätten**

In diese Bereiche ist im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu investieren, um den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Infrastruktur in allen Zweigen der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitzustellen. Diese wird stetig und planvoll nach den sich wandelnden Anforderungen ausgerichtet, in gleicher Weise die Digitalisierung. Hierzu zählt auch die flächendeckende Breitbandversorgung. Die Entwässerung muss unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen ständig überprüft und angepasst werden.

Die langfristige Sicherstellung der ärztlichen Versorgung muss unter Beteiligung aller Verantwortlichen mehr denn je in den Fokus rücken. Der eingeschlagene Weg (MVZ) ist fortzuführen und stetig kritisch und kontinuierlich zu fördern.

Auch der Katastrophen- und Feuerschutz (Freiwillige Feuerwehr) ist dauerhaft sinnvoll zu unterstützen und zu fördern.

Anstehende Sanierungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zeitnah mit dem Ziel der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit umgesetzt. Regenerative Energien zur Strom- und Wärmeversorgung sind einzusetzen, so weit möglich und unter nachhaltigen Aspekten sinnvoll. Die Energieversorgung in Wohngebieten ist nachhaltig zu gestalten, die Unabhängigkeit von herkömmlichen Energieträgern sollte das Ziel sein. Die kommunalen Sporteinrichtungen sind ebenso wie die Spiel- und Bolzplätze, instandzuhalten und bedarfsgerecht auszubauen. Der Sport fördert die Integration, die Gesundheit, Fairness und sichert Lebensqualität. Durch die ortsnahe Infrastruktur sind gute Voraussetzungen für Sport- und Freizeitaktivitäten gewährleistet, diese gilt es zu sichern und mit den betreffenden Altersgruppen zielgerichtet zu entwickeln.

#### **8. Ehrenamtliche Arbeit, Vereine und Verbände**

Das vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer Bürger ist unverzichtbar, dieses gilt es zu sichern und zu fördern. Es bildet die Grundlage des Gemeindelebens. Bürgerschaftliches Engagement bewirkt durch die Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen, durch das Mitgestalten und „Sich-Kümmern“, durch Beteiligung auf Augenhöhe, eine verstärkte Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Kommune.

Nicht nach öffentlichen Stellen oder der Gemeinde rufen, sondern die Dinge in die Hand nehmen und aktiv gestalten. Unverändert muss gelten: Dieser Grundsatz wird in unserer Gemeinde gelebt!

# Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen der Gemeinde Wettringen für das Haushaltsjahr 2023

## **A u f g e s t e l l t**

gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490).

Wettringen, 15. Oktober 2022



Tobias Schmitz  
(Kämmerer)

## **B e s t ä t i g t**

und dem Rat der Gemeinde Wettringen zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO.

Wettringen, 15. Oktober 2022



Berthold Bültgerds  
(Bürgermeister)

# Entwurf

---

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen für das Haushaltsjahr 2023

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Wettringen mit Beschluss vom .....folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Wettringen 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	17.519.355 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.874.862 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.402.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.681.617 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.923.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.948.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	713.820 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.590.000 € festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 355.507 festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

## § 6

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

<b>1.</b>	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf	<b>230 v.H.</b>
1.2	für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf	<b>340 v.H.</b>
<b>2.</b>	<b>Gewerbsteuer</b> auf	<b>375 v.H.</b>

Wettingen, 16. Oktober 2022



## **Jahresabschluss 2021**

- *Bilanz*
- *Ergebnisrechnung*
- *Finanzrechnung*



# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
in EUR			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>63.482.683,23 €</b>	<b>66.407.635,68 €</b>	<b>2.924.952,45 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>24.534,00 €</b>	<b>29.304,00 €</b>	<b>4.770,00 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>62.964.173,59 €</b>	<b>65.799.899,25 €</b>	<b>2.835.725,66 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.239.868,48 €	11.255.373,55 €	15.505,07 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.729.331,76 €	6.688.845,00 €	-40.486,76 €
1.2.1.2 Ackerland	3.035.729,02 €	3.161.781,23 €	126.052,21 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	469.898,14 €	436.469,67 €	-33.428,47 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.004.909,56 €	968.277,65 €	-36.631,91 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.273.323,86 €	17.220.621,97 €	-52.701,89 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.632.345,04 €	1.741.252,65 €	108.907,61 €
1.2.2.2 Schulen	5.285.865,00 €	5.345.737,50 €	59.872,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.429.961,04 €	3.363.193,04 €	-66.768,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.925.152,78 €	6.770.438,78 €	-154.714,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.635.044,58 €	32.397.469,88 €	-237.574,70 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.374.408,84 €	4.494.357,49 €	119.948,65 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.407.026,00 €	1.367.357,00 €	-39.669,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.116.686,00 €	12.000.582,65 €	-116.103,35 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.425.824,74 €	13.023.536,74 €	-402.288,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.311.099,00 €	1.511.636,00 €	200.537,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	33.792,00 €	30.720,00 €	-3.072,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	3,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	787.841,70 €	764.112,00 €	-23.729,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.751,98 €	262.854,53 €	-31.897,45 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	699.547,99 €	3.868.744,32 €	3.169.196,33 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>493.975,64 €</b>	<b>578.432,43 €</b>	<b>84.456,79 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	21.184,70 €	21.184,70 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	457.247,73 €	557.247,73 €	100.000,00 €
1.3.5 Ausleihungen	15.543,21 €	0,00 €	-15.543,21 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	15.543,21 €	0,00 €	-15.543,21 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.561.853,57 €</b>	<b>7.229.775,14 €</b>	<b>667.921,57 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>988.627,64 €</b>	<b>828.298,24 €</b>	<b>-160.329,40 €</b>
2.1.1 Baugrundstücke	985.537,36 €	821.641,56 €	-163.895,80 €
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.090,28 €	6.656,68 €	3.566,40 €
2.1.3 geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.242.857,93 €</b>	<b>1.417.109,51 €</b>	<b>174.251,58 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.028.226,00 €	1.205.701,81 €	177.475,81 €
2.2.1.1 Gebühren	5.872,40 €	17.397,97 €	11.525,57 €
2.2.1.2 Beiträge	20.132,84 €	20.132,84 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	41.900,09 €	162.275,23 €	120.375,14 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	563.608,91 €	596.894,89 €	33.285,98 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	396.711,76 €	409.000,88 €	12.289,12 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	214.631,93 €	211.407,70 €	-3.224,23 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	174.981,14 €	169.440,29 €	-5.540,85 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.650,79 €	41.967,41 €	2.316,62 €
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>4.330.368,00 €</b>	<b>4.984.367,39 €</b>	<b>653.999,39 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.101.105,96 €</b>	<b>1.292.270,60 €</b>	<b>191.164,64 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71.145.642,76 €</b>	<b>74.929.681,42 €</b>	<b>3.784.038,66 €</b>



# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
in EUR			
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>24.635.245,56 €</b>	<b>25.062.562,98 €</b>	<b>427.317,42 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	15.666.098,85 €	15.657.385,67 €	-8.713,18 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage ohne Wertveränderungen	15.680.277,05 €	15.666.098,85 €	-14.178,20 €
1.1.2 Verrechnungen durch Wertveränderungen	-14.178,20 €	-8.713,18 €	5.465,02 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	8.721.415,03 €	8.969.146,71 €	247.731,68 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	247.731,68 €	436.030,60 €	188.298,92 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>29.862.312,51 €</b>	<b>29.599.523,89 €</b>	<b>-262.788,62 €</b>
2.1 für Zuwendungen	21.840.669,81 €	21.666.747,11 €	-173.922,70 €
2.2 für Beiträge	7.599.198,05 €	7.384.988,05 €	-214.210,00 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	363.107,65 €	479.811,73 €	116.704,08 €
2.4 sonstige Sonderposten	59.337,00 €	67.977,00 €	8.640,00 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.081.574,66 €</b>	<b>9.598.608,02 €</b>	<b>517.033,36 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.540.246,00 €	4.540.785,00 €	539,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.199.794,58 €	4.663.268,24 €	463.473,66 €
3.4 sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	341.534,08 €	394.554,78 €	53.020,70 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.906.185,15 €</b>	<b>10.216.222,23 €</b>	<b>3.310.037,08 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.930.417,51 €	1.680.449,51 €	-249.968,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	1.930.417,51 €	1.680.449,51 €	-249.968,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.590,00 €	6.210,00 €	-1.380,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.044,40 €	816.973,72 €	610.929,32 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.416,98 €	63.129,57 €	-124.287,41 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	327.540,72 €	325.027,11 €	-2.513,61 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.247.175,54 €	7.324.432,32 €	3.077.256,78 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>660.324,88 €</b>	<b>452.764,30 €</b>	<b>-207.560,58 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71.145.642,76 €</b>	<b>74.929.681,42 €</b>	<b>3.784.038,66 €</b>

## Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2020	2021	2020	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2		3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.427.578,84	8.960.000,00	0,00	9.585.160,67	625.160,67	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.320,58	2.209.770,00	0,00	1.978.098,73	-231.671,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.107.926,24	2.117.300,00	0,00	2.003.698,29	-113.601,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.165,70	1.270.300,00	0,00	1.393.825,30	123.525,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.951,00	323.648,00	0,00	480.014,92	156.366,92	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	957.455,86	631.418,00	0,00	703.076,29	-71.658,29	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.096.398,22</b>	<b>15.562.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143.874,20</b>	<b>581.438,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.801.225,94	2.927.149,00	0,00	2.709.999,49	-217.149,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	194.737,27	226.940,00	0,00	31.762,73	-195.177,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.424,05	2.189.500,00	0,00	2.762.614,75	-573.114,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.054.590,54	1.857.742,00	0,00	1.833.331,23	-24.410,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.905.865,02	7.570.180,01	0,00	7.681.960,82	111.780,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.677,05	782.503,00	0,00	680.105,46	-102.397,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.844.519,87</b>	<b>15.554.014,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.699.774,48</b>	<b>145.760,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>251.878,35</b>	<b>8.421,99</b>	<b>0,00</b>	<b>444.099,72</b>	<b>435.677,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	2.108,15	3.000,00	0,00	1.972,93	-1.027,07	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.254,82	10.000,00	0,00	10.042,05	42,05	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-4.146,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.069,12</b>	<b>-1.069,12</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>247.731,68</b>	<b>1.421,99</b>	<b>0,00</b>	<b>436.030,60</b>	<b>434.608,61</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>247.731,68</b>	<b>1.421,99</b>	<b>0,00</b>	<b>436.030,60</b>	<b>434.608,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	4.571,52	4.571,52	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.188,20	0,00	0,00	-13.284,70	-13.284,70	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 27 und 30)	<b>-14.178,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.713,18</b>	<b>-8.713,18</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2021

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	IST-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2020	2021	2020	2021	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.248.636,87	8.960.000,00	0,00	9.421.204,78	461.204,78	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.211,77	1.471.600,00	0,00	1.183.279,75	-288.320,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.728.716,03	1.815.000,00	0,00	1.692.886,36	-122.113,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.300,65	685.300,00	0,00	1.244.336,96	559.036,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.723,84	314.000,00	0,00	469.799,83	155.799,83	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	458.861,63	326.870,00	0,00	364.757,36	37.887,36	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.424,63	3.000,00	0,00	-1.155,80	-4.155,80	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.298.875,42</b>	<b>13.575.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.375.109,24</b>	<b>799.339,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.550.707,08	2.762.500,00	0,00	2.505.930,81	-256.569,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	190.296,68	226.940,00	0,00	219.565,60	-7.374,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.367,47	2.851.500,00	0,00	1.901.104,86	-950.395,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.265,10	10.000,00	0,00	10.042,05	42,05	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.830.354,15	7.510.150,00	0,00	7.461.555,72	-48.594,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	723.383,89	733.250,00	0,00	734.911,13	1.661,13	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.625.374,37</b>	<b>14.094.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833.110,17</b>	<b>-1.261.229,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.501,05</b>	<b>-518.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.999,07</b>	<b>2.060.569,07</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.719.998,55	6.237.250,00	0,00	6.010.895,84	-226.354,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.072.046,40	1.055.000,00	0,00	866.589,65	-188.410,35	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	488.475,15	340.000,00	0,00	314.833,75	-25.166,25	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.280.520,10</b>	<b>7.632.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192.319,24</b>	<b>-439.930,76</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	686.305,17	1.050.000,00	0,00	691.283,42	-358.716,58	250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.992.744,58	7.392.917,68	908.917,68	3.584.200,03	-3.808.717,65	2.416.815,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.999,06	305.433,81	96.233,81	66.762,15	-238.671,66	170.791,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.756.233,88	5.750.000,00	150.000,00	3.448.197,05	-2.301.802,95	2.018.166,93
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.631.282,69</b>	<b>14.598.351,49</b>	<b>1.155.151,49</b>	<b>7.890.442,65</b>	<b>-6.707.908,84</b>	<b>4.855.774,23</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.350.762,59</b>	<b>-6.966.101,49</b>	<b>-1.155.151,49</b>	<b>-698.123,41</b>	<b>6.267.978,08</b>	<b>-4.855.774,23</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>322.738,46</b>	<b>-7.484.671,49</b>	<b>-1.155.151,49</b>	<b>843.875,66</b>	<b>8.328.547,15</b>	<b>-4.855.774,23</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	230.430,52	3.500.300,00	0,00	41.303,21	-3.458.996,79	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-138.709,72	-297.169,00	0,00	-251.348,00	45.821,00	-71.580,96
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>369.140,24</b>	<b>3.203.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.044,79</b>	<b>-3.413.175,79</b>	<b>-71.580,96</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>691.878,70</b>	<b>-4.281.540,49</b>	<b>-1.155.151,49</b>	<b>633.830,87</b>	<b>4.915.371,36</b>	<b>-4.927.355,19</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.889.957,58	4.500.000,00		4.330.368,00	-169.632,00	0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	25.951,16			20.168,52	20.168,52	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>4.330.368,00</b>	<b>218.459,51</b>	<b>-1.155.151,49</b>	<b>4.984.367,39</b>	<b>4.765.907,88</b>	<b>-4.927.355,19</b>

**Ergebnisplan 2023**

**und**

**Finanzplan 2023**

# Ergebnisplan 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.585.160,67	9.235.000	9.888.000	10.155.000	10.445.000	10.735.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.098,73	2.491.788	1.963.388	2.388.388	2.371.388	2.349.388
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.003.698,29	2.134.300	2.147.800	2.178.800	2.201.800	2.223.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.825,30	1.348.800	1.689.300	1.830.300	1.921.300	2.112.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.014,92	425.148	571.248	413.148	384.648	379.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	703.076,29	643.050	657.619	657.842	658.174	658.513
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.143.874,20</b>	<b>16.328.086</b>	<b>16.967.355</b>	<b>17.673.478</b>	<b>18.032.310</b>	<b>18.508.501</b>
11 - Personalaufwendungen	2.709.999,49	2.960.464	3.342.356	3.415.043	3.474.179	3.471.460
12 - Versorgungsaufwendungen	31.762,73	157.110	178.336	227.269	225.786	218.502
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.614,75	2.149.300	2.939.000	2.518.500	2.273.500	2.168.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.833.331,23	1.857.744	1.955.744	2.030.744	2.085.744	2.165.696
15 - Transferaufwendungen	7.681.960,82	8.391.480	8.525.749	9.157.470	9.120.470	9.094.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.105,46	793.720	783.677	720.300	664.850	583.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.699.774,48</b>	<b>16.309.818</b>	<b>17.724.862</b>	<b>18.069.326</b>	<b>17.844.529</b>	<b>17.701.978</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>444.099,72</b>	<b>18.268</b>	<b>-757.507</b>	<b>-395.848</b>	<b>187.781</b>	<b>806.523</b>
19 + Finanzerträge	1.972,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.042,05	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.069,12</b>	<b>-8.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.030,60</b>	<b>9.768</b>	<b>-905.507</b>	<b>-693.848</b>	<b>-160.219</b>	<b>458.523</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	550.000	402.000	185.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>402.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>436.030,60</b>	<b>9.768</b>	<b>-355.507</b>	<b>-291.848</b>	<b>24.781</b>	<b>458.523</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>436.030,60</b>	<b>9.768</b>	<b>-355.507</b>	<b>-291.848</b>	<b>24.781</b>	<b>458.523</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage</b>						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.571,52	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.284,70	0	0	0	0	0
<b>31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.713,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0,263741756

# Finanzplan 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.421.204,78	9.235.000	9.888.000	10.155.000	10.445.000	10.735.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.279,75	1.331.000	1.093.000	1.496.000	1.457.000	1.418.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.692.886,36	1.817.000	1.825.500	1.846.500	1.859.500	1.871.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.336,96	1.348.800	1.689.300	1.830.300	1.921.300	2.112.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.799,83	415.500	561.600	403.500	375.000	370.500
7 + Sonstige Einzahlungen	364.757,36	318.050	323.050	323.050	323.050	323.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.155,80	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.375.109,24</b>	<b>14.486.850</b>	<b>15.402.450</b>	<b>16.076.350</b>	<b>16.402.850</b>	<b>16.852.350</b>
10 - Personalauszahlungen	2.505.930,81	2.833.040	3.182.988	3.235.370	3.288.743	3.343.124
11 - Versorgungsauszahlungen	219.565,60	225.825	246.500	296.000	296.000	296.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.104,86	2.767.300	3.446.000	3.041.500	2.741.500	2.631.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.042,05	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
14 - Transferauszahlungen	7.461.555,72	7.994.950	8.878.229	9.075.950	9.038.950	9.012.950
15 - Sonstige Auszahlungen	734.911,13	792.450	777.900	722.900	667.450	585.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.833.110,17</b>	<b>14.623.565</b>	<b>16.681.617</b>	<b>16.671.720</b>	<b>16.382.643</b>	<b>16.219.524</b>
<b>17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.999,07</b>	<b>-136.715</b>	<b>-1.279.167</b>	<b>-595.370</b>	<b>20.207</b>	<b>632.826</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010.895,84	5.202.000	2.310.100	1.404.000	1.430.000	1.231.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.589,65	1.100.000	1.308.000	800.000	800.000	800.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	314.833,75	280.000	305.000	510.000	510.000	270.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.192.319,24</b>	<b>6.582.000</b>	<b>3.923.100</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.301.000</b>
24 - Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.200,03	8.573.000	6.761.000	8.700.000	2.122.000	1.967.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.762,15	611.500	342.000	167.000	67.000	532.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	15.000	15.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.197,05	2.597.000	930.000	60.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.890.442,65</b>	<b>12.981.500</b>	<b>8.948.000</b>	<b>9.842.000</b>	<b>3.199.000</b>	<b>3.509.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-698.123,41</b>	<b>-6.399.500</b>	<b>-5.024.900</b>	<b>-7.128.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-1.208.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>843.875,66</b>	<b>-6.536.215</b>	<b>-6.304.067</b>	<b>-7.723.370</b>	<b>-438.793</b>	<b>-575.174</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	41.303,21	3.500.000	5.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen und Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	251.348,00	295.627	713.820	1.013.820	1.113.820	1.213.820
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-210.044,79</b>	<b>3.204.373,00</b>	<b>4.286.180,00</b>	<b>5.986.180,00</b>	<b>886.180,00</b>	<b>786.180,00</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>633.830,87</b>	<b>-3.331.842</b>	<b>-2.017.887</b>	<b>-1.737.190</b>	<b>447.387</b>	<b>211.006</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.350.536,52	3.700.000	2.500.000 *	482.113	-1.255.077	-807.690
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>4.984.367,39</b>	<b>368.158</b>	<b>482.113</b>	<b>-1.255.077</b>	<b>-807.690</b>	<b>-596.684</b>

\* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2022



## Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan = alle Erträge und Aufwendungen  
 Finanzplan = alle Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.888.000	9.888.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.388	1.093.000	870.388	Auflösung Sonderposten Zuwendungen
Sonstige Transfererträge	0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.147.800	1.825.500	322.300	Auflösung Sonderposten Beiträge, u.a.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.300	1.689.300	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.248	561.600	9.648	Passiv. Rechnungsabgr.
Sonstige ordentliche Erträge	657.619	323.050	334.569	Veräußerung Grundstücke
Aktiviert Eigenleistungen	50.000		50.000	
Finanzerträge/Steuererstattungen	2.000	22.000	-20.000	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
<b>Summe Erträge/Einzahlungen</b>	<b>16.969.355</b>	<b>15.402.450</b>	<b>1.566.905</b>	
Personalaufwendungen	3.342.356	3.182.988	159.368	Zuführung zu Rückstellungen Aktive
Versorgungsaufwendungen	178.336	246.500	-68.164	Inanspruchnahme von Rückstellungen Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.000	3.446.000	-507.000	Rückstellungen Instandhaltungen/ Auflösung Breitbandversorgung
Bilanzielle Abschreibungen	1.955.744	0	1.955.744	
Transferaufwendungen	8.525.749	8.878.229	-352.480	Auflösung von ARAP - interne Verrechnungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.677	777.900	5.777	Wertberichtigungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	0	
<b>Summe Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	<b>17.874.862</b>	<b>16.681.617</b>	<b>1.193.245</b>	

**Produktplan der Gemeinde Wettingen**

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen		
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung		
				02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
				03	Internationale Beziehungen		
				04	Recht		
		03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	01	EDV, Nutzerservice und Beschaffung		
				02	Zentrale Dienste		
		04	Personalmanagement	01	Personalplanung und -betreuung		
				02	Ausbildung und Qualifizierung		
		05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	01	Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung		
				02	Beschäftigtenvertretung		
		06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushaltssteuerung, Controlling		
				02	Geschäftsbuchhaltung		
				03	Zahlungsabwicklung		
				04	Vollstreckung		
				05	Kommunale Abgaben		
				06	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
				07	Immobilienwirtschaft	01	Grundstücke und Außenanlagen
						02	Gebäude
						03	Mietwohnhäuser
						04	Schulgebäude
		05	Ehren- und Mahnmal				
		06	Photovoltaikanlagen				
		08	Bauhof	01	Bauhof		
		02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
						02	Gewerbeangelegenheiten
						03	Verkehrsangelegenheiten
02	Feuerwehr und Rettungsdienst			01	Feuerwehr		
				02	Rettungsdienst		
03	Bürgerservice			01	Einwohnerangelegenheiten		
				02	Personenstandswesen		
				03	Fundbüro		
				04	Sonstige Dienstleitungen		
04	Standesamtsangelegenheiten			01	Standesamtsangelegenheiten		
05	Wahlen, Statistik			01	Wahlen		
				02	Statistik		
03	Schulträgeraufgaben			01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01	Grundschule
		02	Hauptschule				
		03	Förderschulen				
		04	Zentrale Leistungen				
		05	Verbundschule				
04	Kultur	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung		
				04	VHS-Zweckverband		
				05	Musikschulzweckverband		
		02	Bürgerhalle	01	Bürgerhalle		
		03	Heimathaus	01	Heimathaus		
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	SGBII		
				02	SBGXII		
				03	Asylberwerberangelegenheiten		
				04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten		
				05	Freiwillige soziale Hilfen		
				06	Zuschüsse Caritasverband		

**Produktplan der Gemeinde Wettingen**

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	02	Spiel- und Bolzplätze
				01	Krankenhausinvestitionsumlage
08	Sport-förderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Gemeindeeigene Sportanlagen
				02	Kunstrasenplatz
				02	Sportförderung
				01	Sportförderung der Gemeinde Wettingen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Gemeindeentwicklungsplanung	01	Hallenbad
				01	Städtebauliche Planung
10	Bauen und Wohnen	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
				02	Wohnungswesen
				01	Allgemeine Wohnbauförderung
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	02	Wohngeld
				01	Abfallwirtschaft
12	Verkehrs-flächen und -anlagen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Abfallwirtschaft
				02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft
				01	Entwässerung und Abwasserwirtschaft
				02	Schmutzwassertransport und -klärung
				03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung
				01	Strom
				02	Gas
13	Natur- und Landschafts-pflege	01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	03	Wasser
				04	Breitbandversorgung
				01	Neubau
				02	Unterhaltung
14	Umwelt- und Klimaschutz	01	Umwelt- und Klimaschutz	03	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
				04	Wirtschaftswege
				01	Gemeindliche Grünanlagen
				02	Friedhöfe
				01	Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaft	02	Land- und Forstwirtschaft
				02	Natur und Landschaft, Gewässer
				02	Gewässer, Wasserbau
				03	Gewässer, Wasserbau
16	Allgemeine Finanzwirt-schaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Umwelt- und Klimaschutz
				01	Wirtschaftsförderung
				02	Tourismus
				01	Tourismusförderung
17	Allgemeine Finanzwirt-schaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	03	Campingplatz
				01	Campingplatz
18	Allgemeine Finanzwirt-schaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle
				02	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle

# Eckdaten des Haushaltsplanes 2023

HPlan			HPlan		
<b>Ergebnisplan</b>			<b>Finanzplan</b>		
	<b>T€</b>			<b>T€</b>	
Ordentliche Erträge	16.967		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.402	
Außerordentliche Erträge	550		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.682	
Finanzerträge	2		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923	
Ordentliche Aufwendungen	-17.725		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.948	
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-150		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-356</b>		Tilgung und Gewährung von Darlehen	-714	
			<b>Liquide Mittel</b>	<b>482</b>	
<b>Erträge</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>Hinweis:</b> Liquide Mittel Jahresabschluss 2021 = 4.984 T€		
Grundsteuer A	120	0,68	<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Grundsteuer B	1.000	5,71	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310	58,88
Gewerbesteuer	3.700	21,12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)	1.308	33,34
Gemeindeanteil Eink.-Steuer	4.100	23,40	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	428	2,44	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	305	7,77
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	505	2,88	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
Schlüsselzuweisungen	10	0,06	<b>Summe</b>	<b>3.923</b>	<b>100,00</b>
Campingplatzentgelte	650	3,71			
Erstattungen für Flüchtlinge	450	2,57	<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonst. Leistungsentgelte (priv.- u. öff.-rechtl., Gebühren u.a.)	2.877	16,42	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-900	10,06
Konzessionsabgaben	260	1,48	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.761	75,56
Finanzerträge	2	0,01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342	3,82
Auflösung von Sonderposten (La-Mittel, Beiträge, Sonst. SoPo)	1.185	6,77	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15	0,17
Sonstige Erträge	2.232	12,74	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-930	10,39
<b>Gesamterträge</b>	<b>17.519</b>	<b>100,00</b>	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00
			<b>Summe</b>	<b>-8.948</b>	<b>100,00</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	9.590.000	
Personalaufwand	-3.342	18,70			
Versorgungsaufwendungen	-178	1,00	<b>Hebesätze</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.939	16,44	Grundsteuer A	230	230
Gewerbesteuerumlage	-345	1,93	Grundsteuer B	340	340
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-150	0,84	Gewerbesteuer	375	375
Bilanzielle Abschreibungen	-1.956	10,94		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Allgemeine Kreisumlage	-3.355	18,77		230	230
Jugendamtsumlage	-2.955	16,53		340	340
Betriebsaufwendungen Klärwerk	-325	1,82		375	375
Zuschüsse Kindergärten	-340	1,90			
Soziale Leistungen (AsylbLG)	-700	3,92	<b>Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>	5.000	
Sonstiger Aufwand	-1.289	7,21			
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-17.875</b>	<b>100,00</b>	<b>Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten</b>	2.000	

## Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2022

<b>Erträge</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Veränderung</b>
Grundsteuer A	120.000,00 €	120.000,00 €	-
Grundsteuer B	980.000,00 €	1.000.000,00 €	+20.000
Gewerbesteuer	3.500.000,00 €	3.700.000,00 €	+200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.730.000,00 €	4.100.000,00 €	+370.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.000,00 €	505.000,00 €	+15.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	385.000,00 €	428.000,00 €	+43.000
Schlüsselzuweisungen	570.000,00 €	10.000,00 €	-560.000
<b>Mehrerträge</b>			<b><u>+88.000</u></b>

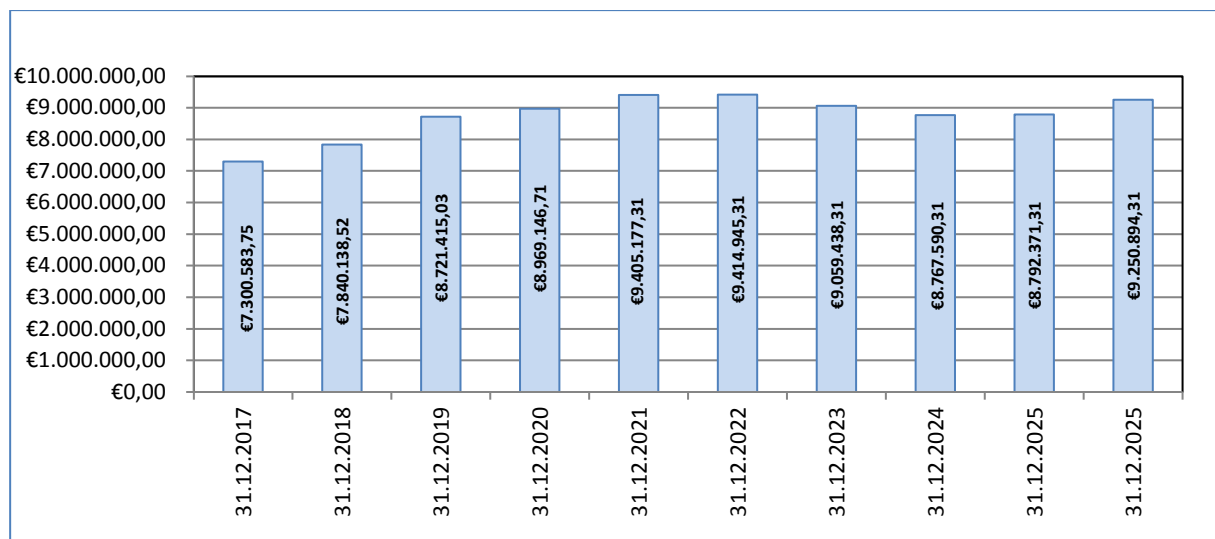
<b>Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Veränderung</b>
Kreisumlage	2.925.000,00 €	3.355.000,00 €	+430.000
Jugendamtsumlage	2.895.000,00 €	2.955.000,00 €	+60.000
Gewerbesteuerumlage	325.000,00 €	345.000,00 €	+20.000
<b>Mehraufwendungen</b>			<b><u>+510.000</u></b>

## Vorbericht und Ausblick

Gem. §. 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre konnten der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Anfang 2022 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 9,405 Mio. € aus.

### Ausgleichsrücklage:



Jahresüberschüsse sind nicht zu verwechseln mit Finanzmittelüberschüssen. Es handelt sich nicht um faktische Liquidität, sondern um wirtschaftliche Ergebnisse, wo der Werteverzehr (Aufwendungen) dem Wertaufkommen (Erträge) gegenübergestellt wird. Entsprechend ist auch die Ausgleichsrücklage keine Finanzrücklage, sondern eine Ansammlung wirtschaftlicher Jahresüberschüsse. Die Rücklage dient dem Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

Der Ergebnisplan 2023 (Erträge und Aufwendungen) weist für das Jahr 2023 ein Defizit in Höhe von rd. 356.000 € aus. Der Haushalt ist somit nicht wie in den Vorjahren strukturell, sondern fiktiv ausgeglichen. Die Gemeinde hat von der Bilanzierungshilfe Gebrauch gemacht hat. Durch die Bilanzierungshilfe werden Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges isoliert. Ohne diese Isolierung liegt das geplante Jahresdefizit bei rd. 905.000 Euro.

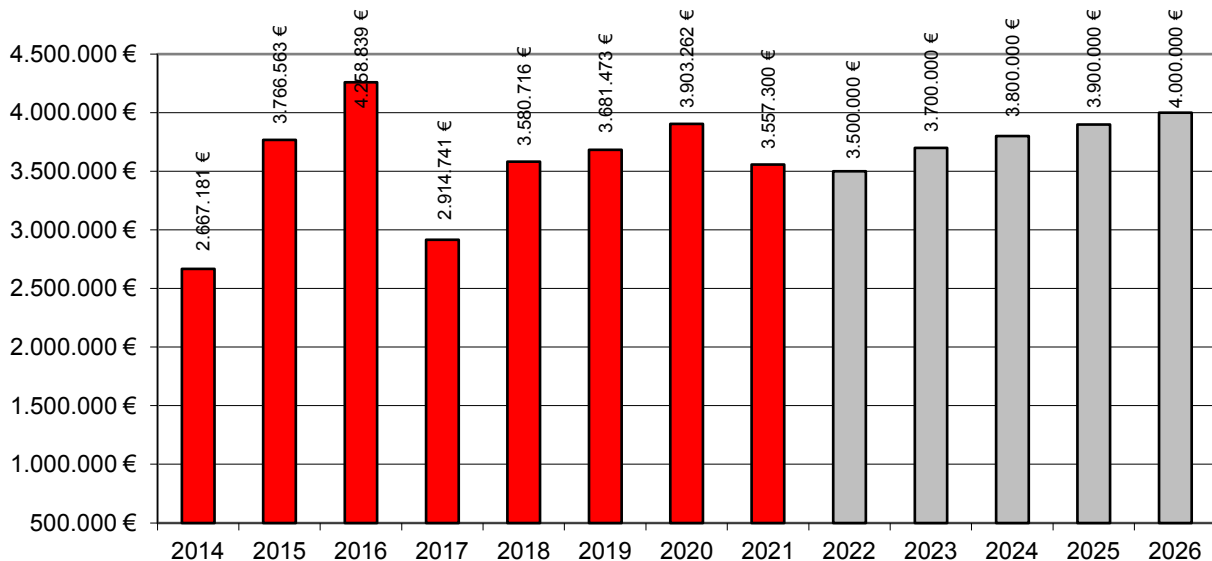
Bereits in Vorjahren wurde regelmäßig auf erschwerte Rahmenbedingungen hingewiesen, die die gemeindlichen Finanzen auf eine Belastungsprobe stellen. Die Schlüsselzuweisungen sind 2023 nahezu komplett weggefallen und die Belastungen durch die Kreisumlagen steigen erneut. Hinzukommen veränderte Rahmenbedingungen in Folge des Ukraine-Krieges. Die Kosten steigen inflationär in nahezu allen Bereichen. Besonders davon betroffen sind Energiekosten. Auch auf dem Kapitalmarkt haben sich die Rahmenbedingungen umgekehrt. Eine bislang kaum wahrgenommene Position, die Zinsaufwendungen, wird angesichts der erheblichen Investitionen an Bedeutung gewinnen und den kommunalen Haushalt einschränken.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 konnte die Gemeinde die Steuern aufgrund der guten Haushaltssituation senken. Die angespannte kommunale Haushaltsslage drängt die

Gemeinde zu einer Steuererhöhung. Da allerdings die aktuelle Situation auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die ortsansässigen Firmen vor große Herausforderungen stellt wird für 2023 von einer Steuererhöhung abgesehen. Es wird vorgeschlagen die Steuersätze in unverändert niedriger Höhe festzusetzen.

Grundsteuer A: 230 v.H.  
 Grundsteuer B: 340 v.H.  
 Gewerbesteuer: 375 v.H.

### Gewerbesteuer



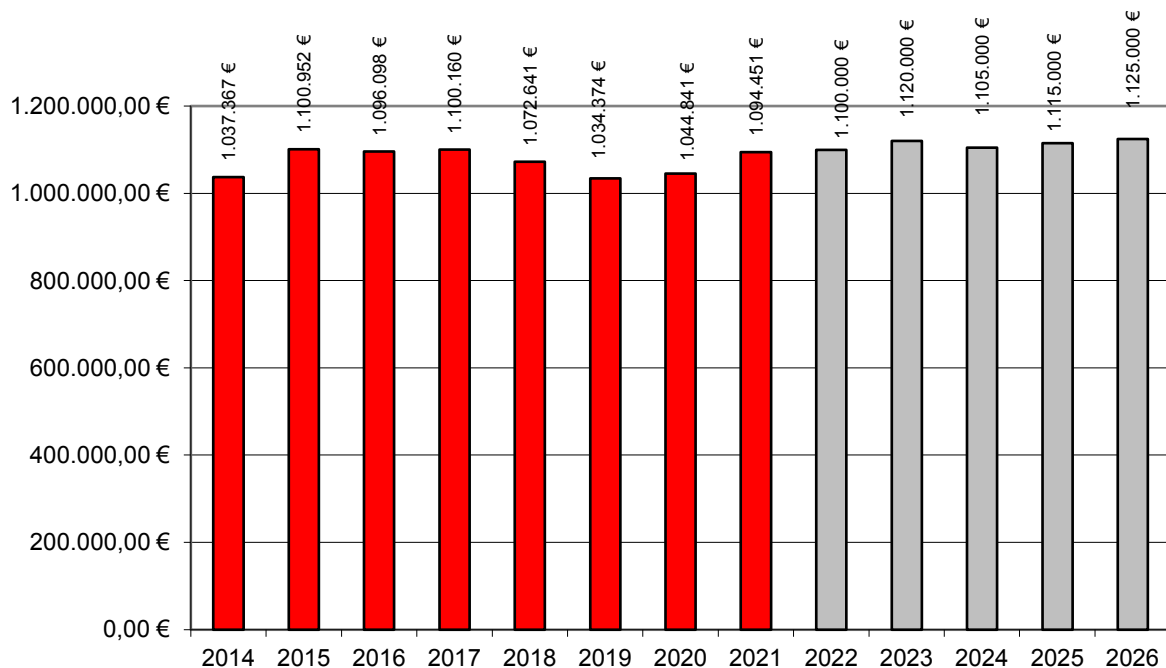
Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen rd. 26 % der gesamten jährlichen Erträge aus. Die wichtigste Ertragsposition ist die Gewerbesteuer, die von Unternehmen auf Basis des Gewerbeertrages und in Abhängigkeit eines gemeindlichen Hebesatzes zu leisten ist. Sie ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abhängigkeit und vereinzelter Einmaleffekte nur schwer zu kalkulieren. Die Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt. Die gute Branchenvielfalt, die gute Entwicklung im Gewerbe- und Industriegebiet und der niedrige Gewerbesteuersatz, der die Mittel bei den Unternehmen lässt, haben hierzu beigetragen.

Die gesamte wirtschaftliche Situation, bedingt durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg, haben unmittelbar Einfluss auf die örtliche Konjunktur und somit indirekt auch auf die Gewerbesteuer. Das Jahr 2022 hat sich entgegen aller Erwartungen erfreulich entwickelt. Die höheren Gewerbesteuererträge führen im Gegenzug jedoch dazu, dass die Gewerbesteuer- sowie die Kreisumlage steigt und die Schlüsselzuweisungen sinken. Wann und in welchem Umfang sich die wirtschaftliche Situation bei der Gewerbesteuer auswirkt, lässt sich schwer kalkulieren.

Ein Haushaltsansatz von 3,7 Mio. Euro erscheint zum aktuellen Zeitpunkt realistisch.

Nach zweimaliger Senkung der Gewerbesteuer in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 (2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.) wird vorgeschlagen den Hebesatz erneut mit 375 v.H. festzusetzen.

## Grundsteuer A und B



Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Man unterscheidet die Grundsteuer A für Agrarflächen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke. Die beschlossene Grundsteuer-Reform wurde Mitte Oktober 2019 verabschiedet, wonach zum 01.01.2025 die neue Reform greift.

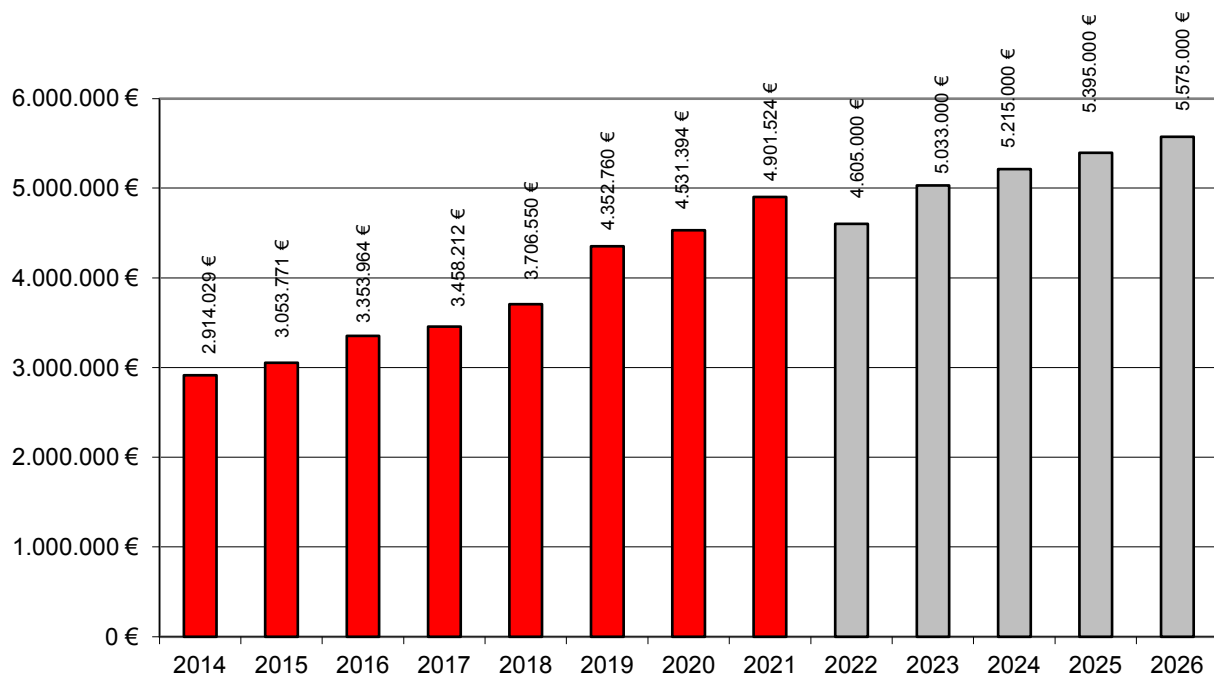
Wie bei der Gewerbesteuer wurden auch bei den Grundsteuern Steuersenkungen beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer B konnte in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 gesenkt werden (2017 von 375 v.H. auf 365 v.H. und 2018 von 365 v.H. auf 340 v.H.). Die Steuersenkungen führen zu jährlichen Mindererträgen von über 90.000 €.

Trotz des geplanten Defizits wird vorgeschlagen die Steuersätze in unveränderter Höhe (340 v.H.) festzusetzen, um die Bürger\*innen und Gewerbebetriebe in dieser ungewissen Situation nicht zusätzlich zu belasten.

Der Landwirtschaftliche Ortsverein (LOV) hatte 2011 erstmals den Antrag gestellt, den Steuersatz der Grundsteuer A um 50 Punkte höher festzusetzen und das Mehraufkommen (rd. 25.000 Euro) und einen gleich hohen Betrag aus allgemeinen Haushaltsmitteln zusätzlich für den Ausbau der Wirtschaftswege bereitzustellen. Die Regelung wurde viermal für je drei Jahre festgelegt (2012-2014; 2015-2017; 2018-2020, 2021-2023).

## Anteil an der Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich





#### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Einkommenssteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.

Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommenssteuer wurde für die Jahre 2021 - 2023 auf 0,0004307 neu festgesetzt (zuvor 0,0004080).

Die Einkommenssteuer hat sich nach dem coronabedingten Rückgang 2021 und 2022 wieder erfreulich entwickelt.

Nachdem 2020 die Steuereinnahmen aus der Einkommenssteuer coronabedingt rückläufig waren (rd. -5 %) hat sich das Aufkommen 2021 und 2022 erholt. Für 2023 wird von einem Anteil in Höhe von 4,100 Mio. Euro ausgegangen.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer an der der Bund (49,6 %), das Land (47,2 %) und die Gemeinden (3,2 %) beteiligt werden.

Für die Jahre 2021-2023 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272667 (zuvor: 0,000274312).

Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 1,850 Mrd. Euro geschätzt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

$1,850 \text{ Mrd. Euro} \times 0,000272667 = \text{rd. } 505.000 \text{ Euro}$

#### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt.

Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der Einkommenssteuer angewendet (0,0004307). Nach der Arbetiskreisrechnung des Landes erhält die Gemeinde eine Kompensationszahlung in Höhe von rd. 428.000 Euro.

## Schlüsselzuweisungen

Neben den Steuererträgen stellen Schlüsselzuweisungen eine wichtige Ertragsposition für die Kommunen dar. Sie dienen sowohl der Umverteilung zwischen Kommunen untereinander (horizontaler Finanzausgleich) als auch dem Ausgleich zwischen Land und Kommunen (vertikaler Finanzausgleich). Wesentlicher Faktor für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist die örtliche Steuerkraft. Zusätzlich fließen ortspezifische Faktoren ein (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften Sozialhilfe, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, Flächengröße).

Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes erhält die Gemeinde im Jahr 2023 lediglich rd. 10.000 € und somit, die geringsten Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinde jemals erhalten hat. Gegenüber dem Vorjahr würde die Gemeinde somit rd. 567.000 € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten.

Der geringere Ausgleichsbetrag ist im Wesentlichen auf Einmaleffekte bei der Steuerkraft zurückzuführen.

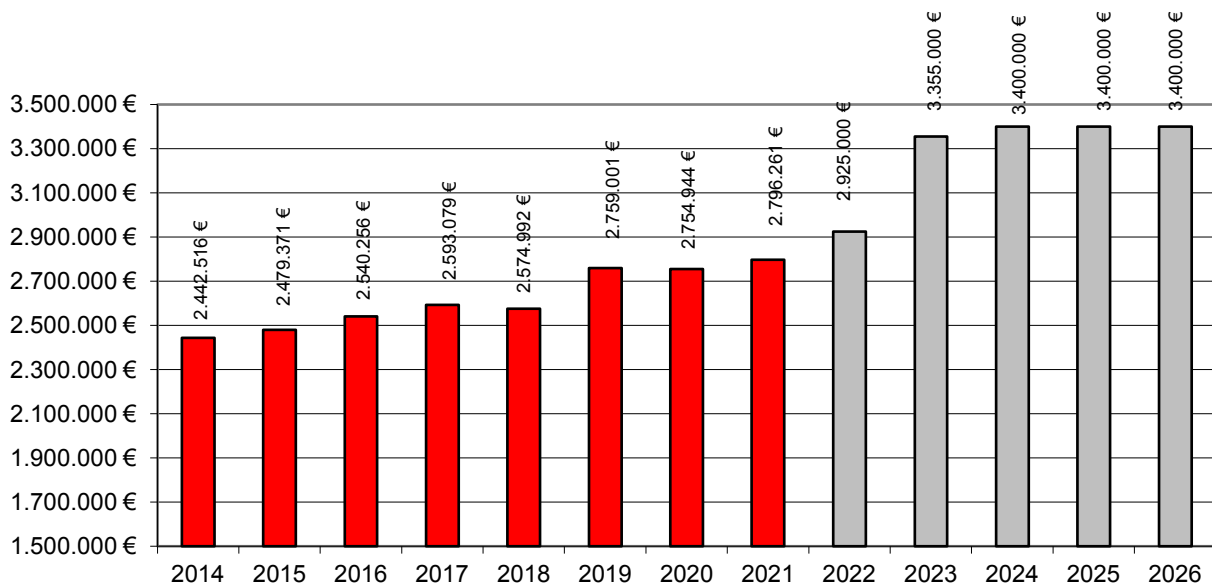
Um die Steuerkraft vergleichbar zu machen und von dem örtlichen Hebesatzrecht zu lösen, wendet das Land sogenannte fiktive Hebesätze an. Die fiktiven Hebesätze wurden für das GFG 2023 erneut angehoben.

Fiktive Hebesätze	2021	2022	2023
Grundsteuer A:	223	247	254
Grundsteuer B:	443	479	493
Gewerbsteuer:	418	414	416

Da die Gemeinde mit ihren Steuersätzen unterhalb der fiktiven Hebesätze liegt, wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine höhere Steuerkraft angerechnet als sie tatsächlich erzielt hat.

Grundsätzlich gilt: Die geringen Schlüsselzuweisungen sind trotz der fiktiven und somit nachteiligen Hebesätze auf die zuletzt gute Steuerkraft zurückzuführen.

## Allgemeine Kreisumlage



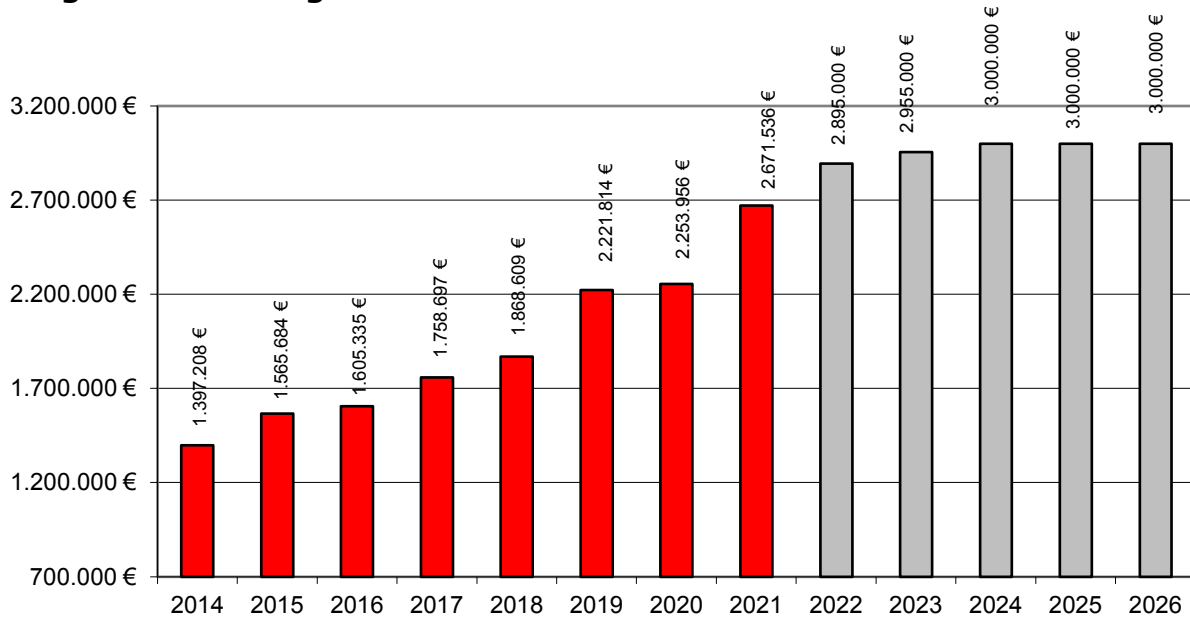
Die erfreulich hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre ist nicht nur Berechnungsmaßstab für die Schlüsselzuweisungen, sie ist ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen zur

Ermittlung der Kreisumlagen. Der Kreis Steinfurt hat eine Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach Informationen des Kreises in Höhe auf 29,7 % (vorher 27,8 %) festgesetzt werden.

Neben der Erhöhung des Umlagesatzes sind auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Nach aktuellen Berechnungen erhöht sich die Kreisumlage um 432.000 Euro auf insgesamt 3.355.000 Euro (2022: 2.923.000 €).

$$11.290.827,87 \text{ Euro} \times 29,7 \text{ v.H.} = \sim 3.355.000 \text{ Euro}$$

### Jugendamtsumlage

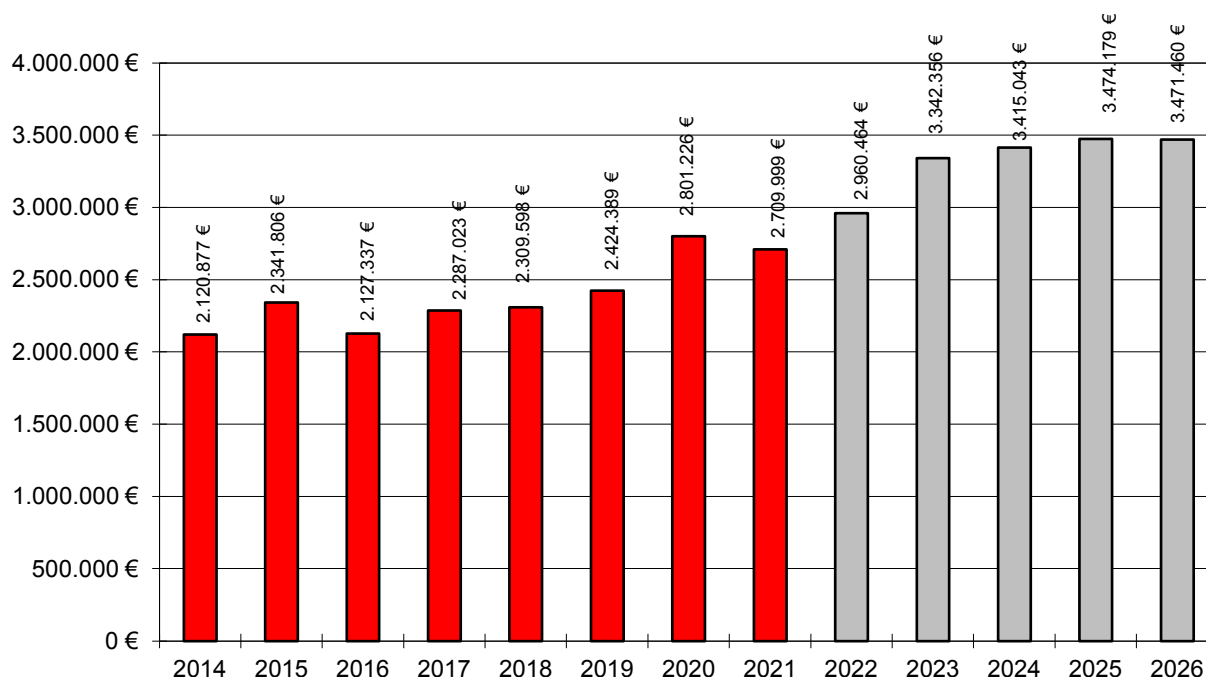


Neben der allg. Umlage zahlen 20 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert.

Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 26,15 % (bisher 27,30 %) festgesetzt. Trotz der geplanten Senkung muss die Gemeinde aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen voraussichtlich rd. 60.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 2.955.000 Euro (2022: 2.895.000) ausgegangen.

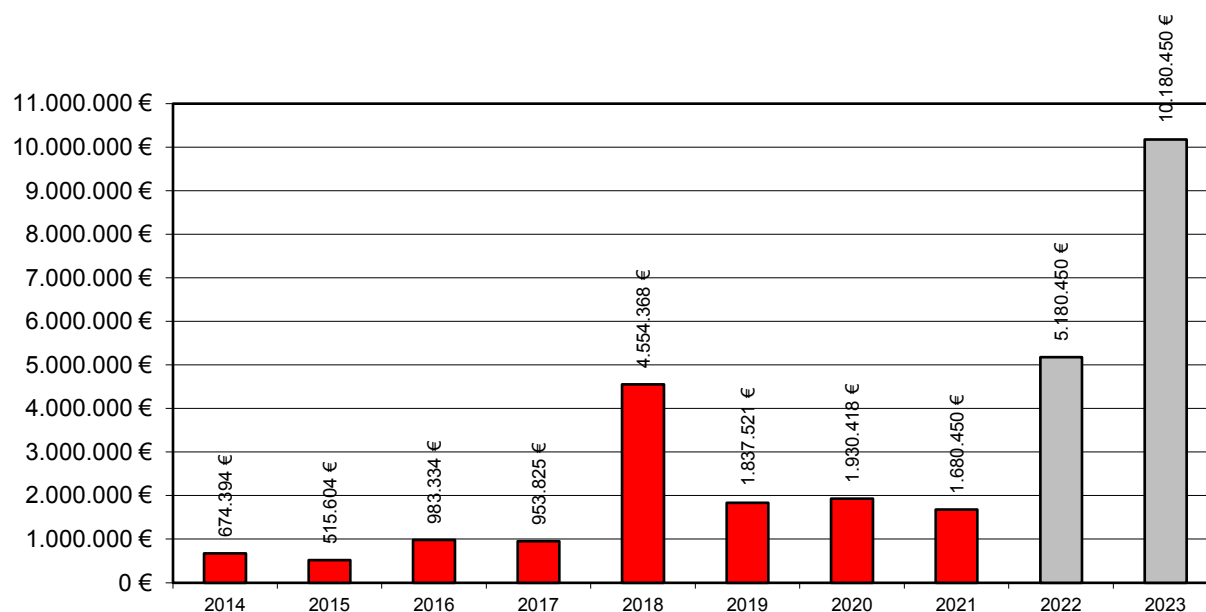
$$11.290.827,87 \text{ Euro} \times 26,15 \text{ v.H.} = \sim 2.955.000 \text{ Euro}$$

## Personalaufwendungen



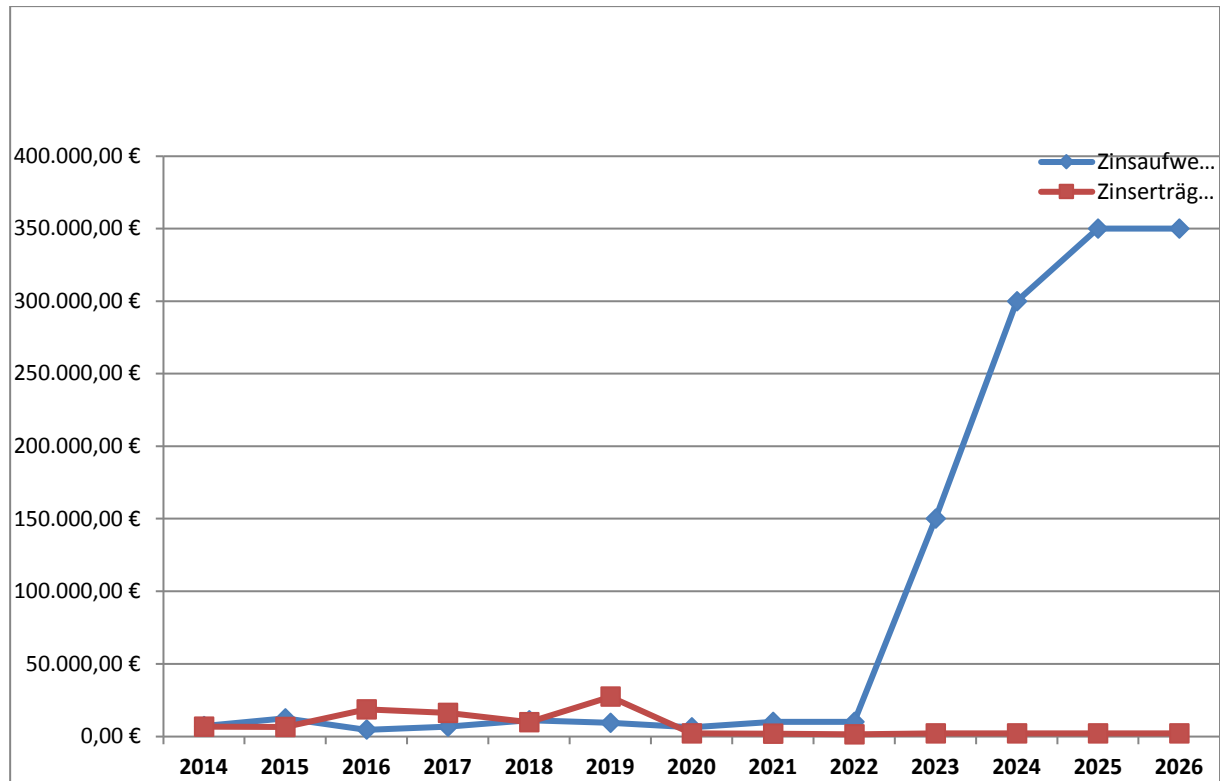
Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr. Grund für den Anstieg sind tarifliche Anpassungen sowie die Schaffung neuer Stellen. Die neu geschaffenen Stellen dienen zum einen der Abdeckung zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben. Zum anderen soll dadurch im Zuge des anstehenden demographischen Umbruchs ein Generationenwechsel vorbereitet werden. Die Personalaufwendungen bleiben im überörtlichen Vergleich niedrig.

## Verschuldung



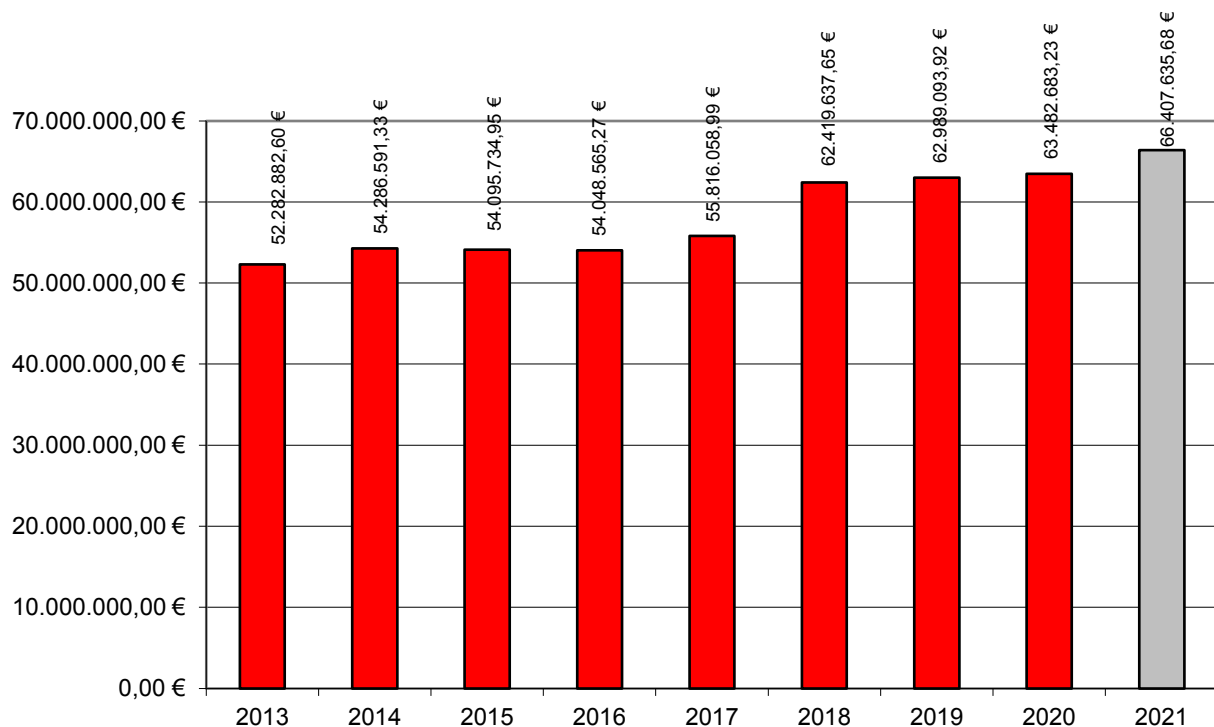
Angeht die Vielzahl an notwendigen und zum Teil angestoßenen Investitionsmaßnahmen (Schulbau, Kindergartenbau, Wohnungsbau, Modernisierung des Campingplatz, Ausbau der Infrastruktur usw.), wird die Gemeinde nicht umhinkommen Darlehen aufzunehmen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen auf dem Kapitalmarkt müssen die zukünftigen Investitionen hinterfragt, priorisiert und ggfls.

verschoben bzw. ausgesetzt werden. Aufgenommene Kredite belasten die Kommunen auf zweierlei Weisen. Zum einen bindet die Tilgung von Krediten die zukünftige Liquidität, sodass zukünftig die Investitionskraft dadurch eingeschränkt ist, zum anderen wird in dem Gemeindehaushalt mit den Zinsaufwendungen eine neue Belastungsposition etabliert, die es über den allgemeinen Haushalt zu refinanzieren gilt.



Ziel muss es sein die Kredite und die damit verbundenen Zinsbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren. In den vergangenen Jahren wurden Kredite nur für wirtschaftliche Investitionen aufgenommen. Das sollte auch zukünftig der Maßstab sein. Gleichwohl ist die finanzielle Handlungsfähigkeit zu wahren. Sollte diese kurz- bis langfristig nicht mehr gegeben sein, wird die Gemeinde gezwungen Kassenkredite aufzunehmen. Durch Kassenkredite wird die Gemeinde abhängig vom Zinsmarkt, die Zinsen können dadurch eine unkalkulierbare Größe werden. Kassenkredite werden zukünftig wieder ein Maßstab für eine problematische Haushaltssituation werden. Sie sollten nur in Anspruch genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass diese zurückgezahlt werden können.

## Anlagevermögen



Bei der Betrachtung der Kreditverbindlichkeiten sollte immer auch ein Blick auf das Anlagevermögen gerichtet werden. Seit 2013 konnte ein Vermögenszuwachs von rd. 14 Mio. Euro verzeichnet werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind wieder zahlreiche Investitionen vorgesehen, die zu einer Steigerung des Anlagevermögens führen. Dennoch muss verstärkt die finanzielle Leistungsfähigkeit in den Blick genommen werden um zukünftige Haushalte im geringstmöglichen Maß zu belasten.

### **NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz**

Das Land hat im Juni 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet. Um den Kommunen die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern wurde eine Bilanzierungsmöglichkeit geschaffen, wodurch Mindererträge und Mehraufwendungen vom Haushalt isoliert werden. Durch die Isolation wird Sondervermögen in der Bilanz ausgewiesen und auf der Gegenseite ein außerordentlicher Ertrag dargestellt. Durch diese Möglichkeit wird zwar den Kommunen der Haushaltsausgleich erleichtert, kompensiert allerdings keine Einnahmeverluste. Die Corona-Pandemie wurde durch die jeweiligen Haushalte weitestgehend verkraftet. Auf eine Isolierung konnte verzichtet werden.

Im Jahr 2022 wurde das Gesetz dahingehend erweitert, dass auch die finanziellen Belastungen aus dem Ukraine-Krieg isoliert werden dürfen. Insbesondere betrifft dies die Energieaufwendungen. Der Haushalt 2023 sieht eine Isolierung der Energiekosten in Höhe von 550 TEUR vor. Die Isolierung darf nicht darüber hinweg trügen, dass lediglich das strukturelle Defizit verbessert wird, jedoch keine echte finanzielle Entlastung darstellt.

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Budget: 0107 - Immobilienwirtschaft</b>											
09110000	09110.40050	Neugestaltung des Eingangsbereiches Rathaus mit Aufzugsanlage	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40052	Erweiterung und Sanierung der Gebäude am Bauhof - Errichtung eines Waschplatzes (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40053	Neugestaltung des Schulhofes (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40055	Bau eines Spiel-, Sport- und Bewegungsparkes Schule (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	6,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Maßnahme wurde fertig gestellt.</i>											
09110000	09110.40057	Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	707.914,39 €	790.638 €	1.500.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Im Rahmen des Wohnbauprogramms werden die Mietwohngebäude Metelener Straße 15 und 17 neu errichtet, auch, um dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen (13 Wohneinheiten). Das Objekt wird überwiegend über die öffentliche Mietwohnraumförderung finanziert. Darüber hinaus erhält die Gemeinde KfW-Zuschüsse aufgrund der Einhaltung energetischer Standards.</i>											
09110000	09110.40081	Vorfinanzierung Ausstattungsgegenstände Kita CJD (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	19.040,57 €	714.743 €	1.500.000 €	720.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, angesichts des steigenden Bedarfes an Kindertagesplätzen eine weitere Drei-Gruppen-Einrichtung (optional vier Gruppen) an der Händelstraße zu errichten. Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 2,6 Mio. € zzgl. rd. 200.000 Euro für die Außenanlagen. Die nicht verwendeten Mittel aus 2022 können übertragen werden.</i>											
09110000	09110.40068	Wohnungsbauprogramm (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Mietwohngebäude der Gemeinde haben zum Teil einen nicht mehr zeitgemäßen Ausbaustandard. Die ersten Erfahrungen aus dem Neubau Metelener Straße 1 und 3 bestätigen die Notwendigkeit des gemeindlichen Handelns (vgl. Maßn. 256). 2021/22 werden auf dem Grundstück Metelener Str. 15 + 17 13 Wohneinheiten errichtet (Vgl. Maßn. 282). Darüber hinaus werden im Rahmen des Wohnungsbauprogramms weitere Möglichkeiten geprüft. Hierfür stehen in 2024 20.000 Euro zur Verfügung.</i>											

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher Plan		2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09110000	09110.40071	Optimierung der Gebäudeleittechnik im Schulzentrum (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40077	Bauliche und technische Aufwertung der Offenen Ganztagsgrundschule (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	209.644,52 €	41.193 €	0 €	1.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Im Zuge der Umbaumaßnahmen für die private Realschule und der Mensa müssen Räumlichkeiten der Grundschule/ OGS neu ausgewiesen werden. 2021 wurden bereits die ehemaligen Fachräume Physik und Chemie für die OGS hergerichtet. Auch vor dem Hintergrund des angekündigten Rechtsanspruches im Bereich der Nachmittagsbetreuung ab 2026 müssen weitere Räumlichkeiten vorgehalten werden. Hierfür wird ein Anbau notwendig. Ob und ggfls. welche Förderprogramme zum Tragen kommen, wird derzeit geprüft.</i></p>											
09110000	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.157.324,09 €	950.116 €	1.000.000 €	400.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Für die private Realschule sind Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes vermietet die Räumlichkeiten an den Trägerverein. Darüber hinaus stehen im Rahmen dieser Haushaltsansätze Mittel für die Einrichtung zur Verfügung.</i></p>											
09110000	09110.40084	Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	40.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Im Zuge der Fördermaßnahme "Moderne Sportstätte 2022" soll das Kabinengebäude baulich umgestaltet und die Heizungsanlage energetisch erneuert werden. Die Bauausführung sowie die finanzielle Abwicklung erfolgt über den Sportverein. Für die bauliche Ausführung wurde dem Sportverein eine Förderung in Höhe von 99.000 Euro in Aussicht gestellt. Der Eigenanteil wird vom Sportverein und von der Gemeinde getragen.</i></p>											
09110000	09110.40086	Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (0107 - jetzt 1301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40088	Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	255.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Der Hallenboden der Ludgerussporthalle ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Nach derzeitigem Stand wird diese Maßnahme nicht gefördert.</i></p>											
09110000	09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Es besteht mittelfristig die Notwendigkeit weitere Büro-Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Es sind bauliche und technische Anpassungen notwendig. Für Planungskosten wird 2023 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.</i></p>											
09110000	09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
<p><i>Im Zuge der Umbaumaßnahmen der privaten Realschule und der Erweiterung der Grundschule/OGS muss eine neue Mensa errichtet werden. Es wird von Baukosten in Höhe von 1,7 Mio. Euro ausgegangen. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermöglichkeiten bestehen.</i></p>											
09110000	09110.40096	Errichtung von Photovoltaikanlagen (1401)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
-----------	-----	--------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## **Budget: 0108 - Bauhof**

09110000	09110.40075	Errichtung eines Waschplatzes mit Koaleszenzabscheider am Bauhof (0108)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	55.664,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	---	--------------------------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## **Budget: 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten**

09110000	09110.40092	Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	--	--------------------------------	--------	-----	---------	-----	-----	-----	-----

## **Budget: 0202 - Feuerwehr und Rettungsdienst**

09110000	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	19.631 €	350.000 €	200.000 €	85.000 €	0 €	485.000 €
----------	-------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	----------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

*Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten Jahren erneuert werden muss:*

*2022/23:  Das neue HLF 20 (Ersatz für das LF 10) wurde bereits 2022 ausgeliefert.  Der neue Einsatzleitwagen (185.000 Euro) wurde in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich 2023/24 ausgeliefert. Zusätzlich fallen Kosten für die Beistellung der Funktechnik und die Softwarelizenzen (20.000 €) an.  2024:  Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen (85.000 Euro).  2026: Ersatzbeschaffung LF 20 (485.000 €).*

09110000	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	30.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------	-----	----------	----------	-----	-----	-----

*Im Rahmen des kreisweiten Warnkonzeptes sollen weitere Sirenenanlagen errichtet werden (Standorte: Tie-Esch, Kerneburg)*

## **Budget: 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen**

09110000	09110.40072	Erneuerung der Computer-/Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.805,47 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	--	--------------------------------	------------	-----	----------	-----	-----	-----	-----

## **Budget: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit**

09110000	46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	2.695,29 €	2.643 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
----------	-------------	---	--------------------------------	------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

*Bei diesem Sachkonto sind allg. Verbesserungen aufgrund des Spielplatzkonzeptes an vorhandenen Spielplätzen ausgewiesen. Hierfür wurde 2023 und 2024 ein pauschaler Betrag von jeweils 20.000 € veranschlagt.*

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Budget: 0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>											
09110000	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
<i>Die Flutlichtanlage des großen Kunstrasenplatzes soll auf LED umgerüstet werden.</i>											
09110000	09110.40049	Bau von neuen Spielfeldern (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	45.527,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt und in 2019 abgerechnet.</i>											
09110000	09110.40060	Erweiterung der Tennisanlage (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	4.240 €	60.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Anlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa ist aufgrund der trockenen Sommer begrenzt.</i>											
09110000	09110.40090	Errichtung eines Bikeparks (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	53.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Für die Errichtung einer mobilen Bikeanlage hat der Sportverein FC Vorwärts mündlich eine Förderzusage erhalten. Für die Herrichtung des u.a. Untergrundes stehen im Haushalt rd. 40.000 € zur Verfügung.</i>											
<b>Budget: 0802 - Sportförderung</b>											
09111000	19910.40004	Zuschuss an den Sportverein Westfalia Bilk für die Erweiterung des Umkleidegebäudes (0802)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Budget: 0803 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>											
09110000	09110.40083	Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Lüftungsanlage des Schwimmbades wurde bereits 2006 installiert und muss mittelfristig erneuert werden. Es ist mit Kosten von rd. 220.000 Euro zu rechnen. Eine Förderung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht ersichtlich.</i>											

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Budget: 1102 - Entwässerung und Abwasserwirtschaft</b>											
09111000	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die Bebauung ist fortgeschritten. Erste hydraulische Unzulänglichkeiten sind erkennbar.</i>											
09111000	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	685,14 €	47.694 €	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
<i>Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (parziale Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 60.000 Euro eingestellt.</i>											
09111000	09111.40035	RW-Kanal Buchholtzstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €	0 €
<i>Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben. Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2026 verlagert.</i>											
09111000	09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	17.291 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<i>Neben den üblichen Hausanschlüssen sind 2023 Hausanschlüsse für Gewerbebetriebe herzustellen.</i>											
09111000	09111.40042	RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	285.000 €	10.000 €	290.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg in Richtung Bilker Straße erschlossen werden. Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 300.000 Euro gerechnet.</i>											
09111000	09111.40046	RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
<i>Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Maßnahme soll in 2026 durchgeführt werden.</i>											
09111000	09111.40064	RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40065	Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die RW-Kanalisation in einem Teilstück im Sellener Weg muss mittelfristig aus hydraulischen Gründen erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.</i>											
09111000	09111.40110	Erschließung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. - Schmutz- und Regenwasserkanalisation (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40127	Errichtung Regenklärbecken Keplerweg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	111,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.</i>											

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022		2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
					bisher	Plan					
09111000	09111.40133	RW-Kanalсанierung Friedhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	254										
09111000	09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	9.036,68 €	0 €	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	264										
09111000	09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrierweg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	59.756,74 €	1.354 €	0 €	200.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	266										
09111000	09111.40155	Hochwasserschutz - Entlastung Poggenbach etc. (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Maßn.	294										
<p><i>Das Land NRW fördert Konzepte zum Schutz vor Starkregenereignissen mit 50 % der förderfähigen Ausgaben. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2026 ein Konzept in Auftrag zu geben, um diese Fragestellung zu prüfen/ zu beantworten.</i></p>											
09111000	09111.40162	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	19.349,02 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	305										
<p><i>Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.</i></p>											
09111000	09110.40078	Einzäunung Regenrückhaltebecken an der Rothenberger Straße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	314										
<p><i>Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen.</i></p>											
09111000	09111.40180	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	42.946,32 €	93.156 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	330										
09111000	09111.40183	Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	334										
09111000	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	110.000 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	335										
<p><i>Die Pumpen- und Regelungstechnik des Pumpwerkes ist veraltet und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll die Pumpenleistung erhöht werden. Der Pumpenschacht ist in einem baulich guten Zustand und kann weiterverwendet werden. Die Kosten werden auf 130.000 Euro geschätzt.</i></p>											
09111000	09111.40185	Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	241.082,65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	336										
<p><i>Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.</i></p>											
09111000	09111.40188	Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldealanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Maßn.	341										
<p><i>Die Maßnahme wird voraussichtlich 2025 durchgeführt.</i></p>											

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
				Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
09111000	09111.40189	Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefshaus/Schröerskamp partiell erneuert werden muss. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2024 durchgeführt.</i>											
09111000	09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	10.806 €	80.000 €	100.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die hohe Nachfrage an Baugrundstücken erfordert weiteres Ausweisen von Bauland. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich in Gesprächen. Sobald die Plangrundlagen geschaffen wurden, wird zeitnah versucht, das Baugebiet zu erschließen.</i>											
09111000	09111.40192	Rückbau einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40198	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	85.842 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40203	RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	157.000 €	0 €	0 €

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Budget: 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen</b>											
09111000	59200.95020	Wegeerneuerung Maßn. 056	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	8.792,56 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
09111000	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg Maßn. 074	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	190.000 €	20.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Für das Planungsjahr 2023/24 ist der Straßenendausbau des Keplerweges vorgesehen (Bereich nördl. des Industrieweges).</i>											
09111000	09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Maßn. 097	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Der Dorfplatz soll in einem Teilbereich umgebaut/ umgenutzt werden. Für kleine Umgestaltungsmaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2023 50.000 Euro zur Verfügung.</i>											
09111000	09111.40048	Erneuerung von Maßn. 157	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	374.000 €	160.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
<i>Mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein wurde seit 2012 viermal in Folge jeweils drei Jahre die Regelung getroffen, die Grundsteuer A von 190 v.H. auf 250 v.H. anzuheben. Zuletzt wurde die Regelung für die Jahre 2021-2023 festgesetzt. Das Mehraufkommen in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem gleichhohen Betrag aus dem allg. Haushalt zusätzlich für den Wirtschaftswegebau bereitgestellt (jährlich 50.000 Euro). Seit 2019 wurde der gesamte Haushaltsansatz aufgrund von Kostensteigerungen von 150.000 Euro auf 160.000 Euro angehoben.</i>											
<i>Durch die Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes hat die Gemeinde die Möglichkeit, für den Ausbau von Wirtschaftswegen Fördermittel von bis zu 70 % der Ausbaukosten zu erhalten. Aufgrund der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein werden die Haushaltsansätze so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt.</i>											
<i>Dem Gesamtansatz in Höhe von 374.000 Euro stehen Fördermittel in Höhe von 214.000 Euro gegenüber. Die Mittel können nach 2023 übertrgen werden.</i>											
09111000	09111.40049	Ausbau des Siemensweges Maßn. 158	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	125.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Für die Baustraße wird in 2024 mit einem Kostenaufwand von 140.000 Euro gerechnet.</i>											
09111000	09111.40068	Fußweg Unter den Linden - Maßn. 166	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40083	Straßenbau Stichstraße "Am Maßn. 183	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	091110.40046	Erneuerung von Buswarteallen Maßn. 207	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	150.000 €	20.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
<i>Es ist vorgesehen weitere Buswarteallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.</i>											
<i>2023:</i>											
<i>- Planungskosten 20.000 Euro □ 2024/2025:</i>											
<i>- 2x Metelener Str., 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str. (insg. 200.000 Euro)</i>											
<i>Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.</i>											

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000	09111.40111	Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	276.516 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen.</i>											
09111000	09111.40112	Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Neben der Sanierung von innerörtlichen Gemeindestraßen ist vorgesehen, einzelne Straßen grundlegend zu erneuern. In diesen Fällen sind KAG-Beiträge zu erheben. Für 2023 sind 5.000 Euro Planungskosten vorgesehen.</i>											
09111000	09111.40114	Verbesserung von Wi-Wege-Brücken - Umflutbrücke Vollenbrok (Knipperhoker Damm) (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Maßnahme wurde in 2016 fertig gestellt.</i>											
09111000	09110.40091	Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
<i>Im Zuge des Bauleitplanverfahrens im Bereich der ehemaligen Umspannstation soll ein Wohnmobilstellplatz eingeplant werden. Den Schätzkosten von 100.000 Euro steht eine Zuwendung in Höhe von 50 % gegenüber.</i>											
09111000	09111.40121	Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.</i>											
09111000	09111.40122	Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
<i>Die zur Zeit vorhandene Nutzlast beträgt 30 Tonnen. Die Nutzlast ist im Zuge der Sanierung auf 40 Tonnen zu erhöhen. Die Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.</i>											
09111000	09111.40124	Nutzlasterhöhung Kleibrücke (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Maßnahme wurde 2018 fertig gestellt.</i>											
09111000	09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2023 mit 400.000 Euro vorgesehen.</i>											
09111000	09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	-30.142,73 €	9.886 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Der Stichweg des Industrieweges soll verlängert werden. Für die Baustraße sind in 2023 und 2024 Mittel in Höhe von jeweils 100.000 Euro vorgesehen</i>											

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000	09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Der Prozessionsweg beginnend am Kreisverkehr Bilker Straße bis in Höhe Einmündung Rothenberger Straße, mit einer Länge von 1,9 km ist aufgrund seines Zustandes und der hohen Belastung grundhaft zu erneuern. Die Kosten hierfür werden auf rd. 1,4 Mio. Euro geschätzt und sind unter Heranziehung eines Fachbüros anhand eines zwischenzeitlich erstellten Bestandsplans zu konkretisieren. Zunächst sind Planungskosten eingestellt. Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten realisiert werden: Die Baukosten sind Stand heute förderfähig, da es sich beim Prozessionsweg um eine innerörtliche Verbindungsstraße zwischen zwei klassifizierten Straßen handelt. Es wird eine 70 % Förderung erwartet.</i></p>											
09111000	09111.40156	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.605,61 €	6.049 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.</i></p>											
09111000	09111.40157	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Bollenweg, Haddorf (von der K60 bis Eschweg) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.</i></p>											
09111000	09111.40158	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Bollenensch, Haddorf (ca. 200 m bis zur Landesgrenze) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.</i></p>											
09111000	09111.40159	Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.500,00 €	6.688 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	266.282,71 €	384.596 €	1.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Nachdem die Straßen- und Radwegemaßnahme in Richtung Burgsteinfurt 2020 und 2021 umgesetzt wurde, soll in Abstimmung mit Straßen NRW die Fahrbahn der L567 in Richtung Bilk erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 1.800.000 Euro und werden komplett vom Land getragen.</i></p>											
09111000	09111.40160	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Es wird angestrebt, die Hügelstraße (von der Bergstraße bis zur Einmündung Burgsteinfurter Straße) zurückzubauen. Die Kosten der Maßnahme müssen konkretisiert werden. Eine Förderung von rd. 50% ist möglich. Für 2023 sind zunächst Planungskosten vorgesehen.</i></p>											
09111000	09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	35.649,44 €	218 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
<p><i>Die Baustraße des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Straße wurde 2020/21 fertiggestellt. Für das Jahr 2026 ist der Straßenendausbau geplant.</i></p>											



# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000	09111.40109	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 1. Bauabschnitt (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	39.677,33 €	17.703 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.</i></p>											
09111000	09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Im dritten und letzten Bauabschnitt sollen - ein Radweg von Goralski bis zum Tretbootverleih angelegt werden (2022/23: förderfähige Kosten rd. 219.000 € - Förderung 90 % = 197.900 Euro = Eigenanteil rd. 20.000 €).</i></p>											
09111000	09111.40142	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet") (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	7.808,99 €	1.765 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.</i></p>											
09111000	09110.40076	Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	280.735,63 €	24.365 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.</i></p>											
09111000	09111.40168	Erneuerung Wirtschaftsweg Altemühle Rothenberge (K61 - Brookweg 200m) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	15.949,38 €	118.929 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
<p><i>Die Baustraße wurde 2022 fertig gestellt. Der Straßenendausbau ist für 2027 geplant.</i></p>											
09111000	09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	2.583,99 €	4.798 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Es soll ein Verbindungsweg vom Bahndamm (Triangel) zur Rothenberger Str. (verkehrswichtige Straße nach dem Straßenverkehrskonzept) errichtet werden. Hierfür wird eine Förderung in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten erwartet. Der Zuwendungsbescheid ist Mitte Oktober 2021 eingegangen. Die nicht verwendeten Mittel können übertragen werden.</i></p>											
09111000	09111.40187	Deckensanierung Schröerskamp (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	82.644,52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die Deckensanierung wurde 2021 fertiggestellt.</i></p>											

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>In Zusammenarbeit mit der kath. Kirchengemeinde soll der Kirchplatz neu geordnet werden. Für 2023 stehen Planungskosten in Höhe von 50.000 € und für 2024 Baukosten in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung. Die Umgestaltungsmaßnahme soll über Städtebauförderungsmittel finanziert werden (50 %).</i></p>											
09111000	09111.40191	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	5.500,00 €	30.300 €	60.000 €	20.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die hohe Nachfrage an Baugrundstücken erfordert weiteres Ausweisen von Bauland. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich in Gesprächen. Sofern sich Möglichkeiten ergeben, Bauland auszuweisen, wird zeitnah versucht, die Plangrundlagen der Wohnbaugebiete in Kooperation mit fachspezifischen Ingenieurbüros vorzubereiten. Für 2023 stehen 20.000 Euro für Planungen zur Verfügung. Weitere 180.000 Euro wurden in 2024 für die Errichtung einer Baustraße eingeplant.</i></p>											
09111000	09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	6.566,78 €	4.455 €	180.000 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Für die Anlegung eines Radweges über den Burgsteinfurter Damm (von der Sofienstraße bis zur August-Kümpers-Str.) wurde ein Planungsbüro beauftragt. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf der Grundlage einer Schätzung auf rd. 570.000 Euro. Es besteht die Möglichkeit, für den Ausbau des Alltagsradwegs eine Förderung von 380.000 Euro (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) zu erhalten.</i></p>											
09111000	09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	2.908,24 €	3.261 €	110.000 €	100.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Für die Anlegung eines Radweges von den Haddorfer Seen bis zur Landesgrenze Niedersachsen wurde durch das Planungsbüro PBH ein Förderantrag erstellt. Die Maßnahme wurde am 25.01.2022 im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich entsprechend der aktuellen Kostenschätzung auf 275.000 €. Eine Förderung als Freizeitradweg mit 80 % der förderfähigen Kosten wird in Aussicht gestellt (rd. 160.000 €).</i></p>											
09111000	09111.40195	Deckensanierung der Friedhofstraße tlw., der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	266.017 €	300.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Im Nahbereich des Schulzentrums wurden 2022 die Friedhofstraße und der Parkplatz der Schwimmhalle erneuert. 2024 ist die Erneuerung der Bültstraße vorgesehen.</i></p>											
09111000	09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspansstation - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	95.728 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><b>Budget: 1301 - Öffentliches Grün, Friedhöfe</b></p>											
09111000	09110.40085	Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	440,30 €	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<p><i>Die Umsetzung der Maßnahme ist in der ersten Jahreshälfte 2023 vorgesehen.</i></p>											

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
-----------	-----	--------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## **Budget: 1302 - Natur und Landschaft, Gewässer**

09111000	09111.40137	Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch (1302)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	--	--------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt. Die anstehende Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch liegt in der Trägerschaft der Naturschutzstiftung des Kreises.*

09111000	09111.40196	Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	--	--------------------------------	--------	-----	----------	----------	-----	-----	-----

*Die Gemeindeverwaltung hat im Juli 2014 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Grundstück der ehemaligen Richtfunkstation auf dem Rothenberger Berg erworben. Das Grundstück hat eine Größe von rd. 6.000 m². Der Mast der ehemaligen Richtfunkstation ist vermietet an das Unternehmen Rodin Broadband aus Groningen. Der Mietvertrag wurde zum 31.12.2022 gekündigt. Der Rückbau des ehemaligen Funkmasten ist ab 2023 vorgesehen.*

## **Budget: 1401 - Umwelt- und Klimaschutz**

09110000	09110.40079	Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen (1401)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	20.896 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	---	--------------------------------	--------	----------	----------	-----	-----	-----	-----

## **Budget: 1503 - Campingplatz**

09110000	09110.40065	Neugestaltung der Spielplätze auf dem Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	---	--------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

09110000	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	263.732,77 €	773.728 €	700.000 €	1.000.000 €	150.000 €	750.000 €	1.150.000 €
----------	-------------	--	--------------------------------	--------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------

*Um den Campingplatz weiterzuentwickeln und die brandschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind in den Jahren 2021-2025 verschiedene Investitionen vorgesehen:*

- Bauleitplanung und Brandschutz
- Ausweisen von Komfortstellplätzen
- Modernisierung Bistro/ Rezeption
- Ausweisen von Wohnmobilstellplätze
- Fahrzeughalle
- Erneuerung Sanitärgebäude
- Errichtung von Spielflächen

09111000	09111.40116	Grauwasser- und Fäkal-Abwasser-Entsorgung Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------	-------------	---	--------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	
<b>09110000</b>	09110.40073	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	20.000 €	25.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €

**Budget: 1504 - Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle**

*Der Spielplatz an der offenen Badestelle soll neu organisiert werden. Im Jahr 2023 stehen für Planungskosten 25.000 Euro und 2025 für die Umsetzung 300.000 Euro zur Verfügung. Eine Förderung ist möglich.*

# Übersichten

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
01.07.00.00 / 02210000						
02210.40000 Erwerb von Ackerland (0107)	400	400	0	0	0	0
01.07.00.00 / 02410000						
02410.40000 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	400	400	0	0	0	0
01.07.00.00 / 03310000						
03310.40000 Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	100	100	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40077 Bauliche und technische Aufwertung der Offenen Ganztagsgrundschule (0107)	3.500	3.500	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40080 Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	600	600	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40088 Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	100	100	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40094 Errichtung einer Mensa (0107)	1.000	1.000	0	0	0	0
01.08.00.00 / 07110000						
77100.93500 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	35	35	0	0	0	0
02.02.00.00 / 09110000						
09110.40040 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	85	85	0	0	0	0
06.02.00.00 / 19910001						
19910.40010 Zuwendung für bauliche Verbesserungen JuZi (0602)	50	50	0	0	0	0
08.03.00.00 / 09110000						
09110.40083 Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	220	220	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40042 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	290	290	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40065 Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	72	72	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40140 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	250	250	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40178 Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	400	400	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40184 Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	100	100	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40189 Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	60	60	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40203 RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	100	100	0	0	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40205 RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	73	73	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
70000.95110 Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	60	60	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09110000						
09110.40046 Erneuerung von Buswarteallen (1201)	100	100	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40048 Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	110	110	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40049 Ausbau des Siemensweges (1201)	140	140	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40141 Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrierweg (1201)	100	100	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40190 Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	150	150	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40191 Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	180	180	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40194 Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	175	175	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40195 Deckensanierung der Friedhofstraße tlw., der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle (1201)	150	150	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
59200.95020 Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	40	40	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
63000.95240 Straßenendausbau Keplerweg (1201)	400	400	0	0	0	0
15.03.00.00 / 09110000						
09110.40066 Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	150	150	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.590</b>	<b>9.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

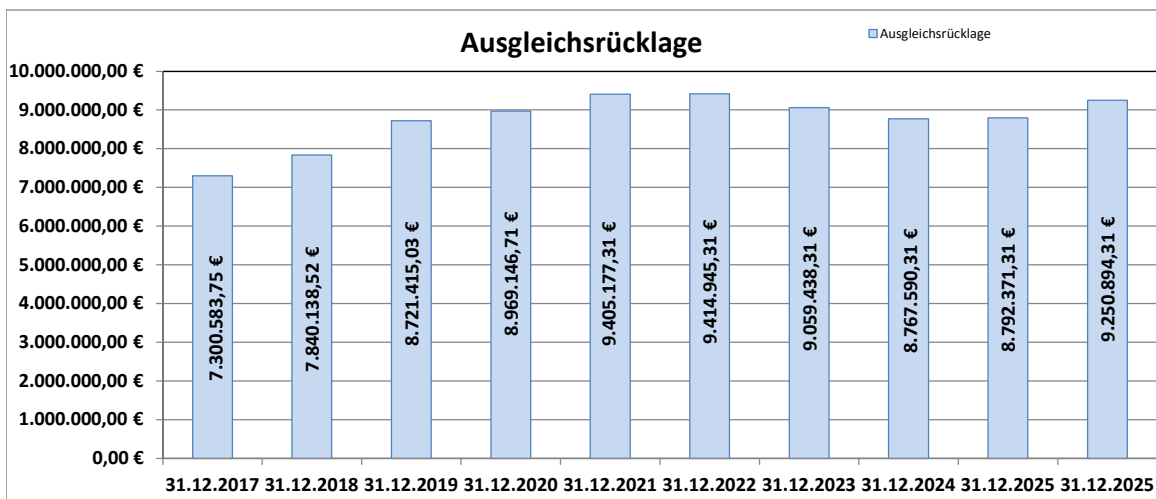
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023  TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.680	4.466 *	8.452 *
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5. von Kreditinstituten	1.680	4.466 *	8.452 *
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	8	6	5
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	817	300 *	300 *
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	63	100 *	100 *
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	325	300 *	200 *
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	7.324	4.000 *	4.000 *
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	10.217	9.172 *	13.057 *
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>	125.000	1.085.000	1.085.000
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

\* = Schätzungen

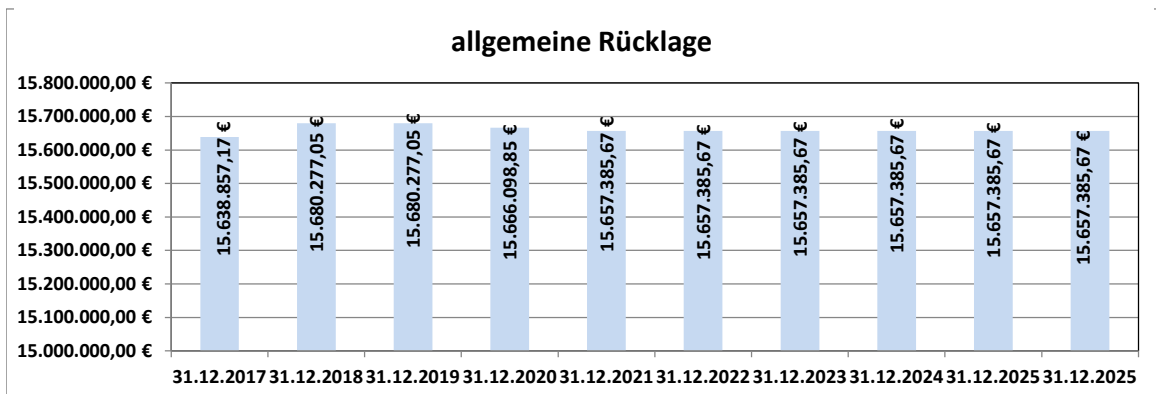


## Entwicklung des Eigenkapitals (Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Allg. Rücklage)

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Zuführung 2017	474.481,37 €	-19.893,32 €	454.588,05 €
Rücklage zum 31.12.2017	7.300.583,75 €	15.638.857,17 €	22.939.440,92 €
Zuführung 2018	539.554,77 €	41.419,88 €	580.974,65 €
Rücklage zum 31.12.2018	7.840.138,52 €	15.680.277,05 €	23.520.415,57 €
Zuführung 2019	881.276,51 €	0,00 €	881.276,51 €
Rücklage zum 31.12.2019	8.721.415,03 €	15.680.277,05 €	24.401.692,08 €
Zuführung 2020	247.731,68 €	-14.178,20 €	233.553,48 €
Rücklage zum 31.12.2020	8.969.146,71 €	15.666.098,85 €	24.635.245,56 €
Zuführung 2021	436.030,60 €	-8.713,18 €	427.317,42 €
Rücklage zum 31.12.2021	9.405.177,31 €	15.657.385,67 €	25.062.562,98 €
Zuführung 2022	9.768,00 €	0,00 €	9.768,00 €
Rücklage zum 31.12.2022	9.414.945,31 €	15.657.385,67 €	25.072.330,98 €
Zuführung 2023	-355.507,00 €	0,00 €	-355.507,00 €
Rücklage zum 31.12.2023	9.059.438,31 €	15.657.385,67 €	24.716.823,98 €
Zuführung 2024	-291.848,00 €	0,00 €	-291.848,00 €
Rücklage zum 31.12.2024	8.767.590,31 €	15.657.385,67 €	24.424.975,98 €
Zuführung 2025	24.781,00 €	0,00 €	24.781,00 €
Rücklage zum 31.12.2025	8.792.371,31 €	15.657.385,67 €	24.449.756,98 €
Zuführung 2026	458.523,00 €	0,00 €	458.523,00 €
Rücklage zum 31.12.2026	9.250.894,31 €	15.657.385,67 €	24.908.279,98 €



Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich nicht um faktisches Geldvermögen, sondern um einen aus Jahresüberschüssen gebildeten "Puffer" zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.



Die allgemeine Rücklage als "Kernbestand" des Eigenkapitals ist der Differenzbetrag, der sich durch die Subtraktion der Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme ergibt. Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe. Insgesamt gibt das Eigenkapital Aufschluss darüber, wieviel des Vermögens bereits mit eigenen Mitteln finanziert wurde.

# Gesamtpläne

- **Ergebnisplan**
- **Erläuterungen zum Ergebnisplan**
- **Ergebnisplan mit Untersachkonten**
  
- **Finanzplan**
- **Erläuterungen zum Finanzplan**
- **Finanzplan mit Untersachkonten**

# Ergebnisplan 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.585.160,67	9.235.000	9.888.000	10.155.000	10.445.000	10.735.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.098,73	2.491.788	1.963.388	2.388.388	2.371.388	2.349.388
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.003.698,29	2.134.300	2.147.800	2.178.800	2.201.800	2.223.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.825,30	1.348.800	1.689.300	1.830.300	1.921.300	2.112.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.014,92	425.148	571.248	413.148	384.648	379.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	703.076,29	643.050	657.619	657.842	658.174	658.513
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.143.874,20</b>	<b>16.328.086</b>	<b>16.967.355</b>	<b>17.673.478</b>	<b>18.032.310</b>	<b>18.508.501</b>
11 - Personalaufwendungen	2.709.999,49	2.960.464	3.342.356	3.415.043	3.474.179	3.471.460
12 - Versorgungsaufwendungen	31.762,73	157.110	178.336	227.269	225.786	218.502
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.614,75	2.149.300	2.939.000	2.518.500	2.273.500	2.168.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.833.331,23	1.857.744	1.955.744	2.030.744	2.085.744	2.165.696
15 - Transferaufwendungen	7.681.960,82	8.391.480	8.525.749	9.157.470	9.120.470	9.094.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.105,46	793.720	783.677	720.300	664.850	583.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.699.774,48</b>	<b>16.309.818</b>	<b>17.724.862</b>	<b>18.069.326</b>	<b>17.844.529</b>	<b>17.701.978</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>444.099,72</b>	<b>18.268</b>	<b>-757.507</b>	<b>-395.848</b>	<b>187.781</b>	<b>806.523</b>
19 + Finanzerträge	1.972,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.042,05	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.069,12</b>	<b>-8.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.030,60</b>	<b>9.768</b>	<b>-905.507</b>	<b>-693.848</b>	<b>-160.219</b>	<b>458.523</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	550.000	402.000	185.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>402.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>436.030,60</b>	<b>9.768</b>	<b>-355.507</b>	<b>-291.848</b>	<b>24.781</b>	<b>458.523</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>436.030,60</b>	<b>9.768</b>	<b>-355.507</b>	<b>-291.848</b>	<b>24.781</b>	<b>458.523</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage</b>						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.571,52	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.284,70	0	0	0	0	0
<b>31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.713,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0,263741756

# Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab.

## Erträge:

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)**  
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Einkommensteueranteil usw.).
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)**  
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.  
(Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse-Anteil für Unterhaltung)
- **Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)**  
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)**  
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ veranschlagt (Abwasser-, Abfallgebühren usw).
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)**  
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten, insbesondere auch die Entgelte für den Campingplatz.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)**  
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. (Erstattung, Personal-/Sachkosten Hartz IV, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung Stromkosten Campingplatz).
- **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)**  
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (RWE u.a.)
- **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**  
Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

- **Bestandsveränderungen (Zeile 09 - Ergebnisplan)**  
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
- **Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)**  
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Zinsen und ähnliche Erträge.
- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)**  
Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

## **Aufwendungen:**

- **Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)**  
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beamten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.
- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)**  
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan)**  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistung, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung aller Gebäude, Straßenbeleuchtung, Kosten Abfalldeponie, Wirtschaftswege usw.)
- **Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14 - Ergebnisplan)**  
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
- **Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)**  
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Mehrbelastung, Leistungen der Sozialhilfe.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)**  
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.
- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)**  
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)**  
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.585.160,67	9.235.000	9.888.000	10.155.000	10.445.000	10.735.000
40110000	Grundsteuer A	118.492,10	120.000	120.000	95.000	95.000	95.000
	90000.00000 Grundsteuer A (1601)	118.492,10	120.000	120.000	95.000	95.000	95.000
40120000	Grundsteuer B	975.958,78	980.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
	90000.00100 Grundsteuer B (1601)	975.958,78	980.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
40130000	Gewerbesteuer	3.557.300,22	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
	90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	3.557.300,22	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.995.570,89	3.730.000	4.100.000	4.250.000	4.400.000	4.550.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	3.995.570,89	3.730.000	4.100.000	4.250.000	4.400.000	4.550.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.158,49	490.000	505.000	515.000	525.000	535.000
	90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	587.158,49	490.000	505.000	515.000	525.000	535.000
40320000	Hundesteuer	31.885,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	90000.02200 Hundesteuer (1601)	31.885,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	318.795,11	385.000	428.000	450.000	470.000	490.000
	90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	318.795,11	385.000	428.000	450.000	470.000	490.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.098,73	2.491.788	1.963.388	2.388.388	2.371.388	2.349.388
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	380.799,00	570.000	10.000	500.000	500.000	500.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	380.799,00	570.000	10.000	500.000	500.000	500.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.300,00	64.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke (0803)	0,00	63.000	0	0	0	0
	48200.16200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600.854,17	1.035.400	1.082.000	995.000	956.000	917.000
	41410.00004 Zuschüsse des Landes für Instandhaltungsmaßnahmen (0107)	0,00	96.000	0	0	0	0
	41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	6.626,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	341.908,45	180.000	450.000	400.000	350.000	300.000
	41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	150.599,80	182.000	183.000	190.000	200.000	210.000
	41410.00012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0801)	0,00	0	45.000	0	0	0
	41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-5.196,00	0	0	0	0	0
	90000.06100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)	106.915,63	235.000	400.000	401.000	402.000	403.000
	99996.00451 Auflösung der Zuwendung Breitbandversorgung Außenbereich (1103)	0,00	338.400	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	787.667,04	822.388	870.388	892.388	914.388	931.388
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale) für Zuwendungen (0103)	252,00	0	0	0	0	0
	99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0107)	242.551,00	275.000	285.000	290.000	300.000	310.000
	99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0108)	5.485,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0201)	192,00	0	0	0	0	0
	99996.00021 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0202)	10.284,00	15.000	40.000	50.000	55.000	55.000
	99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0301)	21.336,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00026	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0401)	796,00	888	888	888	888	888
99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0602)	34.106,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
99996.00031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0801)	69.664,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
99996.00033	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0803)	26.147,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.00038	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1102)	84.965,00	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1201)	265.134,34	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
99996.00045	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1503)	26.754,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
41810000	<i>Allgemeine Umlagen vom Land</i>	206.478,52	0	0	0	0	0
41810.00000	Erstattung Solidarbeitrag - Fonds Deutsche Einheit (1601)	206.478,52	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.698,29	2.134.300	2.147.800	2.178.800	2.201.800	2.223.800
43110000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	62.516,34	66.500	67.500	68.500	69.500	70.500
05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	6.725,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren (0201)	4.754,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11100.10000	Verwaltungsgebühren (0203)	47.859,30	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
13000.11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	1.277,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren (1002)	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.648.305,90	1.762.800	1.770.300	1.790.300	1.802.300	1.813.300
11000.14000	Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	5.200,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	2.500,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	4.187,50	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	31.168,21	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	50.737,23	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	151.070,51	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	1.018.956,63	1.016.000	1.001.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000
72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	486.342,30	485.000	495.000	500.000	505.000	510.000
76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	6.941,72	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
99996.00002	Abgeltung der Freikarten für Mitglieder des Hallenbadfördervereins	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00003	Erstattung Benutzungsgebühren der Schulen	4.065,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.00205	Auflösung PRAP - Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen - Niederschlagswasser (1102)	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.40304	Zuführung zur Gebührenausschleissrücklage (1101)	-100.933,03	0	0	0	0	0
99996.40311	Zuführung zur Gebührenausschleissrücklage Straßenreinigung (1201)	4.062,10	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99996.40312	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrücklage (1102)	4.755,91	0	0	0	0
	99996.40407	Zuführung zur Sonderrücklage "Gewässerunterhaltung" (1302)	-24.589,06	0	0	0	0
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>		<i>292.876,05</i>	<i>305.000</i>	<i>310.000</i>	<i>320.000</i>	<i>330.000</i>
	99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1201)	195.796,00	205.000	210.000	220.000	230.000
	99996.00146	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1102)	97.080,05	100.000	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.393.825,30	1.348.800	1.689.300	1.830.300	1.921.300
	44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.312.984,97</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.601.000</i>	<i>1.742.000</i>	<i>1.833.000</i>
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	5.273,12	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	64.872,21	110.000	180.000	200.000	220.000
	56000.11000	Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)	10.084,08	12.000	12.000	12.000	12.000
	59100.11000	Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)	690.806,56	600.000	650.000	750.000	800.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	10.400,00	0	15.000	15.000	15.000
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	410.181,92	430.000	540.000	560.000	580.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	121.367,08	119.000	195.000	196.000	197.000
	44210000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>56.822,53</i>	<i>43.800</i>	<i>59.800</i>	<i>59.800</i>	<i>59.800</i>
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	270,00	300	300	300	300
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstambücher u.a. (0204)	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	21000.13001	Erträge aus Verkauf (0301)	30,00	0	0	0	0
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	2.212,03	6.000	5.000	5.000	5.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00008	Erträge aus Verkauf (0602)	310,00	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	0,00	500	500	500	500
	59100.13000	Erträge aus Verkauf (1503)	365,04	0	0	0	0
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	52.683,46	35.000	52.000	52.000	52.000
	44610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>24.017,80</i>	<i>25.000</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	444,00	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.471,90	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	16.358,00	16.000	20.000	20.000	20.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	888,00	1.500	1.000	1.000	1.000
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-144,10	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.014,92	425.148	571.248	413.148	384.648
	44800000	<i>Erstattungen vom Bund</i>	<i>119.449,63</i>	<i>110.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (SGB II) (0501)	119.449,63	110.000	120.000	120.000	120.000
	44810000	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>43.348,17</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	4.809,66	5.000	0	5.000	10.000
	29500.16100	Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung	25.487,00	0	0	0	0
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	4.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	6.985,36	7.000	7.000	7.000	7.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	1.316,15	1.000	31.000	1.000	1.000



# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.16100 Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	4.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	210.705,80	147.000	102.000	102.000	102.000	102.000
44870.00000 Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)	3.682,61	0	0	0	0	0
44870.00002 Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	162.287,21	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72000.11010 Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	36.107,98	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.00201 Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.628,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101.983,32	148.148	304.248	171.148	137.648	142.500
02000.15000 Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	15.968,47	500	500	500	500	500
11000.16800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.15700 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)	40.410,26	80.000	107.000	108.000	109.000	110.000
42000.24700 Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	3.186,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00009 Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00011 Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	300,00	0	0	0	0	0
44880.00013 Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	0,00	500	500	500	500	500
44880.00016 Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	0,00	4.500	0	4.500	0	4.500
44880.00018 Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	142,00	0	0	0	0	0
44880.00021 Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00022 Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)	11.600,00	35.000	38.600	30.000	0	0
56000.11010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	15.112,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	14.615,60	0	130.000	0	0	0
99996.00370 Erstattungen von übrigen Bereichen - Auflösung PRAP (1102)	648,00	648	648	648	648	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	703.076,29	643.050	657.619	657.842	658.174	658.513
45110000 Konzessionsabgaben	269.243,14	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
45110.40000 Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-3.823,54	0	0	0	0	0
81000.22000 Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	273.066,68	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
45250000 Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang	3.949,43	0	0	0	0	0
45250.00002 Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	3.949,43	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	347.559,70	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
99996.00093 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - 0107	347.559,70	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
45610000 Bußgelder	16.334,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.26000 Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	16.334,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620000 Säumniszuschläge	16.473,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
90000.26160 Säumniszuschläge u.a. (1601)	16.473,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99996.00172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösesumme für Einstellplätze (1201)	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	9.569	9.792	10.124	10.463
	99996.00143	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0104)	0,00	0	9.569	9.792	10.124	10.463
45910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	44.656,18	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	320,65	250	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	1.238,09	500	500	500	500	500
	13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
	21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	4.636,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge - 0801	9.520,00	0	0	0	0	0
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	100,00	100	100	100	100	100
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	1.411,20	0	0	0	0	0
	45910.00010	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen Steuern (Erträge)	215,91	0	0	0	0	0
	45910.00011	Wertberichtigungen auf ö.-r. Forderungen - Gebühren (Erträge)	655,14	0	0	0	0	0
	45910.00013	Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen (Nebenforderungen) - Erträge	228,00	0	0	0	0	0
	63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	3.161,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	15.077,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	0,00	100	100	100	100	100
	88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	8.042,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	99996.00374	Aktivierte Eigenleistungen (0107)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.143.874,20</b>	<b>16.328.086</b>	<b>16.967.355</b>	<b>17.673.478</b>	<b>18.032.310</b>	<b>18.508.501</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.709.999,49	2.960.464	3.342.356	3.415.043	3.474.179	3.471.460
	50110000	Bezüge der Beamten	372.790,03	403.922	428.511	437.082	445.823	454.739
	00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	106.260,27	103.071	108.534	110.705	112.919	115.177
	02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	3.328,35	2.652	2.703	2.757	2.812	2.868
	03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	54.062,49	40.112	45.875	46.793	47.728	48.683
	05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	29.367,13	30.600	30.500	31.110	31.732	32.367
	06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	0,00	25.500	37.740	38.495	39.265	40.050
	11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	33.998,33	36.516	36.516	37.246	37.991	38.751
	36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	8.692,84	9.333	9.333	9.520	9.710	9.904
	50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.318,09	2.489	2.489	2.539	2.590	2.641
	50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	579,29	622	622	634	647	660
	56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	11.504,08	12.011	12.087	12.329	12.575	12.827
	59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	7.669,03	8.339	8.951	9.130	9.313	9.499
	60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	30.131,82	32.436	32.436	33.085	33.746	34.421
	70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	29.894,66	30.728	30.957	31.576	32.208	32.852

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	18.343,06	18.666	18.666	19.039	19.420	19.809
73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	23.008,17	24.021	24.174	24.657	25.151	25.654
79000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1501)	957,26	0	0	0	0	0
88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	25.382,68	26.826	26.928	27.467	28.016	28.576
99996.00216	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	-27.850,41	0	0	0	0	0
99996.00217	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	-678,26	0	0	0	0	0
99996.00218	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	-12.056,52	0	0	0	0	0
99996.00219	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	-7.751,61	0	0	0	0	0
99996.00220	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	-9.647,98	0	0	0	0	0
99996.00221	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	-2.470,96	0	0	0	0	0
99996.00224	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	-3.156,02	0	0	0	0	0
99996.00225	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	-2.104,00	0	0	0	0	0
99996.00226	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	-8.471,40	0	0	0	0	0
99996.00227	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	-8.028,45	0	0	0	0	0
99996.00228	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	-4.941,65	0	0	0	0	0
99996.00229	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	-6.312,02	0	0	0	0	0
99996.00231	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0107)	-7.031,81	0	0	0	0	0
99996.00470	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	-658,99	0	0	0	0	0
99996.00471	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	-164,75	0	0	0	0	0
99996.40172	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	21.362,81	0	0	0	0	0
99996.40173	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	549,67	0	0	0	0	0
99996.40174	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	8.313,73	0	0	0	0	0
99996.40175	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	6.342,26	0	0	0	0	0
99996.40176	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	7.568,41	0	0	0	0	0
99996.40177	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	6.833,56	0	0	0	0	0
99996.40179	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	2.489,44	0	0	0	0	0
99996.40180	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	1.728,37	0	0	0	0	0
99996.40181	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	6.722,79	0	0	0	0	0
99996.40182	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	6.368,78	0	0	0	0	0
99996.40183	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	3.868,78	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40184	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	4.978,66	0	0	0	0	0
99996.40185	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	5.560,05	0	0	0	0	0
99996.40306	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	5.285,21	0	0	0	0	0
99996.40395	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	515,87	0	0	0	0	0
99996.40396	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	128,92	0	0	0	0	0
50120000	<i>Bezüge der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>1.594.988,35</i>	<i>1.793.241</i>	<i>2.008.541</i>	<i>2.048.710</i>	<i>2.089.687</i>	<i>2.131.481</i>
00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	85.410,44	90.321	89.607	91.399	93.227	95.092
02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	6.973,55	7.344	7.385	7.533	7.683	7.837
03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	121.527,36	126.011	150.422	153.430	156.499	159.629
05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	29.406,29	31.952	28.280	28.846	29.423	30.011
06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	74.250,03	99.874	78.610	80.182	81.786	83.422
20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	109.405,44	121.533	105.621	107.733	109.888	112.086
21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	95.369,79	125.735	127.854	130.411	133.019	135.680
21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	74.923,62	81.396	102.230	104.275	106.360	108.487
33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.971,63	2.091	2.117	2.159	2.203	2.247
36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	8.647,82	10.200	9.894	10.092	10.294	10.500
40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	191.207,45	227.336	276.711	282.245	287.890	293.648
40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	17.193,59	17.850	27.413	27.961	28.520	29.091
50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
50120.00001	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0803 - Kurzarbeitergeld)	-18.436,81	0	0	0	0	0
50120.00002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0301 - Kurzarbeitergeld)	-844,80	0	0	0	0	0
50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	13.394,57	13.770	13.923	14.201	14.485	14.775
50120.40001	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1302)	21.108,72	0	0	0	0	0
50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	6.883,78	7.574	7.803	7.959	8.118	8.281
50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	0,00	52.020	53.550	54.621	55.713	56.828
55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	12.971,76	15.300	14.841	15.138	15.441	15.749
56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	6.427,98	11.523	17.306	17.652	18.005	18.365
57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	86.513,16	119.340	126.480	129.010	131.590	134.222
57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	143.927,74	151.405	166.552	169.883	173.281	176.746
60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	33.078,34	31.875	67.218	68.562	69.934	71.332
70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	33.867,07	43.761	53.652	54.725	55.820	56.936
72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	19.345,21	21.420	22.913	23.371	23.839	24.315
73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	34.536,86	45.569	58.515	59.685	60.879	62.097
77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	260.284,60	256.020	291.210	297.034	302.975	309.034
88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	76.594,94	86.821	96.134	98.057	100.018	102.018
99996.00178	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0102)	-9.115,35	0	0	0	0	0
99996.00179	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0101)	-570,48	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00180 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0106)	-9.769,41	0	0	0	0	0
99996.00181 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0204)	-2.479,98	0	0	0	0	0
99996.00182 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0103)	-5.957,99	0	0	0	0	0
99996.00183 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0301)	-8.937,47	0	0	0	0	0
99996.00184 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0104)	-8.228,18	-4.800	0	0	0	0
99996.00185 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0203)	-6.322,78	0	0	0	0	0
99996.00186 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0205)	-158,47	0	0	0	0	0
99996.00187 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0401)	-713,10	0	0	0	0	0
99996.00188 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0501)	-16.057,78	0	0	0	0	0
99996.00189 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0601)	-1.386,57	0	0	0	0	0
99996.00190 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0802)	-1.069,64	0	0	0	0	0
99996.00191 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0801)	-522,93	0	0	0	0	0
99996.00192 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0803)	-9.072,16	0	0	0	0	0
99996.00193 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1503)	-11.582,68	0	0	0	0	0
99996.00194 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0901)	-4.947,70	0	0	0	0	0
99996.00195 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1102)	-2.754,28	0	0	0	0	0
99996.00196 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1101)	-1.642,38	0	0	0	0	0
99996.00197 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1201)	-2.778,51	0	0	0	0	0
99996.00198 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0108)	-21.353,25	0	0	0	0	0
99996.00199 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0107)	-6.186,38	0	0	0	0	0
99996.00472 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0402)	-1.069,64	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00511 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1302)	-3.961,65	0	0	0	0	0
99996.00512 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	-570,48	0	0	0	0	0
99996.00514 Inanspruchnahme der Rückstellungen für ATZ (0104)	-1.200,00	0	-13.400	-13.668	-13.941	-14.220
99996.40245 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0102)	8.506,29	0	0	0	0	0
99996.40246 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0101)	691,64	0	0	0	0	0
99996.40247 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0106)	11.867,52	0	0	0	0	0
99996.40248 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0204)	3.009,18	0	0	0	0	0
99996.40249 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0103)	9.405,97	0	0	0	0	0
99996.40250 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0301)	11.445,79	0	0	0	0	0
99996.40251 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0104)	11.841,52	0	0	0	0	0
99996.40252 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0203)	7.665,75	0	0	0	0	0
99996.40253 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0205)	196,93	0	0	0	0	0
99996.40254 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0401)	960,62	0	0	0	0	0
99996.40255 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0501)	21.410,15	0	0	0	0	0
99996.40256 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.681,09	0	0	0	0	0
99996.40257 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.440,93	0	0	0	0	0
99996.40258 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.085,21	0	0	0	0	0
99996.40259 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0803)	11.239,25	0	0	0	0	0
99996.40260 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1503)	14.259,07	0	0	0	0	0
99996.40261 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0901)	3.001,94	0	0	0	0	0
99996.40262 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1102)	4.121,34	0	0	0	0	0
99996.40263 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1101)	2.017,30	0	0	0	0	0
99996.40264 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1201)	4.291,61	0	0	0	0	0
99996.40265 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0108)	24.111,55	0	0	0	0	0
99996.40266 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0107)	8.176,66	0	0	0	0	0
99996.40397 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0402)	1.296,84	0	0	0	0	0
99996.40410 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	713,31	0	0	0	0	0
99996.40411 Zuführung Zur Rückstellung für Altersteilzeit (0108)	27.700,00	0	25.700	26.214	26.738	27.273

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50190000 <i>Bezüge Sonstige Beschäftigte</i>	79.848,56	86.050	100.890	101.397	101.901	102.413
02000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	286,11	1.100	1.100	1.106	1.111	1.117
03000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	1.863,51	1.700	1.700	1.709	1.717	1.726
06000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	5.400	5.427	5.454	5.481
11000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0201)	5.140,80	4.800	4.800	4.824	4.848	4.872
13000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	13.171,15	10.500	14.640	14.713	14.787	14.861
20000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	10.431,34	10.800	10.800	10.854	10.908	10.963
21000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	50,00	0	0	0	0	0
36600.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	905	909	914
46000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	5.887,44	6.350	6.150	6.181	6.212	6.243
50190.40003 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	61,20	0	0	0	0	0
50190.40005 Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	239,70	0	0	0	0	0
50190.40006 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	9.180,00	10.000	10.000	10.050	10.100	10.151
56000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
57000.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	685,44	8.000	8.000	8.040	8.080	8.121
57100.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	20.037,89	16.200	27.100	27.236	27.372	27.509
77100.41601 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	6.143,18	9.300	9.300	9.347	9.393	9.440
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	119.142,47	139.843	183.853	184.774	185.697	186.625
00000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	6.611,08	7.001	6.946	6.981	7.016	7.051
02000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	539,61	569	572	575	578	581
03000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	9.382,15	9.766	11.654	11.712	11.771	11.830
05000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.257,66	2.476	2.191	2.202	2.213	2.224
06000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	5.726,71	7.729	6.082	6.112	6.143	6.174
20000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	8.407,30	9.421	8.186	8.227	8.268	8.309
21000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	7.338,92	9.737	9.900	9.950	9.999	10.049
21500.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	5.799,79	6.308	7.923	7.963	8.002	8.042
33300.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	152,22	162	164	165	166	166
36600.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	670,20	791	767	771	775	779
40000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	14.749,50	17.726	50.673	50.926	51.181	51.437
40500.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.311,04	1.383	2.124	2.135	2.145	2.156
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.036,06	1.037	1.079	1.084	1.090	1.095
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1302)	1.633,35	0	0	0	0	0
50220.40002 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	533,40	587	605	608	611	614
50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	0,00	4.032	4.150	4.171	4.192	4.213



# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.005,30	1.186	1.150	1.156	1.162	1.167
56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	497,24	888	1.340	1.347	1.353	1.360
57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	4.577,33	9.249	9.804	9.853	9.902	9.952
57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	11.144,68	12.197	12.861	12.925	12.990	13.055
60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	2.557,99	2.470	5.210	5.236	5.262	5.289
70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	2.619,78	3.384	4.155	4.176	4.197	4.218
72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.494,14	1.655	1.771	1.780	1.789	1.798
73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	2.672,07	3.524	4.529	4.552	4.574	4.597
77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	20.504,96	19.843	22.569	22.682	22.795	22.909
88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	5.919,99	6.722	7.448	7.485	7.523	7.560
50290000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.584,14</i>	<i>2.330</i>	<i>2.418</i>	<i>2.430</i>	<i>2.442</i>	<i>2.456</i>
20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	418,56	502	502	505	507	510
36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	42	42	42	43
46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	149,76	114	114	115	115	116
50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	697,56	70	70	70	71	71
56000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0801)	0,00	46	0	0	0	0
57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	0,00	372	0	0	0	0
57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	790,06	752	1.258	1.264	1.271	1.277
77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	463,04	432	432	434	436	439
50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	<i>316.635,35</i>	<i>360.287</i>	<i>423.150</i>	<i>425.264</i>	<i>427.395</i>	<i>429.527</i>
00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	17.037,31	18.064	17.921	18.011	18.101	18.191
02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.469,76	1.469	1.477	1.484	1.492	1.499
03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	25.087,82	25.202	30.080	30.230	30.382	30.533
05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	6.173,11	6.390	5.656	5.684	5.713	5.741
06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	14.544,72	19.946	15.697	15.775	15.854	15.934
20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	23.547,70	24.307	21.125	21.231	21.337	21.443
21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	19.374,72	25.125	25.551	25.679	25.807	25.936
21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	15.455,42	16.279	20.446	20.548	20.651	20.754
33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	401,22	418	423	425	427	429



# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.829,85	2.040	1.979	1.989	1.999	2.009
40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	38.968,79	45.431	55.310	55.587	55.864	56.144
40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	3.618,95	3.570	5.483	5.510	5.538	5.566
50320.00000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0803 - Kurzarbeitergeld)	-11.671,48	0	0	0	0	0
50320.00001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0301 - Kurzarbeitergeld)	-536,53	0	0	0	0	0
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	2.834,44	2.754	2.785	2.799	2.813	2.827
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1302)	4.489,56	0	0	0	0	0
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.404,52	1.515	1.561	1.569	1.577	1.585
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	0,00	10.404	10.710	10.764	10.817	10.871
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	2.744,85	3.060	2.968	2.983	2.998	3.013
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.360,82	2.296	3.458	3.475	3.493	3.510
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	24.054,10	23.868	25.296	25.422	25.550	25.677
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	29.522,56	31.479	33.190	33.356	33.523	33.690
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	6.467,11	6.375	37.862	38.051	38.242	38.433
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	7.049,74	8.734	10.446	10.498	10.551	10.603
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	3.829,84	4.277	4.576	4.599	4.622	4.645
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	7.162,53	8.734	11.692	11.750	11.809	11.868
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	54.825,60	51.204	58.242	58.533	58.826	59.120
88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	15.588,32	17.346	19.216	19.312	19.409	19.506
50390000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte</i>	19.530,61	25.815	29.025	29.171	29.315	29.463
02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	79,63	330	330	332	333	335
03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	281,20	510	510	513	515	518
06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.362,72	1.620	1.620	1.628	1.636	1.644
11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	1.430,88	1.440	1.440	1.447	1.454	1.462
13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.914,51	3.150	3.150	3.166	3.182	3.197
20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.102,37	3.240	3.240	3.256	3.272	3.289
36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	238,44	270	270	271	273	274
46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.638,84	1.905	1.845	1.854	1.863	1.873

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	17,03	0	0	0	0	0
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	66,72	0	0	0	0	0
50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	2.555,16	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	138,48	300	300	302	303	305
57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	190,78	2.400	2.400	2.412	2.424	2.436
57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	4.817,92	4.860	8.130	8.171	8.212	8.253
77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	1.695,93	2.790	2.790	2.804	2.818	2.832
50410000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	16.965,98	16.752	18.900	19.088	19.280	19.473
00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	3.200,35	2.821	3.780	3.818	3.856	3.895
02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	147,99	132	135	136	138	139
03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	3.716,36	2.248	3.105	3.136	3.167	3.199
05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	738,87	661	675	682	689	695
11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	1.773,71	1.587	1.620	1.636	1.653	1.669
36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	442,89	397	405	409	413	417
50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	0,00	2.645	2.700	2.727	2.754	2.782
50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	118,39	106	108	109	110	111
50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	29,60	26	27	27	28	28
56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	442,90	397	405	409	413	417
59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	295,97	309	405	409	413	417
60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.773,71	1.587	1.620	1.636	1.653	1.669
70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.329,75	1.190	1.215	1.227	1.239	1.252
72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	886,86	794	810	818	826	835
73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	886,86	794	810	818	826	835
88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	1.181,77	1.058	1.080	1.091	1.102	1.113
50510000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	149.667,00	99.567	111.812	129.612	132.603	82.756
99996.40112	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0102)	41.138,43	25.407	30.939	33.013	35.072	22.361
99996.40113	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0106)	17.809,28	9.887	12.860	13.722	14.578	9.294
99996.40114	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0107)	10.385,74	6.612	7.549	8.055	8.557	5.456
99996.40115	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0201)	14.250,22	9.002	10.238	10.923	11.604	7.398

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40116	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0205)	1.001,39	654	758	809	859	548
99996.40118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0801)	4.661,87	2.961	3.389	3.616	3.841	2.449
99996.40119	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0901)	12.513,25	7.996	9.092	9.702	10.307	6.572
99996.40120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1101)	7.298,81	4.601	5.233	5.583	5.932	3.782
99996.40121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1102)	11.859,26	7.574	8.679	9.260	9.838	6.272
99996.40122	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1201)	9.323,73	5.921	6.777	7.231	7.682	4.898
99996.40123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1401)	3.649,99	2.301	2.616	2.792	2.966	1.891
99996.40124	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1503)	3.107,91	2.056	2.509	2.677	2.845	1.814
99996.40125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0101)	11.450,07	7.543	8.721	9.306	9.886	6.303
99996.40294	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0103)	0,00	6.286	1.580	11.993	7.647	3.088
99996.40386	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0402)	973,41	613	698	744	791	504
99996.40389	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0403)	243,64	153	174	186	198	126
50610000	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	<i>37.847,00</i>	<i>32.657</i>	<i>35.256</i>	<i>37.515</i>	<i>40.036</i>	<i>32.527</i>
99996.40127	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0102)	10.402,37	8.287	9.028	9.608	10.253	8.330
99996.40128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0106)	4.502,44	3.226	3.753	3.993	4.262	3.462
99996.40129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0107)	2.626,94	2.157	2.203	2.344	2.501	2.032
99996.40130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0201)	3.603,83	2.937	2.987	3.179	3.392	2.756
99996.40131	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0205)	253,61	213	221	235	251	204
99996.40133	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0801)	1.179,36	966	989	1.052	1.123	912
99996.40134	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0901)	3.164,44	2.608	2.654	2.824	3.014	2.448
99996.40135	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1101)	1.846,27	1.501	1.527	1.625	1.734	1.409
99996.40136	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1102)	2.998,50	2.470	2.532	2.695	2.876	2.336
99996.40137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1201)	2.357,68	1.931	1.978	2.105	2.246	1.827
99996.40138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1401)	922,61	750	764	812	867	704
99996.40139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1503)	785,89	671	732	779	832	675
99996.40140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0101)	2.895,17	2.640	2.545	2.708	2.890	2.348
99996.40295	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0103)	0,00	2.050	3.088	3.285	3.506	2.849
99996.40387	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0402)	246,31	200	204	217	231	188

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99996.40388	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0403)	61,58	50	51	54	58	47
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.762,73	157.110	178.336	227.269	225.786	218.502
	51110000	Beamte	-203.271,00	-67.420	-66.279	-66.104	-66.948	-67.035
	99996.00010	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-203.271,00	-67.420	-66.279	-66.104	-66.948	-67.035
	51210000	Beamte	175.102,23	180.000	200.500	250.000	250.000	250.000
	51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	175.102,23	180.000	200.500	250.000	250.000	250.000
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	46.975,50	44.530	44.115	43.373	42.734	35.537
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	46.975,50	45.825	46.000	46.000	46.000	46.000
	99996.00011	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	-1.295	-1.885	-2.627	-3.266	-10.463
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.956,00	0	0	0	0	0
	99996.40363	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.956,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.614,75	2.149.300	2.939.000	2.518.500	2.273.500	2.168.500
	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.830,13	473.000	284.000	236.000	211.000	211.000
	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	24.830,13	364.000	184.000	200.000	200.000	200.000
	52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	0,00	73.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52150.40004	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	0,00	0	50.000	25.000	0	0
	52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	52150020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-15.266,06	-472.000	-259.000	-210.000	-210.000	-210.000
	99996.00158	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0107)	-15.266,06	-364.000	-234.000	-200.000	-200.000	-200.000
	99996.00369	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1503)	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	99996.00433	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0803)	0,00	-73.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	99996.00513	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0403)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	61.393,04	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	61.393,04	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52160020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (Kanal und Straßen)	-4.876,08	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	99996.00334	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-4.876,08	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	735.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40296	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (0107)	415.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40370	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1503)	120.000,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99996.40371	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1201)	200.000,00	0	0	0	0	0
52310000		Erstattungen für Aufwendungen aus Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land	326,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	326,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	730.123,63	787.000	1.378.200	1.199.700	984.700	874.700
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-6.492,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-2.203,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-175,35	0	-500	-500	-500	-500
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-253,27	0	-300	-300	-300	-300
	52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	12.789,94	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	9.832,48	15.000	48.500	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	4.312,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	14.984,35	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	8.717,34	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	16.969,23	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	18.822,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	56.066,86	90.000	130.000	120.000	110.000	105.000
	59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	160.261,24	150.000	190.000	185.000	180.000	175.000
	88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	436.006,85	470.000	930.000	800.000	600.000	500.000
	99996.40171	Inanspruchnahme Vorrat Propangas und Heizöl (1503)	-857,62	0	0	0	0	0
	99996.40310	Inanspruchnahme Heizölvorrat Tie-Esch-Straße 27	1.342,44	0	0	0	0	0
52410020		Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen	-22.575,22	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-28.000
	99996.00077	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen - Unterhaltung (1503)	-9.404,94	0	0	0	0	0
	99996.00359	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen - Unterhaltung (0107)	-13.170,28	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00413	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen (0801)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
52420000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	222.648,05	240.000	290.000	285.000	280.000	270.000
52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-1.404,07	0	0	0	0	0
52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.002,82	0	0	0	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	100.818,91	110.000	150.000	145.000	140.000	135.000
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	127.236,03	130.000	140.000	140.000	140.000	135.000
52420020	<i>Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen</i>	-74.215,58	0	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000
99996.00361	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-74.215,58	0	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000
52510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	70.170,65	58.600	74.100	74.100	74.100	74.100
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	13.725,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510.00000	Haltung von Fahrzeugen (Erstattungen) - 0108	-546,89	0	0	0	0	0
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	2.166,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	83,36	100	100	100	100	100
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	1.516,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	57.277,38	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.40170	Inanspruchnahme Dieselvorrat Bauhof (0108)	-4.051,22	0	0	0	0	0
52550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	112.507,16	49.700	46.500	25.500	25.500	25.500
00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200
06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	4.225,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	102.248,34	40.000	36.000	15.000	15.000	15.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	206,00	500	500	500	500	500
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	4.362,49	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	720,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	202,01	500	500	500	500	500
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	0,00	0	300	300	300	300
52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	542,42	500	500	500	500	500
52710000	<i>Lernmittel</i>	22.960,99	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000
21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	22.960,99	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	65.751,89	79.100	89.600	89.600	94.600	99.600
00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	2.697,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahren zum Weiterverkauf	0,00	500	500	500	500	500

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
08000.65100	Erstattung von Verwaltungskosten des Personalrates (0105)	100,00	100	100	100	100	100
52810.40001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u. a. Mittagsverpflegung (0301)	24.904,65	45.000	55.000	55.000	60.000	65.000
52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	10.606,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	881,89	500	500	500	500	500
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	12.524,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	119,81	0	0	0	0	0
52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	1.957,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	4.395,28	0	0	0	0	0
52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u. a. (0201)	517,65	500	500	500	500	500
63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u. a. (1201)	3.400,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.031,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>833.835,29</i>	<i>942.900</i>	<i>1.175.100</i>	<i>970.100</i>	<i>965.100</i>	<i>970.100</i>
06000.62900	Programmpflege u. a. für die Datenverarbeitung (0103)	84.706,92	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000
06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	12.096,11	13.000	15.000	70.000	15.000	15.000
11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	22.115,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	27.912,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-819,11	0	0	0	0	0
52910.00001	Erstattungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u. a.) (1101)	-10.000,00	0	0	0	0	0
52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-19.311,20	0	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u. a. (0301)	107.959,76	115.000	166.000	166.000	166.000	166.000
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlingsbekämpfung u. a. (1102)	16.636,16	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u. a. (0803)	6.019,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	39.569,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u. a. (0202)	3.019,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	0,00	100	100	100	100	100
52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	89.329,30	50.000	240.000	50.000	50.000	50.000
52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	394,59	300	300	300	300	300
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	1.205,47	500	500	500	500	500
52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	4.474,41	0	0	0	0	0
52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	2.886,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	5.892,27	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	340,46	0	200	200	200	200
52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	25,00	36.000	21.000	5.000	5.000	5.000
59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	35.729,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	54.321,29	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	360.716,94	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00078	Inanspruchnahme der Rückstellung für die überörtliche Gemeindeprüfung (0106)	-12.000,00	-13.000	-15.000	-70.000	-15.000	-15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.833.331,23	1.857.744	1.955.744	2.030.744	2.085.744	2.165.696
57110000	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	1.833.331,23	1.857.744	1.955.744	2.030.744	2.085.744	2.165.696
99996.40008	Abschreibungen (0101)	24,00	24	24	24	24	24
99996.40012	Abschreibungen (0103)	21.124,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.40015	Abschreibungen (0106)	74,00	72	72	72	72	72
99996.40016	Abschreibungen (0107)	392.843,95	415.000	450.000	480.000	500.000	550.000
99996.40017	Abschreibungen (0108)	21.176,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40018	Abschreibungen (0201)	386,00	26	26	26	26	26
99996.40019	Abschreibungen (0202)	49.417,23	65.000	80.000	95.000	100.000	100.000
99996.40020	Abschreibungen (0203)	26,00	26	26	26	26	26
99996.40022	Abschreibungen (0301)	43.362,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.40023	Abschreibungen (0403)	8.472,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.40024	Abschreibungen (0501)	52,00	48	48	48	48	0
99996.40026	Abschreibungen (0602)	41.917,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
99996.40028	Abschreibungen (0801)	72.816,83	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
99996.40030	Abschreibungen (0803)	44.405,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
99996.40031	Abschreibungen (0901)	52,00	48	48	48	48	48
99996.40035	Abschreibungen - Kanalanlagen u.a. (1102)	417.156,77	415.000	430.000	440.000	450.000	460.000
99996.40036	Abschreibungen (1201)	653.998,77	645.000	655.000	660.000	665.000	670.000
99996.40042	Abschreibungen (1503)	66.025,28	80.000	95.000	110.000	125.000	140.000
99996.40382	Abschreibungen (0402)	0,00	5.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.681.960,82	8.391.480	8.525.749	9.157.470	9.120.470	9.094.470
53110000	<i>Zuweisungen an Land</i>	123.560,89	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	123.543,00	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
53110.40000	Kleininleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
53120000	<i>Zuweisungen an Gemeinden/GV</i>	225.497,02	325.000	475.000	475.000	465.000	465.000
53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	-783,47	0	0	0	0	0
53120.40000	Zuschuss an die Gemeinde Neuenkirchen (Kostenerstattung Verbundschule/ Sekundarschule/ (0301)	-83.719,51	0	0	0	0	0
53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	0,00	0	150.000	150.000	140.000	140.000



# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	310.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.169.650,97	1.101.980	776.470	788.470	799.470	811.470
	02000.71800	Geldgeschenke Veranstaltungen u.a. (0102)	727,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)	428.014,20	190.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	3.150,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36000.98700	Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)	0,00	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
	46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	261.171,60	278.000	340.000	350.000	360.000	370.000
	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	0,00	750	750	750	750	750
	53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	500,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für die Kleintierzucht u.a. (1302)	0,00	100	100	100	100	100
	53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)	8.572,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	33.528,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	23.100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	2.487,94	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	42.400,00	50.000	43.000	49.000	42.000	42.000
	79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	21.190,00	29.000	23.000	17.000	17.000	17.000
	79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)	0,00	600	600	600	600	600
	99996.40000	Abgeltung der Freikarten für die Mitglieder des Hallenbadfördervereins	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40003	Eintrittsgelder der Schulen für Hallenbadbenutzung	4.065,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.40097	Auflösung ARAP - Zuschuss U3-Betreuung KiGa St. Monika (0601)	732,00	0	0	0	0	0
	99996.40198	ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1201)	23.412,84	21.566	23.500	23.500	23.500	23.500
	99996.40286	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1102)	16.024,29	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.40307	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (0601)	9.060,00	9.004	9.060	9.060	9.060	9.060
	99996.40372	Auflösung des Investitionszuschusses Breitbandversorgung Außenbereiche (1103)	283.513,58	376.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	99996.40374	Auflösung APAR - Zuschüsse an übrige Bereiche (0107)	5.460,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
53280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		616,64	0	0	0	0	0
	62000.72800	Schuldendiensthilfen - sonstiger inländischer Bereich (1601)	616,64	0	0	0	0	0
53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53390000		<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	424.736,34	400.000	680.000	630.000	580.000	530.000
	53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-18.782,33	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	443.518,67	430.000	700.000	650.000	600.000	550.000
53410000		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	326.432,08	325.000	345.000	355.000	365.000	375.000
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	326.432,08	325.000	345.000	355.000	365.000	375.000
53740000		<i>Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO</i>	2.732.446,03	2.917.500	3.124.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	2.796.260,93	2.925.000	3.355.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	99996.00493	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Kreisumlage (1601)	-71.000,00	-7.500	-231.000	0	0	0
	99996.40400	Zuführung zur Rückstellung allgemeine Kreisumlage	7.185,10	0	0	0	0	0
53750000		<i>Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro</i>	2.472.152,79	2.863.000	2.618.279	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	2.671.535,63	2.895.000	2.955.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-138.438,71	0	-133.721	0	0	0
	99996.00494	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Mehrbelastung Jugendamt (1601)	-68.000,00	-32.000	-203.000	0	0	0
	99996.40401	Zuführung zur Rückstellung Mehrbelastung Jugendamt	7.055,87	0	0	0	0	0
53790000		<i>Zweckverbandsumlagen</i>	206.868,06	230.000	228.000	229.000	230.000	231.000
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	75.474,78	87.000	87.000	88.000	89.000	90.000
	53730.40001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände u.a. (1102)	6.801,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53790.40000	Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103	2.610,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	121.981,45	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	679.953,46	793.720	783.677	720.300	664.850	583.350
54110000		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	2.279,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	2.279,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120000		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	13.643,76	12.850	13.350	12.850	13.350	12.850
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	10.992,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	0,00	250	250	250	250	250
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	124,95	0	500	0	500	0
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	50,34	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	2.476,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	99.478,89	113.500	107.500	110.500	116.500	107.500
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	91.004,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	1.995,00	3.000	0	3.000	9.000	0

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstaufschlag, Prüfungen u.a. (0202)	4.479,71	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	<i>Mieten und Pachten</i>	190.086,11	192.200	308.500	266.500	193.500	138.500
36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	68.686,47	72.000	90.000	95.000	100.000	105.000
46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	2.840,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	86.004,12	87.000	185.000	138.000	60.000	0
54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.031,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	0,00	500	500	500	500	500
54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	8.551,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220.40005	Mieten und Pachten (1301)	65,00	0	0	0	0	0
54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	458,21	300	500	500	500	500
54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	0,00	500	500	500	500	500
54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	3.878,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	1.149,31	500	500	500	500	500
54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	4.452,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	8.678,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	178,99	0	100	100	100	100
59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	4.110,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	130.372,26	146.000	137.500	122.000	133.000	116.000
	<i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände</i>						
02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	3.831,63	12.000	12.500	2.000	2.000	2.000
02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	12.076,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.327,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	6.189,56	6.000	0	6.000	12.000	0
11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	3.676,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	4.077,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	5.151,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	254,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a. (1301)	167,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	4.045,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	375,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	3.671,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	33.298,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	6.566,33	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	7.717,71	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	5.036,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	1.218,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	1.824,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	203,50	100	100	100	100	100
54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	45,00	0	0	0	0	0
54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	510,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	971,74	0	0	0	0	0
56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	330,84	250	250	250	250	250
57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.258,11	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	15.633,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	1.276,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.275,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.418,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	4.077,02	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	792,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79000.57000	Geschäftsaufwendungen(1502)	2.027,22	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000
88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	45,00	400	400	400	400	400
54420000	<i>Umsatzsteuer</i>	4.940,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	957,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	970,00	0	0	0	0	0
54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54420.40008	Umsatzsteuer (0102)	530,05	0	0	0	0	0
54420.40009	Umsatzsteuer (1103)	2.482,40	0	0	0	0	0
54450000	<i>sonstige Steuern</i>	1.156,50	0	0	0	0	0
54450.40003	sonstige Steuern (0107)	1.156,50	0	0	0	0	0
54460000	<i>Versicherungen</i>	110.171,14	122.200	123.250	123.250	123.300	123.300
54460.40001	Versicherungen (1102)	3.391,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54460.40002	Versicherungen (0107)	27.325,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54460.40004	Versicherungen (0101)	2.467,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40005	Versicherungen (0103)	30.367,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.459,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460.40007	Versicherungen (0202)	9.061,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460.40008	Versicherungen (0301)	21.018,95	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54460.40009	Versicherungen (0602)	209,10	300	300	300	300	300
54460.40010	Versicherungen (0803)	2.049,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54460.40011	Versicherungen (1201)	4.255,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40012	Versicherungen (1503)	2.823,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40013	Versicherungen (1504)	1.159,33	0	0	0	0	0
54460.40014	Versicherungen (0403)	817,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54460.40015	Versicherungen (0402)	1.693,65	1.700	1.750	1.750	1.800	1.800
54460.40016	Versicherungen (0205)	70,26	100	100	100	100	100
54480000	<i>Schadensfälle</i>	6.331,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54480.40000	Schadensfälle (0107)	3.817,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480.40003	Schadensfälle (0108)	158,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480.40004	Schadensfälle (1503)	2.227,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480.40008	Schadensfälle	128,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54610000	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	95.164,58	120.000	0	0	0	0
48210.78100	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	95.164,58	120.000	0	0	0	0
54710000	<i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.40065	Wertveränderungen bei Sachanlagen - 0107	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54730610	<i>Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.40000	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730620	<i>Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.40001	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54730630 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57310.40002 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54730640 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.40003 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730650 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.40004 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	22.242,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
90000.84160 Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	22.242,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54910000 Verfügungsmittel	1.225,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
00000.66000 Verfügungsmittel (0102)	1.225,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54920000 Fraktionszuwendungen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00900.66900 Fraktionszuwendungen (0101)	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	24.000,00	33.470	38.377	30.000	30.000	30.000
99996.40240 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - überörtliche Gemeindeprüfungen (0106)	24.000,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.40368 Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage Abfall (1101)	0,00	9.470	8.377	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.846,16	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
00000.57000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	4.486,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02200.64300 Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	1.680,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
21000.65800 Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	300,60	500	500	500	500	500
54990.40005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.S. Corona	378,87	0	0	0	0	0
54990020 Inanspruchnahme der Rückstellung "sonstige Aufwendungen"	-29.834,37	0	0	0	0	0
99996.00492 Inanspruchnahme der Rückstellung "sonstige Aufwendungen" (0701)	-29.834,37	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.699.622,48</b>	<b>16.309.818</b>	<b>17.724.862</b>	<b>18.069.326</b>	<b>17.844.529</b>	<b>17.701.978</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>444.251,72</b>	<b>18.268</b>	<b>-757.507</b>	<b>-395.848</b>	<b>187.781</b>	<b>806.523</b>
19 + Finanzerträge	1.972,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.042,05	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.069,12</b>	<b>-8.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>436.182,60</b>	<b>9.768</b>	<b>-905.507</b>	<b>-693.848</b>	<b>-160.219</b>	<b>458.523</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	550.000	402.000	185.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>402.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>436.182,60</b>	<b>9.768</b>	<b>-355.507</b>	<b>-291.848</b>	<b>24.781</b>	<b>458.523</b>

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	4.571,52	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	-13.284,70	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-8.713,18	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.421.204,78	9.235.000	9.888.000	10.155.000	10.445.000	10.735.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.279,75	1.331.000	1.093.000	1.496.000	1.457.000	1.418.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.692.886,36	1.817.000	1.825.500	1.846.500	1.859.500	1.871.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.336,96	1.348.800	1.689.300	1.830.300	1.921.300	2.112.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.799,83	415.500	561.600	403.500	375.000	370.500
7 + Sonstige Einzahlungen	364.757,36	318.050	323.050	323.050	323.050	323.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.155,80	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.375.109,24</b>	<b>14.486.850</b>	<b>15.402.450</b>	<b>16.076.350</b>	<b>16.402.850</b>	<b>16.852.350</b>
10 - Personalauszahlungen	2.505.930,81	2.833.040	3.182.988	3.235.370	3.288.743	3.343.124
11 - Versorgungsauszahlungen	219.565,60	225.825	246.500	296.000	296.000	296.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.104,86	2.767.300	3.446.000	3.041.500	2.741.500	2.631.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.042,05	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
14 - Transferauszahlungen	7.461.555,72	7.994.950	8.878.229	9.075.950	9.038.950	9.012.950
15 - Sonstige Auszahlungen	734.911,13	792.450	777.900	722.900	667.450	585.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.833.110,17</b>	<b>14.623.565</b>	<b>16.681.617</b>	<b>16.671.720</b>	<b>16.382.643</b>	<b>16.219.524</b>
<b>17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.999,07</b>	<b>-136.715</b>	<b>-1.279.167</b>	<b>-595.370</b>	<b>20.207</b>	<b>632.826</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010.895,84	5.202.000	2.310.100	1.404.000	1.430.000	1.231.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.589,65	1.100.000	1.308.000	800.000	800.000	800.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	314.833,75	280.000	305.000	510.000	510.000	270.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.192.319,24</b>	<b>6.582.000</b>	<b>3.923.100</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.301.000</b>
24 - Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.200,03	8.573.000	6.761.000	8.700.000	2.122.000	1.967.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.762,15	611.500	342.000	167.000	67.000	532.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	15.000	15.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.197,05	2.597.000	930.000	60.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.890.442,65</b>	<b>12.981.500</b>	<b>8.948.000</b>	<b>9.842.000</b>	<b>3.199.000</b>	<b>3.509.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-698.123,41</b>	<b>-6.399.500</b>	<b>-5.024.900</b>	<b>-7.128.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-1.208.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>843.875,66</b>	<b>-6.536.215</b>	<b>-6.304.067</b>	<b>-7.723.370</b>	<b>-438.793</b>	<b>-575.174</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	41.303,21	3.500.000	5.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen und Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	251.348,00	295.627	713.820	1.013.820	1.113.820	1.213.820
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-210.044,79</b>	<b>3.204.373,00</b>	<b>4.286.180,00</b>	<b>5.986.180,00</b>	<b>886.180,00</b>	<b>786.180,00</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>633.830,87</b>	<b>-3.331.842</b>	<b>-2.017.887</b>	<b>-1.737.190</b>	<b>447.387</b>	<b>211.006</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.350.536,52	3.700.000	2.500.000 *	482.113	-1.255.077	-807.690
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>4.984.367,39</b>	<b>368.158</b>	<b>482.113</b>	<b>-1.255.077</b>	<b>-807.690</b>	<b>-596.684</b>

\* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2022

## Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

Gesamtfinanzplan					
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
7	+	Sonstige Einzahlungen	24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10	-	Personalauszahlungen	27	-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen
11	-	Versorgungsauszahlungen	28	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
14	-	Transferauszahlungen	<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33	+	Rückflüsse von Darlehen
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	34	+	Aufnahme von Darlehen
			35	-	Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen
			36	-	Tilgung von Darlehen
			<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
			<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)</b>
			39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
			40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
			<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)</b>

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.



Solche **analogen Einzahlungen** sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

**Auszahlungen** in **analoger** Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen

**Investive Einzahlungen** sind:

- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**  
Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**  
Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
- **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**  
Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.
- **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**  
Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.
- **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**  
Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

**Investive Auszahlungen** sind (Zeile 24 –29):

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**
- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**
- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**
- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**
- **Sonstige Investitionsauszahlungen**

**Aus Finanzierungstätigkeit** (Zeilen 33 bis 36):

- **Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten**
- **Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten**

**Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.**

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.421.204,78	9.235.000	9.888.000	10.155.000	10.445.000	10.735.000
60110000	Grundsteuer A	118.104,66	120.000	120.000	95.000	95.000	95.000
	90000.00000 Grundsteuer A (1601)	118.104,66	120.000	120.000	95.000	95.000	95.000
60120000	Grundsteuer B	966.224,02	980.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
	90000.00100 Grundsteuer B (1601)	965.740,04	980.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
	99999.20001 PRAP - Steuern + Abgaben (Grundbesitzabgaben)	483,98	0	0	0	0	0
60130000	Gewerbesteuer	3.500.639,07	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
	90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	3.496.794,07	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
	99999.20002 PRAP - Gewerbesteuern	3.845,00	0	0	0	0	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.909.281,56	3.730.000	4.100.000	4.250.000	4.400.000	4.550.000
	40210.40000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	-29.974,65	0	0	0	0	0
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	3.939.256,21	3.730.000	4.100.000	4.250.000	4.400.000	4.550.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	576.078,03	490.000	505.000	515.000	525.000	535.000
	40220.40000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rückzahlung) 1601	-5.815,70	0	0	0	0	0
	90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	581.893,73	490.000	505.000	515.000	525.000	535.000
60320000	Hundesteuer	32.082,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	90000.02200 Hundesteuer (1601)	32.082,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	318.795,11	385.000	428.000	450.000	470.000	490.000
	90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	318.795,11	385.000	428.000	450.000	470.000	490.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.279,75	1.331.000	1.093.000	1.496.000	1.457.000	1.418.000
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	380.799,00	570.000	10.000	500.000	500.000	500.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	380.799,00	570.000	10.000	500.000	500.000	500.000
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	64.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke (0803)	0,00	63.000	0	0	0	0
	48200.16200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	593.602,23	697.000	1.082.000	995.000	956.000	917.000
	41410.00004 Zuschüsse des Landes für Instandhaltungsmaßnahmen (0107)	0,00	96.000	0	0	0	0
	41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	4.495,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	339.227,45	180.000	450.000	400.000	350.000	300.000
	41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	150.599,80	182.000	183.000	190.000	200.000	210.000
	41410.00012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0801)	0,00	0	45.000	0	0	0
	41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-5.196,00	0	0	0	0	0
	90000.06100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)	104.475,63	235.000	400.000	401.000	402.000	403.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	206.478,52	0	0	0	0	0
	41810.00000 Erstattung Solidarbeitrag - Fonds Deutsche Einheit (1601)	206.478,52	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.886,36	1.817.000	1.825.500	1.846.500	1.859.500	1.871.500
63110000	Verwaltungsgebühren	62.130,14	66.500	67.500	68.500	69.500	70.500
	05000.10000 Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	6.725,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.10000 Verwaltungsgebühren (0201)	4.368,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11100.10000 Verwaltungsgebühren (0203)	47.859,30	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	13000.11000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	1.277,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60000.10000 Verwaltungsgebühren (1002)	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.630.756,22	1.750.500	1.758.000	1.778.000	1.790.000	1.801.000
	11000.14000 Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	2.460,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210.00013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	4.205,00	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	22.153,21	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	43.816,02	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	111.681,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	968.776,87	1.016.000	1.001.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000
72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	467.231,56	485.000	495.000	500.000	505.000	510.000
76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	5.431,72	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.336,96	1.348.800	1.689.300	1.830.300	1.921.300	2.112.300
64110000	Mieten und Pachten	1.172.075,00	1.280.000	1.601.000	1.742.000	1.833.000	2.024.000
44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	5.273,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	64.593,75	110.000	180.000	200.000	220.000	240.000
56000.11000	Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)	10.084,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
59100.11000	Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)	630.863,54	600.000	650.000	750.000	800.000	950.000
59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	15.749,37	0	15.000	15.000	15.000	15.000
88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	311.099,44	430.000	540.000	560.000	580.000	600.000
88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	134.011,70	119.000	195.000	196.000	197.000	198.000
99999.20064	PRAP - Mieten	400,00	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	49.602,13	43.800	59.800	59.800	59.800	59.800
02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	270,00	300	300	300	300	300
05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.13001	Erträge aus Verkauf (0301)	30,00	0	0	0	0	0
44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	2.212,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210.00008	Erträge aus Verkauf (0602)	310,00	0	0	0	0	0
54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	0,00	500	500	500	500	500
59100.13000	Erträge aus Verkauf (1503)	365,04	0	0	0	0	0
72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	45.463,06	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.659,83	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	446,00	500	500	500	500	500
44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.320,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	16.358,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	925,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-1.389,17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.799,83	415.500	561.600	403.500	375.000	370.500
64800000	Erstattungen vom Bund	119.449,63	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (SGB II) (0501)	119.449,63	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
64810000	Erstattungen vom Land	50.807,51	15.000	40.000	15.000	20.000	10.000
05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	0,00	5.000	0	5.000	10.000	0
29500.16100	Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung	37.756,00	0	0	0	0	0
42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	4.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	6.985,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	1.316,15	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	4.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	196.205,15	138.000	93.000	93.000	93.000	93.000
44870.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)	3.682,61	0	0	0	0	0
44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	162.287,21	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	72000.11010 Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	30.235,33	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
64880000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>98.809,54</i>	<i>147.500</i>	<i>303.600</i>	<i>170.500</i>	<i>137.000</i>	<i>142.500</i>
	02000.15000 Erträge aus Kostenerstattungen - Fernspreckgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	14.982,98	500	500	500	500	500
	11000.16800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.15700 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)	39.125,76	80.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	42000.24700 Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	2.672,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880.00002 Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	14,30	0	0	0	0	0
	44880.00009 Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00011 Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	300,00	0	0	0	0	0
	44880.00013 Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	0,00	500	500	500	500	500
	44880.00016 Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	0,00	4.500	0	4.500	0	4.500
	44880.00017 Erstattungen von übrigen Bereichen (0602)	150,20	0	0	0	0	0
	44880.00018 Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	162,00	0	0	0	0	0
	44880.00021 Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00022 Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)	11.600,00	35.000	38.600	30.000	0	0
	56000.11010 Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	15.186,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	14.615,60	0	130.000	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>364.757,36</b>	<b>318.050</b>	<b>323.050</b>	<b>323.050</b>	<b>323.050</b>	<b>323.050</b>
65110000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>262.725,94</i>	<i>255.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
	45110.40000 Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-6.740,74	0	0	0	0	0
	81000.22000 Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	269.466,68	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
65250000	<i>Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang</i>	<i>3.949,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	45250.00002 Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	3.949,43	0	0	0	0	0
65610000	<i>Bußgelder</i>	<i>16.579,55</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	11000.26000 Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	16.579,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65620000	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>2.867,67</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	90000.26160 Säumniszuschläge u.a. (1601)	2.867,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65910000	<i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>78.634,77</i>	<i>18.050</i>	<i>18.050</i>	<i>18.050</i>	<i>18.050</i>	<i>18.050</i>
	02000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	324,25	250	250	250	250	250
	11000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	1.238,09	500	500	500	500	500
	13000.15700 Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
	21000.15720 Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	4.636,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910.00001 Andere sonstige ordentliche Erträge - 0801	9.520,00	0	0	0	0	0
	45910.00007 Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	100,00	100	100	100	100	100
	45910.00008 Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	1.411,20	0	0	0	0	0
	63000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	2.589,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	14.907,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	79000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	0,00	100	100	100	100	100
	88000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	8.042,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99999.20060 PRAP - Amtshilfeersuchen fremder Behörden	80,00	0	0	0	0	0
	99999.20061 PRAP - SGB II / Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.290,69	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99999.20078 PRAP - Werbeanzeige im Umweltkalender (1101)	170,00	0	0	0	0	0
	99999.20083 PRAP - Elternbeiträge offene Ganztagschule (0301)	15,00	0	0	0	0	0
	99999.20084 PRAP - Campingplatzentgelte (1503)	33.860,18	0	0	0	0	0
	99999.20085 PRAP - Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung (0201)	400,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.155,80	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0
	91000.20500 Zinserträge (1601)	5,89	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	17,04	0	0	0	0	0
	62000.20600 Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601)	17,04	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46510.00000 Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)	1.950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-3.128,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	37910.00072 Kautionen Campingplatz (1503)	-40.347,50	0	0	0	0	0
	37910.00073 Kartenpfand Campingplatz (1503)	-5.245,00	0	0	0	0	0
	37910.00074 Überzahlungen Campingplatz (1503)	-14.441,10	0	0	0	0	0
	37911.00003 Mehrwertsteuererstattung Finanzamt (0801)	1.915,92	0	0	0	0	0
	37911.00008 Umsatzsteuer Campingplatz (1503)	20.807,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	37911.00012 Mehrwertsteuer Heimathaus (0403)	150,23	0	0	0	0	0
	37911.00014 Umsatzsteuer Bürgerhalle (0402)	11,96	0	0	0	0	0
	37911.00015 Mehrwertsteuer (0803)	307,01	0	0	0	0	0
	99999.20022 Girokonto KSK - Jagd- und Fischereigenossenschaften	-97,87	0	0	0	0	0
	99999.20023 Förderung Citymanagement (1501)	33.840,00	0	0	0	0	0
	99999.20024 Erstattung Wohngeld nach dem WoGG	-31,00	0	0	0	0	0
	99999.20037 Einnahmen Kioskverkauf Hallenbad und Verkauf von Schwimmbrillen	1,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.375.109,24</b>	<b>14.486.850</b>	<b>15.402.450</b>	<b>16.076.350</b>	<b>16.402.850</b>	<b>16.852.350</b>
10	- Personalauszahlungen	2.505.930,81	2.833.040	3.182.988	3.235.370	3.288.743	3.343.124
	70110000 Beamte	413.036,00	403.922	428.511	437.082	445.823	454.739
	00000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0102)	106.260,27	103.071	108.534	110.705	112.919	115.177
	02000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0205)	3.328,35	2.652	2.703	2.757	2.812	2.868
	03000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0106)	54.062,49	40.112	45.875	46.793	47.728	48.683
	05000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0101)	29.367,13	30.600	30.500	31.110	31.732	32.367
	06000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0103)	0,00	25.500	37.740	38.495	39.265	40.050
	11000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0201)	33.998,33	36.516	36.516	37.246	37.991	38.751
	36000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1401)	8.692,84	9.333	9.333	9.520	9.710	9.904
	50110.40002 Bezüge der Beamten (0402)	2.318,09	2.489	2.489	2.539	2.590	2.641
	50110.40003 Bezüge der Beamten (0403)	579,29	622	622	634	647	660
	56000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0801)	11.504,08	12.011	12.087	12.329	12.575	12.827
	59100.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1503)	7.669,03	8.339	8.951	9.130	9.313	9.499
	60000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0901)	30.131,82	32.436	32.436	33.085	33.746	34.421
	70000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1102)	29.894,66	30.728	30.957	31.576	32.208	32.852
	72000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1101)	18.343,06	18.666	18.666	19.039	19.420	19.809
	73000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1201)	23.008,17	24.021	24.174	24.657	25.151	25.654
	79000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1501)	957,26	0	0	0	0	0
	88000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0107)	25.382,68	26.826	26.928	27.467	28.016	28.576
	99999.80009 ARAP - Gehälter Beamte	27.538,45	0	0	0	0	0
	70120000 Tariflich Beschäftigte	1.538.751,02	1.798.041	1.996.241	2.036.164	2.076.890	2.118.428
	00000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	85.410,44	90.321	89.607	91.399	93.227	95.092
	02000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	6.973,55	7.344	7.385	7.533	7.683	7.837
	03000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	121.527,36	126.011	150.422	153.430	156.499	159.629
	05000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	29.406,29	31.952	28.280	28.846	29.423	30.011
	06000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	74.250,03	99.874	78.610	80.182	81.786	83.422
	20000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	109.405,44	121.533	105.621	107.733	109.888	112.086
	21000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	95.369,79	125.735	127.854	130.411	133.019	135.680
	21500.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	74.923,62	81.396	102.230	104.275	106.360	108.487

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.971,63	2.091	2.117	2.159	2.203	2.247
36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	8.647,82	10.200	9.894	10.092	10.294	10.500
40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	191.207,45	227.336	276.711	282.245	287.890	293.648
40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	17.193,59	17.850	27.413	27.961	28.520	29.091
50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
50120.00001	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0803 - Kurzarbeitergeld)	-20.045,92	0	0	0	0	0
50120.00002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0301 - Kurzarbeitergeld)	-844,80	0	0	0	0	0
50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	13.394,57	13.770	13.923	14.201	14.485	14.775
50120.40001	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1302)	21.108,72	0	0	0	0	0
50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	6.883,78	7.574	7.803	7.959	8.118	8.281
50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	0,00	52.020	53.550	54.621	55.713	56.828
55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	12.971,76	15.300	14.841	15.138	15.441	15.749
56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	6.427,98	11.523	17.306	17.652	18.005	18.365
57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	85.613,16	119.340	126.480	129.010	131.590	134.222
57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	143.927,74	151.405	166.552	169.883	173.281	176.746
60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	33.078,34	31.875	67.218	68.562	69.934	71.332
70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	33.867,07	43.761	53.652	54.725	55.820	56.936
72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	19.345,21	21.420	22.913	23.371	23.839	24.315
73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	34.536,86	45.569	58.515	59.685	60.879	62.097
77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	260.284,60	256.020	291.210	297.034	302.975	309.034
88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	76.594,94	86.821	96.134	98.057	100.018	102.018
70190000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	<i>79.848,50</i>	<i>86.050</i>	<i>100.890</i>	<i>101.397</i>	<i>101.901</i>	<i>102.413</i>
02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	286,11	1.100	1.100	1.106	1.111	1.117
03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	1.863,51	1.700	1.700	1.709	1.717	1.726
06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	5.400	5.427	5.454	5.481
11000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0201)	5.140,80	4.800	4.800	4.824	4.848	4.872
13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	13.171,15	10.500	14.640	14.713	14.787	14.861
20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	10.431,28	10.800	10.800	10.854	10.908	10.963
21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	50,00	0	0	0	0	0
36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	905	909	914
46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	5.887,44	6.350	6.150	6.181	6.212	6.243
50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	61,20	0	0	0	0	0
50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	239,70	0	0	0	0	0
50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	9.180,00	10.000	10.000	10.050	10.100	10.151
56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	685,44	8.000	8.000	8.040	8.080	8.121
57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	20.037,89	16.200	27.100	27.236	27.372	27.509
77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	6.143,18	9.300	9.300	9.347	9.393	9.440
70220000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>119.142,47</i>	<i>139.843</i>	<i>183.853</i>	<i>184.774</i>	<i>185.697</i>	<i>186.625</i>
00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	6.611,08	7.001	6.946	6.981	7.016	7.051
02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	539,61	569	572	575	578	581
03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	9.382,15	9.766	11.654	11.712	11.771	11.830



# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.257,66	2.476	2.191	2.202	2.213	2.224
06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	5.726,71	7.729	6.082	6.112	6.143	6.174
20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	8.407,30	9.421	8.186	8.227	8.268	8.309
21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	7.338,92	9.737	9.900	9.950	9.999	10.049
21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	5.799,79	6.308	7.923	7.963	8.002	8.042
33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	152,22	162	164	165	166	166
36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	670,20	791	767	771	775	779
40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	14.749,50	17.726	50.673	50.926	51.181	51.437
40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.311,04	1.383	2.124	2.135	2.145	2.156
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.036,06	1.037	1.079	1.084	1.090	1.095
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1302)	1.633,35	0	0	0	0	0
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	533,40	587	605	608	611	614
50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	0,00	4.032	4.150	4.171	4.192	4.213
55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.005,30	1.186	1.150	1.156	1.162	1.167
56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	497,24	888	1.340	1.347	1.353	1.360
57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	4.577,33	9.249	9.804	9.853	9.902	9.952
57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	11.144,68	12.197	12.861	12.925	12.990	13.055
60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	2.557,99	2.470	5.210	5.236	5.262	5.289
70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	2.619,78	3.384	4.155	4.176	4.197	4.218
72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.494,14	1.655	1.771	1.780	1.789	1.798
73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	2.672,07	3.524	4.529	4.552	4.574	4.597
77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	20.504,96	19.843	22.569	22.682	22.795	22.909
88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	5.919,99	6.722	7.448	7.485	7.523	7.560
70290000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.584,14</i>	<i>2.330</i>	<i>2.418</i>	<i>2.430</i>	<i>2.442</i>	<i>2.456</i>
20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	418,56	502	502	505	507	510
36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	42	42	42	43
46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	149,76	114	114	115	115	116
50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	697,56	70	70	70	71	71
56000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0801)	0,00	46	0	0	0	0
57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	0,00	372	0	0	0	0
57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	790,06	752	1.258	1.264	1.271	1.277
77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	463,04	432	432	434	436	439
70320000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>315.418,33</i>	<i>360.287</i>	<i>423.150</i>	<i>425.264</i>	<i>427.395</i>	<i>429.527</i>
00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	17.037,31	18.064	17.921	18.011	18.101	18.191
02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.469,76	1.469	1.477	1.484	1.492	1.499
03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	25.087,82	25.202	30.080	30.230	30.382	30.533
05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	6.173,11	6.390	5.656	5.684	5.713	5.741
06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	14.544,72	19.946	15.697	15.775	15.854	15.934
20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	23.547,70	24.307	21.125	21.231	21.337	21.443

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	19.374,72	25.125	25.551	25.679	25.807	25.936
21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	15.455,42	16.279	20.446	20.548	20.651	20.754
33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	401,22	418	423	425	427	429
36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.829,85	2.040	1.979	1.989	1.999	2.009
40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	38.968,79	45.431	55.310	55.587	55.864	56.144
40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	3.618,95	3.570	5.483	5.510	5.538	5.566
50320.00000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0803 - Kurzarbeitergeld)	-12.888,50	0	0	0	0	0
50320.00001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0301 - Kurzarbeitergeld)	-536,53	0	0	0	0	0
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	2.834,44	2.754	2.785	2.799	2.813	2.827
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1302)	4.489,56	0	0	0	0	0
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.404,52	1.515	1.561	1.569	1.577	1.585
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	0,00	10.404	10.710	10.764	10.817	10.871
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	2.744,85	3.060	2.968	2.983	2.998	3.013
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.360,82	2.296	3.458	3.475	3.493	3.510
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	24.054,10	23.868	25.296	25.422	25.550	25.677
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	29.522,56	31.479	33.190	33.356	33.523	33.690
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	6.467,11	6.375	37.862	38.051	38.242	38.433
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	7.049,74	8.734	10.446	10.498	10.551	10.603
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	3.829,84	4.277	4.576	4.599	4.622	4.645
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	7.162,53	8.734	11.692	11.750	11.809	11.868
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	54.825,60	51.204	58.242	58.533	58.826	59.120
88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	15.588,32	17.346	19.216	19.312	19.409	19.506
70390000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	19.530,61	25.815	29.025	29.171	29.315	29.463
02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	79,63	330	330	332	333	335
03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	281,20	510	510	513	515	518
06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.362,72	1.620	1.620	1.628	1.636	1.644
11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	1.430,88	1.440	1.440	1.447	1.454	1.462
13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.914,51	3.150	3.150	3.166	3.182	3.197



# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.102,37	3.240	3.240	3.256	3.272	3.289
36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	238,44	270	270	271	273	274
46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.638,84	1.905	1.845	1.854	1.863	1.873
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	17,03	0	0	0	0	0
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	66,72	0	0	0	0	0
50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	2.555,16	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	138,48	300	300	302	303	305
57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	190,78	2.400	2.400	2.412	2.424	2.436
57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	4.817,92	4.860	8.130	8.171	8.212	8.253
77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	1.695,93	2.790	2.790	2.804	2.818	2.832
70410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>17.619,74</i>	<i>16.752</i>	<i>18.900</i>	<i>19.088</i>	<i>19.280</i>	<i>19.473</i>
00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	4.856,69	2.821	3.780	3.818	3.856	3.895
02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	147,99	132	135	136	138	139
03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	3.716,36	2.248	3.105	3.136	3.167	3.199
05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	738,87	661	675	682	689	695
11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	1.773,71	1.587	1.620	1.636	1.653	1.669
36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	442,89	397	405	409	413	417
50410.00000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	-1.002,58	0	0	0	0	0
50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	0,00	2.645	2.700	2.727	2.754	2.782
50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	118,39	106	108	109	110	111
50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	29,60	26	27	27	28	28
56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	442,90	397	405	409	413	417
59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	295,97	309	405	409	413	417
60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.773,71	1.587	1.620	1.636	1.653	1.669
70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.329,75	1.190	1.215	1.227	1.239	1.252
72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	886,86	794	810	818	826	835
73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	886,86	794	810	818	826	835
88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	1.181,77	1.058	1.080	1.091	1.102	1.113
11 -	Versorgungsauszahlungen	219.565,60	225.825	246.500	296.000	296.000	296.000
71210000	<i>Beamte</i>	<i>176.881,23</i>	<i>180.000</i>	<i>200.500</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	161.851,23	180.000	200.500	250.000	250.000	250.000
99999.80014	ARAP - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (0104)	15.030,00	0	0	0	0	0
71410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>42.684,37</i>	<i>45.825</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
51410.00000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	-1.949,65	0	0	0	0	0
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	39.887,02	45.825	46.000	46.000	46.000	46.000
99999.80021	ARAP - Beihilfen	4.747,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.104,86	2.767.300	3.446.000	3.041.500	2.741.500	2.631.500

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.147,25	473.000	284.000	236.000	211.000	211.000
52150.40000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	30.147,25	364.000	184.000	200.000	200.000	200.000
52150.40002 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	0,00	73.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52150.40003 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52150.40004 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	0,00	0	50.000	25.000	0	0
52150.40005 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
52150.40006 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
72160000 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	58.155,55	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52160.40000 Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	58.155,55	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52160.40001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land</i>	326,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63000.57000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	326,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	534.078,75	787.000	1.378.200	1.199.700	984.700	874.700
52410.00000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-19.402,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410.00004 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-2.203,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410.00007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0803)	-4.687,19	0	0	0	0	0
52410.00008 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-2.138,92	0	-500	-500	-500	-500
52410.00009 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-965,55	0	-300	-300	-300	-300
52410.40002 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	10.727,79	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410.40004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	10.567,67	15.000	48.500	15.000	15.000	15.000
52410.40005 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	4.211,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410.40006 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	15.275,61	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410.40008 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	2.878,92	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52410.40009 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	11.646,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410.40010 Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	7.220,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57000.54000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	52.535,88	90.000	130.000	120.000	110.000	105.000
59100.54000 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	140.024,27	150.000	190.000	185.000	180.000	175.000
88000.54000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	308.388,04	470.000	930.000	800.000	600.000	500.000
72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	214.914,07	240.000	290.000	285.000	280.000	270.000
52420.00000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-3.293,63	0	0	0	0	0
52420.00001 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.095,29	0	0	0	0	0
52420.40000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	94.941,28	110.000	150.000	145.000	140.000	135.000
52420.40001 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	127.361,71	130.000	140.000	140.000	140.000	135.000
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	64.161,33	58.600	74.100	74.100	74.100	74.100

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	11.206,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510.00000	Haltung von Fahrzeugen (Erstattungen) - 0108	-546,89	0	0	0	0	0
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	2.130,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	83,36	100	100	100	100	100
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	1.464,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	49.822,56	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>72550000</b>	<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	<b>93.100,30</b>	<b>49.700</b>	<b>46.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200
06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	4.181,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	83.141,78	40.000	36.000	15.000	15.000	15.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	206,00	500	500	500	500	500
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	4.106,69	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	720,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	202,01	500	500	500	500	500
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	0,00	0	300	300	300	300
52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	542,42	500	500	500	500	500
<b>72710000</b>	<b>Lernmittel</b>	<b>24.616,99</b>	<b>17.500</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	24.616,99	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000
<b>72810000</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</b>	<b>58.910,06</b>	<b>79.100</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>94.600</b>	<b>99.600</b>
00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	2.494,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahnen zum Weiterverkauf	0,00	500	500	500	500	500
08000.65100	Erstattung von Verwaltungskosten des Personalrates (0105)	100,00	100	100	100	100	100
52810.40001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagverpflegung (0301)	24.066,79	45.000	55.000	55.000	60.000	65.000
52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	5.133,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	881,89	500	500	500	500	500
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	12.524,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	119,81	0	0	0	0	0
52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	1.907,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	4.395,28	0	0	0	0	0
52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	517,65	500	500	500	500	500
63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	3.400,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	2.752,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>72910000</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>822.693,70</b>	<b>955.900</b>	<b>1.190.100</b>	<b>1.040.100</b>	<b>980.100</b>	<b>985.100</b>
06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	83.564,12	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000
06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	12.096,11	13.000	15.000	70.000	15.000	15.000
11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	11.068,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	27.038,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-458,91	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910.00001	Erstattungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	-10.000,00	0	0	0	0	0
52910.00002	Erstattung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	-779,43	0	0	0	0	0
52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-19.478,68	0	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	104.824,09	115.000	166.000	166.000	166.000	166.000
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlings bekämpfung u.a. (1102)	12.035,92	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	6.019,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	38.503,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	3.973,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	0,00	100	100	100	100	100
52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	89.329,30	50.000	240.000	50.000	50.000	50.000
52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	394,59	300	300	300	300	300
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	1.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	1.205,47	500	500	500	500	500
52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	963,90	0	0	0	0	0
52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	2.886,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	5.892,27	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	340,46	0	200	200	200	200
52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	25,00	36.000	21.000	5.000	5.000	5.000
59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	33.524,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	54.308,93	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	361.699,49	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99999.80011	ARAP - Beitrag Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH	2.485,89	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.042,05	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.042,05	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
55170.40000	Zinsaufwendungen/ Verwahrentgelte an Kreditinstitute Campingpark (1503)	3.645,34	0	0	0	0	0
91100.80600	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)	6.396,71	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
14	- Transferauszahlungen	7.461.555,72	7.994.950	8.878.229	9.075.950	9.038.950	9.012.950
73110000	Zuweisungen an Land	17,89	0	0	0	0	0
53110.40000	Kleineinleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	309.216,53	325.000	475.000	475.000	465.000	465.000
53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärarwerk in Neuenkirchen (1102)	-783,47	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	0,00	0	150.000	150.000	140.000	140.000
70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftskläranlage in Neuenkirchen (1102)	310.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	845.383,73	665.950	694.950	706.950	717.950	729.950
02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	727,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)	426.478,58	190.000	175.000	180.000	185.000	190.000
36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	2.770,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.98700	Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)	0,00	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	273.828,13	278.000	340.000	350.000	360.000	370.000
47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	0,00	750	750	750	750	750
53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für die Kleintierzucht u.a. (1302)	0,00	100	100	100	100	100
53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)	8.572,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	33.528,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	21.350,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180.40029	Zuschüsse an übrige Bereiche (0101)	9.200,00	0	0	0	0	0
54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	3.338,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	42.400,00	50.000	43.000	49.000	42.000	42.000
79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	21.190,00	29.000	23.000	17.000	17.000	17.000
79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)	0,00	600	600	600	600	600
73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	616,64	0	0	0	0	0
62000.72800	Schuldendiensthilfen - sonstiger inländischer Bereich (1601)	616,64	0	0	0	0	0
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	317.656,02	400.000	680.000	630.000	580.000	530.000
53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-18.782,33	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	335.421,35	430.000	700.000	650.000	600.000	550.000
99999.80002	ARAP - Leistungen nach dem AsylbLG	1.017,00	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	328.896,00	325.000	345.000	355.000	365.000	375.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	328.896,00	325.000	345.000	355.000	365.000	375.000
73740000	Kreisumlage allgemein	2.796.260,93	2.925.000	3.355.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
90000.83200	Kreisumlage (1601)	2.796.260,93	2.925.000	3.355.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
73750000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.533.096,92	2.895.000	2.821.279	3.000.000	3.000.000	3.000.000
53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	2.671.535,63	2.895.000	2.955.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-138.438,71	0	-133.721	0	0	0
73790000		<i>Zweckverbandsumlagen</i>	<i>206.868,06</i>	<i>230.000</i>	<i>228.000</i>	<i>229.000</i>	<i>230.000</i>	<i>231.000</i>
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	75.474,78	87.000	87.000	88.000	89.000	90.000
	53730.40001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände u.a. (1102)	6.801,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53790.40000	Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103	2.610,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	121.981,45	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
73910000		<i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	<i>123.543,00</i>	<i>125.000</i>	<i>126.000</i>	<i>127.000</i>	<i>128.000</i>	<i>129.000</i>
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	123.543,00	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	<i>734.759,13</i>	<i>792.450</i>	<i>777.900</i>	<i>722.900</i>	<i>667.450</i>	<i>585.950</i>
74110000		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>2.291,17</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	2.291,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74120000		<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>6.376,78</i>	<i>12.850</i>	<i>13.350</i>	<i>12.850</i>	<i>13.350</i>	<i>12.850</i>
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	4.942,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	0,00	250	250	250	250	250
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	124,95	0	500	0	500	0
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	50,34	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	1.258,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74210000		<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>104.513,78</i>	<i>113.500</i>	<i>107.500</i>	<i>110.500</i>	<i>116.500</i>	<i>107.500</i>
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	91.481,90	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	1.995,00	3.000	0	3.000	9.000	0
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)	9.036,88	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000		<i>Mieten und Pachten</i>	<i>190.406,57</i>	<i>192.200</i>	<i>308.500</i>	<i>266.500</i>	<i>193.500</i>	<i>138.500</i>
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	69.595,18	72.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	2.840,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	86.004,12	87.000	185.000	138.000	60.000	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.031,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	0,00	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	8.763,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40005	Mieten und Pachten (1301)	65,00	0	0	0	0	0
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	477,34	300	500	500	500	500
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	0,00	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	3.897,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	1.011,46	500	500	500	500	500
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	4.443,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	7.987,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	178,99	0	100	100	100	100
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	4.110,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000		<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>133.010,85</i>	<i>146.000</i>	<i>137.500</i>	<i>122.000</i>	<i>133.000</i>	<i>116.000</i>
	02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	3.831,63	12.000	12.500	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	12.700,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.254,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	6.189,56	6.000	0	6.000	12.000	0



# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	3.742,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	4.100,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	4.563,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	254,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)	227,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	3.566,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	375,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	3.665,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	33.279,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	6.674,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	9.700,80	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	4.953,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	1.251,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	1.683,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	188,70	100	100	100	100	100
54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	45,00	0	0	0	0	0
54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	510,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	971,74	0	0	0	0	0
56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	349,00	250	250	250	250	250
57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.201,08	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	16.156,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	1.276,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.633,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.360,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	773,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79000.57000	Geschäftsaufwendungen(1502)	2.027,22	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000
88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	45,00	400	400	400	400	400
99999.80025	ARAP - Umweltkalender (1101)	4.457,45	0	0	0	0	0
<b>74420000</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>4.888,79</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	906,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	970,00	0	0	0	0	0
54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54420.40008	Umsatzsteuer (0102)	530,05	0	0	0	0	0
54420.40009	Umsatzsteuer (1103)	2.482,40	0	0	0	0	0
<b>74450000</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>1.262,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54450.40003	sonstige Steuern (0107)	1.262,60	0	0	0	0	0
<b>74460000</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>110.460,55</b>	<b>122.200</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>
54460.40001	Versicherungen (1102)	3.391,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54460.40002	Versicherungen (0107)	27.615,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54460.40004	Versicherungen (0101)	2.467,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40005	Versicherungen (0103)	30.367,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.459,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460.40007	Versicherungen (0202)	9.061,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460.40008	Versicherungen (0301)	21.018,95	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54460.40009	Versicherungen (0602)	209,10	300	300	300	300	300
54460.40010	Versicherungen (0803)	2.049,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54460.40011	Versicherungen (1201)	4.255,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40012	Versicherungen (1503)	2.823,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40013	Versicherungen (1504)	1.159,33	0	0	0	0	0
54460.40014	Versicherungen (0403)	817,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54460.40015	Versicherungen (0402)	1.693,65	1.700	1.750	1.750	1.800	1.800
54460.40016	Versicherungen (0205)	70,26	100	100	100	100	100
<b>74480000</b>	<b>Schadensfälle</b>	<b>5.083,29</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
54480.40000	Schadensfälle (0107)	4.349,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480.40003	Schadensfälle (0108)	158,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480.40004	Schadensfälle (1503)	447,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480.40008	Schadensfälle	128,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
74610000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	95.164,58	120.000	0	0	0	0
48210.78100	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	95.164,58	120.000	0	0	0	0
74820000	Säumniszuschläge	22.158,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	22.158,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74910000	Verfüungsmittel	838,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
00000.66000	Verfüungsmittel (0102)	838,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74920000	Fraktionszuwendungen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00900.66900	Fraktionszuwendungen (0101)	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.453,38	55.200	57.300	57.300	57.300	57.300
00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	4.116,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02200.64300	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	1.500,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16411.40003	Vorsteuerforderung Campingplatz (1503)	36.389,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16731.40000	Vorsteuerforderung Bürgerhalle (0402)	1.016,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16731.40001	Vorsteuer Heimathaus (0403)	1.274,40	600	600	600	600	600
21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	15,00	500	500	500	500	500
54990.40005	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.S. Corona	360,00	0	0	0	0	0
57000.64100	Mehrwertsteuer	11.781,13	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.832.958,17</b>	<b>14.623.565</b>	<b>16.681.617</b>	<b>16.671.720</b>	<b>16.382.643</b>	<b>16.219.524</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.542.151,07</b>	<b>-136.715</b>	<b>-1.279.167</b>	<b>-595.370</b>	<b>20.207</b>	<b>632.826</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010.895,84	5.202.000	2.310.100	1.404.000	1.430.000	1.231.000
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6.010.895,84	5.202.000	2.310.100	1.404.000	1.430.000	1.231.000
21000.36101	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)	270.769,87	150.000	0	0	0	0
23110.00013	Investitionspauschale (1601)	758.850,94	793.000	875.000	925.000	975.000	1.025.000
23110.00036	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)	0,00	135.000	0	90.000	90.000	0
23110.00039	Zuwendungen für den Bau des Kindergartens an der Händelstraße (0601)	0,00	200.000	0	0	0	0
23110.00040	Zuwendungen für den Spielplatz Rothenberger (0602)	4.500,00	0	0	0	0	0
23110.00041	Zuwendungen für die Anschaffung von Bauhoffahrzeugen (0108)	5.140,00	0	0	0	0	0
37910.00039	Feuerschutzpauschale (0202)	40.379,57	37.000	43.000	44.000	45.000	46.000
37910.00045	Zuwendungen für die grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	70.000	0	0	0	0
37910.00050	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201	0,00	197.900	197.900	0	0	0
37910.00052	Zuwendung für die Verbesserung des Radwegeabschnitts der 100-Schlösser-Route (1201)	82.051,34	0	0	0	0	0
37910.00055	Zuwendung für die Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	208.340,00	0	0	0	0	0
37910.00059	Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)	189.000,00	214.000	0	0	0	0
37910.00061	Zuwendungen für die baulichen Umgestaltungsmaßnahmen der OGS (0107)	97.000,00	0	0	0	0	0
37910.00062	Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201)	0,00	1.800.000	0	0	0	0
37910.00063	Zuwendung für die Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	40.000	20.000	0	0	0
37910.00064	Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED	0,00	27.500	0	0	0	0



# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
37910.00066	Zuwendung für den Verbindungsweg vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	19.000,00	72.000	0	0	0	0
37910.00068	Zuwendung für die Deckensanierung Schröerskamp (1201)	57.000,00	0	0	0	0	0
37910.00069	Zuwendung für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	0,00	44.000	44.000	0	0	0
37910.00075	Zuschüsse für den Bau des Mehrfamilienhauses Metelener Str. 15+17 (0107)	0,00	340.000	0	0	0	0
37910.00076	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	0,00	135.000	380.000	0	0	0
37910.00077	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	0,00	99.000	0	160.000	0	0
37910.00078	Zuwendung für die Errichtung von Elektroladestationen (1401)	0,00	7.500	0	0	0	0
37910.00079	Zuwendung für die Errichtung eines Hallenbodens (0107)	0,00	127.500	0	0	0	0
37910.00080	Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)	0,00	28.150	28.200	0	0	0
37910.00081	Zuwendung für die Errichtung eines Bikeparks (0801)	0,00	34.450	0	0	0	0
37910.00082	Zuwendung für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (1201)	0,00	0	0	0	0	50.000
37910.00083	Zuwendung für die Deckenerneuerung der Friedhofstraße, der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle (1201)	142.500,00	0	0	0	0	0
37910.00085	Zuwendung für die Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	0,00	0	0	75.000	0	0
37910.00086	Zuwendung für die Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	0,00	0	0	0	210.000	0
39010.00000	Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103	2.529.624,12	540.000	612.000	0	0	0
55000.36100	Sportstättenpauschale (1601)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
59100.36100	Anteilige Investitionspauschale (1503)	1.740,00	0	0	0	0	0
70000.36100	Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99999.20086	PRAP - Zuwendung für die Deckensanierung L 567 nach Bilk (1201)	1.495.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.589,65	1.100.000	1.308.000	800.000	800.000	800.000
68210000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	866.579,65	1.100.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000
02210.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)	61.927,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02310.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Wald, Forsten	21.699,50	0	0	0	0	0
02410.00001	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	32.221,80	0	0	0	0	0
79100.34000	Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)	333.370,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
88000.34000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)	417.360,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
88000.34001	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	0,00	250.000	500.000	0	0	0
68310000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	10,00	0	8.000	0	0	0
07110.00001	Verkaufserlös "alte" Feuerwehrfahrzeuge (0202)	0,00	0	8.000	0	0	0
08110.00000	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung (0301)	10,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	314.833,75	280.000	305.000	510.000	510.000	270.000
68810000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	314.833,75	280.000	305.000	510.000	510.000	270.000
63000.35000	Erschließungsbeiträge (1201)	231.313,96	200.000	200.000	400.000	400.000	200.000
68000.35000	Ablösebeträge für Stellplätze (1201)	4.500,00	20.000	45.000	10.000	10.000	10.000
70000.35000	Beiträge für den Anschluß an Abwasseranlagen (1102)	79.019,79	60.000	60.000	100.000	100.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.192.319,24</b>	<b>6.582.000</b>	<b>3.923.100</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.301.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>691.283,42</i>	<i>1.100.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>
	02110.40001 Erwerb von Grünflächen	48.510,04	0	0	0	0	0
	02210.40000 Erwerb von Ackerland (0107)	407.259,75	400.000	250.000	400.000	400.000	400.000
	02410.40000 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	562,20	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	03310.40000 Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	0,00	300.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	03410.40001 Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (0107)	90.000,00	0	0	0	0	0
	04110.40000 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (0107)	47.276,02	0	0	0	0	0
	15110.40000 Erwerb von Baugrundstücken (0107)	94.674,91	0	0	0	0	0
	79100.93200 Erwerb von Gewerbegrundstücken (0107)	3.000,50	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.200,03	8.573.000	6.761.000	8.700.000	2.122.000	1.967.000
	<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.699.003,17</i>	<i>5.503.000</i>	<i>4.430.000</i>	<i>5.710.000</i>	<i>1.715.000</i>	<i>1.260.000</i>
	09110.40043 Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	0,00	55.000	0	0	55.000	0
	09110.40046 Erneuerung von Buswartehallen (1201)	0,00	150.000	20.000	100.000	100.000	0
	09110.40047 Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	0,00	30.000	35.000	0	0	0
	09110.40055 Bau eines Spiel-, Sport- und Bewegungsparkes Schule (0107)	6,00	0	0	0	0	0
	09110.40057 Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)	0,00	0	15.000	0	0	0
	09110.40061 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	707.914,39	1.500.000	100.000	0	0	0
	09110.40062 Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	19.040,57	1.500.000	720.000	0	0	0
	09110.40066 Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	263.732,77	700.000	1.000.000	150.000	750.000	1.150.000
	09110.40068 Wohnungsbauprogramm (0107)	0,00	20.000	0	20.000	0	0
	09110.40072 Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	1.805,47	10.000	0	0	0	0
	09110.40073 Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	0,00	20.000	25.000	0	300.000	0
	09110.40075 Errichtung eines Waschplatzes mit Koaleszenzabscheider am Bauhof (0108)	55.664,14	0	0	0	0	0
	09110.40076 Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	280.735,63	0	0	0	0	0
	09110.40077 Bauliche und technische Aufwertung der Offenen Ganztagsgrundschule (0107)	209.644,52	0	1.500.000	3.500.000	0	0
	09110.40079 Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen (1401)	0,00	15.000	0	0	0	0
	09110.40080 Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	1.157.324,09	1.000.000	400.000	600.000	0	0
	09110.40082 Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	60.000	40.000	0	0	0
	09110.40083 Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	0,00	0	0	220.000	0	0
	09110.40084 Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)	0,00	40.000	60.000	0	0	0
	09110.40085 Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	440,30	55.000	55.000	0	0	0
	09110.40088 Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	0,00	255.000	100.000	100.000	0	0
	09110.40089 Modernisierung des Rathauses (0107)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	09110.40090 Errichtung eines Bikeparks (0801)	0,00	53.000	40.000	0	0	0
	09110.40091 Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (1201)	0,00	0	0	0	0	100.000
	09110.40094 Errichtung einer Mensa (0107)	0,00	0	200.000	1.000.000	500.000	0
	09110.40096 Errichtung von Photovoltaikanlagen (1401)	0,00	0	80.000	0	0	0
	46000.95000 Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	2.695,29	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	<i>78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>885.196,86</i>	<i>3.070.000</i>	<i>2.331.000</i>	<i>2.990.000</i>	<i>407.000</i>	<i>707.000</i>
	09110.40049 Bau von neuen Spielfeldern (0801)	45.527,64	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09111.40025 Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
09111.40035 RW-Kanal Buchholzstraße (1102)	0,00	0	0	0	0	52.000
09111.40042 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	0,00	285.000	10.000	290.000	0	0
09111.40046 RW-Kanalisation Beethovenstraße (1102)	0,00	0	0	0	0	50.000
09111.40048 Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	0,00	374.000	160.000	110.000	110.000	110.000
09111.40049 Ausbau des Siemensweges (1201)	0,00	125.000	0	140.000	0	0
09111.40060 Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09111.40065 Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	0,00	0	0	72.000	0	0
09111.40109 Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 1. Bauabschnitt (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	39.677,33	0	0	0	0	0
09111.40111 Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	0,00	200.000	0	0	0	0
09111.40112 Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
09111.40122 Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)	0,00	0	0	0	0	150.000
09111.40126 Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	0,00	0	400.000	0	0	0
09111.40127 Errichtung Regenklärbecken Keplerweg (1102)	111,00	0	0	0	0	0
09111.40138 Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	9.036,68	20.000	10.000	0	0	0
09111.40139 Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)	0,00	6.000	6.000	105.000	0	0
09111.40140 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	59.756,74	0	200.000	250.000	0	0
09111.40141 Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	-30.142,73	0	100.000	100.000	0	0
09111.40142 Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet") (1201)	7.808,99	0	0	0	0	0
09111.40154 Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	100.000	0	10.000	0	0
09111.40155 Hochwasserschutz - Entlastung Poggenbach etc. (1102)	0,00	10.000	0	0	0	10.000
09111.40156 Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf (1201)	1.605,61	0	0	0	0	0
09111.40159 Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	1.500,00	25.000	0	0	0	0
09111.40160 Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	0,00	10.000	15.000	0	0	0
09111.40161 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	35.649,44	0	0	0	0	250.000
09111.40162 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau (1102)	19.349,02	0	0	0	0	0
09111.40164 Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	0,00	220.000	220.000	0	0	0
09111.40169 Erneuerung des Wirtschaftsweges Brügger Damm (B79 - 1600 m) - 1201	168.577,35	0	0	0	0	0
09111.40170 Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinninks (H18 - 806 m)	2.825,82	0	0	0	0	0
09111.40171 Erneuerung des Wirtschaftsweges Renkert Vorderberg (R11 - 460 m) - 1201	7.789,56	0	0	0	0	0
09111.40172 Erneuerung des Wirtschaftsweges Bilker Vogelstange (B28 - 296 m) - 1201	2.105,16	0	0	0	0	0
09111.40177 Erneuerung des Wirtschaftsweges N9 - Nottekämper - Klätker (1201)	4.349,47	0	0	0	0	0
09111.40178 Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	0,00	80.000	100.000	400.000	0	0
09111.40179 Erneuerung des Wirtschaftsweges G9 - Gude/ Werninghok (1201)	10.085,50	0	0	0	0	0
09111.40180 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	42.946,32	0	0	0	0	0
09111.40181 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	15.949,38	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09111.40182	SW-Kanalсанierung Bahnhofstraße (1102)	31.424,70	0	0	0	0	0
09111.40183	Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße (1102)	0,00	50.000	0	0	0	0
09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	0,00	110.000	30.000	100.000	0	0
09111.40185	Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden (1102)	241.082,65	0	0	0	0	0
09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	2.583,99	0	0	0	0	0
09111.40187	Deckensanierung Schröerskamp (1201)	82.644,52	0	0	0	0	0
09111.40188	Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00	50.000	0	0	15.000	0
09111.40189	Kanalсанierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	0,00	60.000	0	60.000	0	0
09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	0,00	10.000	50.000	150.000	0	0
09111.40191	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	5.500,00	60.000	20.000	180.000	0	0
09111.40192	Rückbau einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	0,00	60.000	20.000	0	0	0
09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	6.566,78	180.000	570.000	0	0	0
09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	2.908,24	110.000	100.000	175.000	0	0
09111.40195	Deckensanierung der Friedhofstraße tlw., der Bülstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle (1201)	0,00	300.000	0	150.000	0	0
09111.40196	Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)	0,00	10.000	20.000	0	0	0
09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	0,00	80.000	0	0	0	0
09111.40198	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	0,00	150.000	0	0	0	0
09111.40199	Erneuerung des Wirtschaftsweges K 22 - Klein-Haddorf-Schlätker (1201)	29.000,00	0	0	0	0	0
09111.40200	Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp (1201)	29.500,00	0	0	0	0	0
09111.40203	RW-/SW-Kanal Bülstraße (1102)	0,00	0	0	100.000	0	0
09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	0,00	0	0	0	157.000	0
09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	0,00	0	0	73.000	0	0
59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	8.792,56	40.000	40.000	40.000	40.000	0
63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	0,00	190.000	20.000	400.000	0	0
70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	685,14	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	0,00	0	100.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.762,15	611.500	342.000	167.000	67.000	532.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	52.973,30	563.500	309.000	152.000	52.000	517.000
01110.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.93500	Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)	8.230,29	25.000	10.000	6.000	6.000	6.000
07110.40000	Maschinen und technische Anlagen (1503)	2.235,88	0	0	0	0	0
08110.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof	2.208,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08110.40001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)	7.776,45	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
08110.40003	Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)	2.940,69	5.000	51.000	5.000	5.000	5.000
08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	717,57	0	0	0	20.000	0
08110.40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	1.256,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	08110.40010 Anschaffungen für Sportanlagen (0801)	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08110.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1503)	5.586,63	0	0	0	0	0
	08110.40016 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	0,00	500	7.500	500	500	500
	08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	0,00	500	500	500	500	500
	09110.40040 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	0,00	350.000	200.000	85.000	0	485.000
	13000.93500 Maschinen und technische Anlagen für die Freiw. Feuerwehr (0202)	13.256,60	22.000	20.000	0	0	0
	57000.93500 Anschaffungen Hallenbad (0803)	89,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	77100.93500 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	8.675,27	135.000	0	35.000	0	0
	<b>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b>	<b>13.788,85</b>	<b>48.000</b>	<b>33.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	01110.40002 Immaterielle Vermögensgegenstände (1503)	881,51	0	0	0	0	0
	01110.40003 Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	0,00	8.000	13.000	0	0	0
	06000.57000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	12.907,34	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	15.000	15.000	100.000	100.000
	<b>78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	14223.40000 KVV-Versorgungsfond (1601)	100.000,00	100.000	15.000	15.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.197,05	2.597.000	930.000	60.000	10.000	10.000
	<b>78110000 Zuweisungen für Investitionen an das Land</b>	<b>266.282,71</b>	<b>1.837.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09110.40092 Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	0,00	2.000	0	0	0	0
	19910.40017 Decksanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	266.282,71	1.800.000	0	0	0	0
	23110.40002 Rückzahlung Landesmittel für den Dorfplatz (1201)	0,00	35.000	0	0	0	0
	<b>78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV</b>	<b>3.180.364,50</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19910.40007 Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102	67.450,88	0	20.000	0	0	0
	19910.40016 Breitbandversorgung (1103)	3.112.913,62	600.000	680.000	0	0	0
	<b>78140000 Zuweisungen für Investitionen an den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09110.40086 Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (0107 - jetzt 1301)	0,00	110.000	0	0	0	0
	<b>78170000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	<b>1.549,84</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	19910.40013 Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)	1.549,84	50.000	230.000	10.000	10.000	10.000
	<b>78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19910.40010 Zuwendung für bauliche Verbesserungen JuZi (0602)	0,00	0	0	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.890.442,65</b>	<b>12.981.500</b>	<b>8.948.000</b>	<b>9.842.000</b>	<b>3.199.000</b>	<b>3.509.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-698.123,41</b>	<b>-6.399.500</b>	<b>-5.024.900</b>	<b>-7.128.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-1.208.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>844.027,66</b>	<b>-6.536.215</b>	<b>-6.304.067</b>	<b>-7.723.370</b>	<b>-438.793</b>	<b>-575.174</b>
33	+ Rückflüsse von Darlehen	15.543,21	0	0	0	0	0
	<b>68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>	<b>15.543,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13183.00000 Darl.-Nr. 2110.000.22-01 - Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH	15.543,21	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	25.760,00	3.500.000	5.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>69203000 Euro- Währung (fester Zins)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	91100.37600 Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten (1601)	0,00	3.500.000	5.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>69273500 Kreditinstitut Laufzeit &gt;5 Jahre ordentliche Tilgung</b>	<b>25.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	37910.00040 Zins- und Tilgungsfreies Darlehen Nr. 4202825743 "Gute Schule 2020" (1601)	25.760,00	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	-251.348,00	-295.627	-713.820	-1.013.820	-1.113.820	-1.213.820

# Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
79275000 <i>ordentliche Tilgung</i>	-176.720,61	-294.247	-712.440	-1.012.440	-1.112.440	-1.212.440
32113.40000 Zins- und Tilgungsfreies Darlehen Nr. 4202825743 "Gute Schule 2020" (1601)	-25.760,00	0	0	0	0	0
32173.40008 Darl.-Nr. 3608 829 176 (134) NRW.Bank	-2.934,82	0	0	0	0	0
32173.40009 Darl.-Nr. 3610 058 616 (135) NRW.Bank	-8.180,68	-81.807	0	0	0	0
32173.40010 Darl.-Nr. 3608 847 418 (136) NRW.Bank	-920,33	0	0	0	0	0
32173.40011 Darl.-Nr. 4201 949 106 - (146) - NRW-Bank-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte	-29.440,00	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
32173.40019 Darl.-Nr. 3611 055 645 (145) West LB	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32173.40021 Darl.-Nr. 3610 085 833 (135) - West LB	-7.158,08	0	0	0	0	0
32173.40022 Darl.-Nr. 3608 903 658 (136) - WestLB	-19.326,70	0	0	0	0	0
32173.40034 Darl.-Nr. 4203 328 747 - (150) - NRW.Bank	-77.000,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
91100.97600 Ordentliche Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	0,00	-100.000	-600.000	-900.000	-1.000.000	-1.100.000
79277600 <i>Außerordentliche Tilgung</i>	-73.247,39	0	0	0	0	0
32173.40035 außerordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 3608 847 418 (136) - West LB	-17.486,04	0	0	0	0	0
32173.40036 außerordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 3608 829 176 (134) - West LB	-55.761,35	0	0	0	0	0
79285000 <i>ordentliche Tilgung</i>	-1.380,00	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
34010.40001 Zuschuss Sportverein - Rückzahlung Darlehen vom LandesSportBund NRW e.V. (25.000 EUR) - Darl.-Nr. 3524001-5714	-1.380,00	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-210.044,79</b>	<b>3.204.373</b>	<b>4.286.180</b>	<b>5.986.180</b>	<b>886.180</b>	<b>786.180</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>633.982,87</b>	<b>-3.331.842</b>	<b>-2.017.887</b>	<b>-1.737.190</b>	<b>447.387</b>	<b>211.006</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.330.368,00	3.700.000	2.500.000	482.113	-1.255.077	-807.690
00099999 <i>Saldovortrag</i>	4.330.368,00	0	0	0	0	0
20119.00001 <i>Ergebnisvortrag (Vortrag buchungsmäßiger Kassenbestand)</i>	4.330.368,00	0	0	0	0	0
69999900 <i>Finanzmittelvortrag Vorjahr</i>	0,00	3.700.000	2.500.000	482.113	-1.255.077	-807.690
99996.00079 <i>Finanzmittelvortrag</i>	0,00	3.700.000	2.500.000	482.113	-1.255.077	-807.690
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>4.984.519,39</b>	<b>368.158</b>	<b>482.113</b>	<b>-1.255.077</b>	<b>-807.690</b>	<b>-596.684</b>

# Haushaltsvermerke

## 1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktgruppen für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über die Produktgruppe hinaus, entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden.

## 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen

**Ausgenommen** von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppen sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen** und damit die in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die **Personalaufwendungen insgesamt** (einschl. Versorgungsaufwendungen) bleiben **wie bisher gegenseitig deckungsfähig**. Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 (Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen) sind also unverändert produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/ -auszahlungen sind verursachungsgerecht in den einzelnen Produktgruppen zu verbuchen. Bei besonderen Fällen,

- Altersteilzeit
- Mutterschutz/ Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/ Praktikum

werden die Aufwendungen/ Auszahlungen zentral im Budget 01.04 (Personalmanagement) verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes zum Gesamtpersonalaufwand.



# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR						
01 01	Politische Gremien	100	-158.829	-158.729	0	-158.729
01 02	Verwaltungsführung	550	-285.955	-285.405	0	-285.405
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	500	-326.017	-325.517	0	-325.517
01 04	Personalmanagement	9.569	-351.941	-342.372	0	-342.372
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	-100	-100	0	-100
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	-296.531	-296.531	0	-296.531
01 07	Immobilienwirtschaft	1.237.500	-1.628.518	-391.018	0	-391.018
01 08	Bauhof	10.000	-498.843	-488.843	0	-488.843
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	29.500	-93.627	-64.127	0	-64.127
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	49.100	-184.290	-135.190	0	-135.190
02 03	Bürgerservice	49.000	-167.625	-118.625	0	-118.625
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	-37.877	-29.877	0	-29.877
02 05	Wahlen, Statistik	0	-6.621	-6.621	0	-6.621
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	773.000	-779.474	-6.474	0	-6.474
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	7.888	-120.652	-112.764	0	-112.764
04 02	Bürgerhalle	8.000	-54.036	-46.036	0	-46.036
04 03	Heimathaus	12.000	-30.743	-18.743	0	-18.743
05 01	Soziale Leistungen	583.000	-1.217.992	-634.992	0	-634.992
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	195.000	-569.080	-374.080	0	-374.080
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	34.000	-128.409	-94.409	0	-94.409
07 01	Gesundheitswesen	0	-132.000	-132.000	0	-132.000
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	127.000	-179.274	-52.274	0	-52.274
08 02	Sportförderung	0	-61.959	-61.959	0	-61.959
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	94.000	-367.180	-273.180	0	-273.180
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	130.000	-398.140	-268.140	0	-268.140
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-4.000	-2.000	0	-2.000



## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR						
10 02	Wohnungswesen	2.000	-100	1.900	0	1.900
11 01	Abfallwirtschaft	597.000	-495.073	101.927	0	101.927
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.191.948	-1.075.636	116.312	0	116.312
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	260.000	-18.500	241.500	0	241.500
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	548.000	-906.075	-358.075	0	-358.075
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	31.000	-57.500	-26.500	0	-26.500
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	130.000	-130.500	-500	0	-500
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	38.600	-131.028	-92.428	0	-92.428
15 01	Wirtschaft	1.100	-14.500	-13.400	0	-13.400
15 02	Tourismus	0	-30.500	-30.500	0	-30.500
15 03	Campingplatz	692.000	-620.688	71.312	0	71.312
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	5.000	-53.770	-48.770	0	-48.770
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.111.000	-6.111.279	3.999.721	-148.000	3.851.721
	<b>Gesamt</b>	<b>16.967.355</b>	<b>-17.724.862</b>	<b>-757.507</b>	<b>-148.000</b>	<b>-905.507</b>

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01 01	Politische Gremien	100	147.539	-147.439	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	550	245.988	-245.438	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	500	306.349	-305.849	0	30.000	-30.000
01 04	Personalmanagement	0	433.505	-433.505	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	100	-100	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	264.846	-264.846	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	582.500	1.420.306	-837.806	1.300.000	4.015.000	-2.715.000
01 08	Bauhof	0	448.143	-448.143	0	5.000	-5.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	29.500	80.376	-50.876	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	9.100	104.290	-95.190	79.200	319.000	-239.800
02 03	Bürgerservice	49.000	167.599	-118.599	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	37.877	-29.877	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	0	5.642	-5.642	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	748.000	731.474	16.526	0	8.500	-8.500
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	7.000	120.652	-113.652	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	8.000	54.734	-46.734	0	7.500	-7.500
04 03	Heimathaus	12.000	37.018	-25.018	0	500	-500
05 01	Soziale Leistungen	583.000	1.217.944	-634.944	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	195.000	560.020	-365.020	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	0	85.409	-85.409	0	23.000	-23.000
07 01	Gesundheitswesen	0	132.000	-132.000	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	57.000	111.896	-54.896	20.000	81.000	-61.000
08 02	Sportförderung	0	61.959	-61.959	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	58.500	325.180	-266.680	0	2.500	-2.500
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	130.000	386.346	-256.346	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	4.000	-2.000	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	2.000	100	1.900	0	0	0
11 01	Abfallwirtschaft	597.000	479.936	117.064	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.001.000	618.425	382.575	110.000	575.000	-465.000

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
01 01	Politische Gremien	-147.439	0	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	-245.438	0	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	-335.849	0	0	0	0
01 04	Personalmanagement	-433.505	0	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	-100	0	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-264.846	0	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	-3.552.806	0	0	0	6.100.000
01 08	Bauhof	-453.143	0	0	0	35.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-50.876	0	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	-334.990	0	0	0	85.000
02 03	Bürgerservice	-118.599	0	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	-29.877	0	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	-5.642	0	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	8.026	0	0	0	0
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	-113.652	0	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	-54.234	0	0	0	0
04 03	Heimathaus	-25.518	0	0	0	0
05 01	Soziale Leistungen	-634.944	0	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-365.020	0	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	-108.409	0	0	0	50.000
07 01	Gesundheitswesen	-132.000	0	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-115.896	0	1.380	-1.380	0
08 02	Sportförderung	-61.959	0	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-269.180	0	0	0	220.000
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	-256.346	0	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	0	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	1.900	0	0	0	0
11 01	Abfallwirtschaft	117.064	0	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	-82.425	0	0	0	1.405.000

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	260.000	0	260.000	612.000	680.000	-68.000
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	59.000	418.820	-359.820	822.900	2.006.000	-1.183.100
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	31.000	57.500	-26.500	44.000	55.000	-11.000
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	130.000	130.500	-500	0	20.000	-20.000
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	38.600	127.648	-89.048	0	80.000	-80.000
15 01	Wirtschaft	1.100	14.500	-13.400	0	0	0
15 02	Tourismus	0	30.500	-30.500	0	0	0
15 03	Campingplatz	685.000	577.447	107.553	0	1.000.000	-1.000.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	5.000	53.770	-48.770	0	25.000	-25.000
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.113.000	6.681.279	3.431.721	935.000	15.000	920.000
	<b>Gesamt</b>	<b>15.402.450</b>	<b>16.681.617</b>	<b>-1.279.167</b>	<b>3.923.100</b>	<b>8.948.000</b>	<b>-5.024.900</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	192.000	0	0	0	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.542.920	0	0	0	1.545.000
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	-37.500	0	0	0	0
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	-20.500	0	0	0	0
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	-169.048	0	0	0	0
15 01	Wirtschaft	-13.400	0	0	0	0
15 02	Tourismus	-30.500	0	0	0	0
15 03	Campingplatz	-892.447	0	0	0	150.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	-73.770	0	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.351.721	5.000.000	712.440	4.287.560	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-6.304.067</b>	<b>5.000.000</b>	<b>713.820</b>	<b>4.286.180</b>	<b>9.590.000</b>

# Einzelbudgets – Produktgruppen

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

## Produktgruppenplan:

### 01 Innere Verwaltung

- 01 01 Politische Gremien
- 01 02 Verwaltungsführung
- 01 03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation
- 01 04 Personalmanagement
- 01 05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau
- 01 06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01 07 Immobilienwirtschaft
- 01 08 Bauhof

### 02 Sicherheit und Ordnung

- 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
- 02 02 Feuerwehr und Rettungsdienst
- 02 03 Bürgerservice
- 02 04 Standesamtsangelegenheiten
- 02 05 Wahlen, Statistik

### 03 Schulträgeraufgaben

- 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

### 04 Kultur und Wissenschaft

- 04 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04 02 Bürgerhalle
- 04 03 Heimathaus

### 05 Soziale Leistungen

- 05 01 Soziale Leistungen

### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06 02 Kinder- und Jugendarbeit

### 07 Gesundheitsdienste

- 07 01 Krankenhäuser

### 08 Sportförderung

- 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08 02 Sportförderung
- 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09 01 Gemeindeentwicklungsplanung

### 10 Bauen und Wohnen

- 10 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10 02 Wohnungswesen

### 11 Ver- und Entsorgung

- 11 01 Abfallwirtschaft
- 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft
- 11 03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

### 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

### 13 Natur- und Landschaftspflege

- 13 01 Öffentliches grün, Friedhöfe
- 13 02 Natur und Landschaft, Gewässer

### 14 Umwelt- und Klimaschutz

- 14 01 Umwelt- und Klimaschutz

### 15 Wirtschaft und Tourismus

- 15 01 Wirtschaft
- 15 02 Tourismus
- 15 03 Campingplatz Haddorf
- 15 04 Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

## **Beschreibung**

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- örtliche Rechnungsprüfung

## **Produktgruppe**

- 01.01 Politische Gremien
- 01.02 Verwaltungsführung
- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation
- 01.04 Personalmanagement
- 01.05 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau
- 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.07 Immobilienwirtschaft
- 01.08 Bauhof

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.288,70	376.000	295.000	300.000	310.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.469,72	456.300	569.800	589.800	609.800	629.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.222,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.945,01	321.350	330.919	331.142	331.474	331.813
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.079.926,02</b>	<b>1.216.150</b>	<b>1.258.219</b>	<b>1.283.442</b>	<b>1.313.774</b>	<b>1.344.113</b>
11	- Personalaufwendungen	1.293.216,06	1.339.868	1.453.242	1.492.464	1.517.493	1.508.230
12	- Versorgungsaufwendungen	31.762,73	157.110	178.336	227.269	225.786	218.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.716,71	596.900	1.022.900	943.900	744.900	645.900
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	435.243,12	450.096	490.096	520.096	540.096	590.096
15	- Transferaufwendungen	8.797,91	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.203,39	365.300	391.700	396.700	401.700	406.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.169.939,92</b>	<b>2.919.734</b>	<b>3.546.734</b>	<b>3.590.889</b>	<b>3.440.435</b>	<b>3.379.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.090.013,90</b>	<b>-1.703.584</b>	<b>-2.288.515</b>	<b>-2.307.447</b>	<b>-2.126.661</b>	<b>-2.035.775</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.090.013,90</b>	<b>-1.703.584</b>	<b>-2.288.515</b>	<b>-2.307.447</b>	<b>-2.126.661</b>	<b>-2.035.775</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	460.000	330.000	130.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>330.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.090.013,90</b>	<b>-1.703.584</b>	<b>-1.828.515</b>	<b>-1.977.447</b>	<b>-1.996.661</b>	<b>-2.035.775</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.473,50	1.654.318	1.777.599	1.777.599	1.777.599	1.426.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.498,50	-403.621	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-737.038,90</b>	<b>-452.887</b>	<b>-455.416</b>	<b>-604.348</b>	<b>-623.562</b>	<b>-1.013.888</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-737.038,90	-452.887	-915.416	-934.348	-753.562	-1.013.888



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.429,27	456.300	569.800	0	589.800	609.800	629.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.331,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07 + Sonstige Einzahlungen	40.892,83	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.653,60</b>	<b>566.150</b>	<b>583.650</b>	<b>0</b>	<b>603.650</b>	<b>623.650</b>	<b>643.650</b>
10 - Personalauszahlungen	1.193.664,06	1.270.573	1.358.676	0	1.381.891	1.405.544	1.429.654
11 - Versorgungsauszahlungen	219.565,60	225.825	246.500	0	296.000	296.000	296.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.425,30	1.001.900	1.299.900	0	1.241.900	987.900	888.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.537,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	318.664,45	336.300	356.700	0	361.700	366.700	371.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.265.857,32</b>	<b>2.839.598</b>	<b>3.266.776</b>	<b>0</b>	<b>3.286.491</b>	<b>3.061.144</b>	<b>2.991.254</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860.203,72</b>	<b>-2.273.448</b>	<b>-2.683.126</b>	<b>0</b>	<b>-2.682.841</b>	<b>-2.437.494</b>	<b>-2.347.604</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	667.500	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.579,65	1.100.000	1.300.000	0	800.000	800.000	800.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>968.719,65</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
25 - für Baumaßnahmen	2.149.593,71	4.335.000	3.115.000	5.200.000	5.220.000	500.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.021,81	203.000	35.000	35.000	61.000	26.000	26.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>2.872.898,94</b>	<b>5.748.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>6.135.000</b>	<b>6.181.000</b>	<b>1.426.000</b>	<b>926.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.904.179,29</b>	<b>-3.980.500</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-5.381.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-126.000</b>

# Produktgruppe

01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Politische Gremien

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien (Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen). Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u.a., das Verleihen von Ehrenzeichen und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien.

## **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung NW
- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Wettringen
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Rat der Gemeinde Wettringen  
Ausschüsse und Gremien  
Fraktionen  
politische Parteien

## **Produkt**

01.01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 01

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	52.511,71	52.256	53.305	54.836	56.394	53.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.993,85	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.227,16</b>	<b>157.780</b>	<b>158.829</b>	<b>160.360</b>	<b>161.918</b>	<b>158.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.127,16</b>	<b>-157.680</b>	<b>-158.729</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.818</b>	<b>-158.506</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.127,16</b>	<b>-157.680</b>	<b>-158.729</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.818</b>	<b>-158.506</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.127,16</b>	<b>-157.680</b>	<b>-158.729</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.818</b>	<b>-158.506</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.398,05	-20.937	-24.399	-24.399	-24.399	-24.399
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.525,21</b>	<b>-178.617</b>	<b>-183.128</b>	<b>-184.659</b>	<b>-186.217</b>	<b>-182.905</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01

Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	39.454,66	42.073	42.039	0	42.822	43.618	44.431
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.200,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	99.465,17	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.614,63</b>	<b>147.573</b>	<b>147.539</b>	<b>0</b>	<b>148.322</b>	<b>149.118</b>	<b>149.931</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.514,63</b>	<b>-147.473</b>	<b>-147.439</b>	<b>0</b>	<b>-148.222</b>	<b>-149.018</b>	<b>-149.831</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)  
*Verkauf Chronik, Bildband u.a.*

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)  
*Sach-/ Bewirtungskosten für Rats- und Ausschusssitzungen, Besprechungen u.a.*

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)  
*Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Zur neuen Ratsperiode wurde die Entschädigungsverordnung überarbeitet.*

Geschäftsaufwendungen (0101)  
*Bei diesem Sachkonto werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht: Bücher, Zeitschriften u.a., Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden Europas = rd. 250 Euro und Mitgliedsbeitrag Euregio = rd. 1.200 €*  
Versicherungen (0101)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfall) für die Mandatsträger gebucht.*

## Produktgruppe

01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	Verwaltungsführung

### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen
- Pflege und Aktualisierung der gemeindlichen Internetseiten
- Internationale Beziehungen, Partnerschaften

### Auftragsgrundlage

- GO NW, sonstiges Kommunalrecht
- Hauptsatzung, Bekanntmachungsverordnung NW
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

### Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Rat der Gemeinde Wettringen  
Ausschüsse und Gremien  
politische Parteien  
Allgemeinheit

### Produkt

- 01.02.01 Verwaltungsführung
- 01.02.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 01.02.03 Internationale Beziehungen
- 01.02.04 Recht

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 02

Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,65	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590,65</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	262.963,59	254.972	266.755	273.535	280.444	270.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	727,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.318,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.010,20</b>	<b>274.172</b>	<b>285.955</b>	<b>292.735</b>	<b>299.644</b>	<b>289.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.419,55</b>	<b>-273.622</b>	<b>-285.405</b>	<b>-292.185</b>	<b>-299.094</b>	<b>-288.747</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.419,55</b>	<b>-273.622</b>	<b>-285.405</b>	<b>-292.185</b>	<b>-299.094</b>	<b>-288.747</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-283.419,55</b>	<b>-273.622</b>	<b>-285.405</b>	<b>-292.185</b>	<b>-299.094</b>	<b>-288.747</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.890,48	-55.164	-58.891	-58.891	-58.891	-58.891
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-342.310,03</b>	<b>-328.786</b>	<b>-344.296</b>	<b>-351.076</b>	<b>-357.985</b>	<b>-347.638</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02

Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	324,25	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594,25</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10 - Personalauszahlungen	219.173,21	221.278	226.788	0	230.914	235.119	239.406
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	727,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.185,69	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.086,81</b>	<b>240.478</b>	<b>245.988</b>	<b>0</b>	<b>250.114</b>	<b>254.319</b>	<b>258.606</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.492,56</b>	<b>-239.928</b>	<b>-245.438</b>	<b>0</b>	<b>-249.564</b>	<b>-253.769</b>	<b>-258.056</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0102)

*Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindefahrten, vgl. auch Aufwandskonto 52810000.*

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen

*Abrechnung Getränkekosten*

zu Zeile: 15 Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)

*Im Zuge der Haushaltsberatungen 2019 wurde sich dafür ausgesprochen, einen Grundstock zur Förderung von ehrenamtliche Tätigkeiten zu errichten. Hierfür stehen jährlich 2.500 Euro zur Verfügung.*

Geschäftsaufwendungen (0102)

*Bei diesem Sachkonto werden u.a. die Kosten amtlicher Bekanntmachungen (Wettringer Woche - Pauschalbetrag), sowie die Aufwendungen für Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzesblätter etc. gebucht.*

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)

*Bei diesem Sachkonto werden Aufwendungen für repräsentative Anlässe, Altersjubiläen, Goldene Hochzeiten etc. gebucht.*

# Produktgruppe

01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	EDV, Zentrale Dienste und Organisation

## Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Beschaffung sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

- Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung der Verwaltung
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Koordination e-Government
- Aufbau und Administration elektronischer Kommunikationsbeziehungen

## Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen
- Allgemeine Verträge
- VOB/A und VOL/A und sonstiges Vergaberecht
- Datenschutzgesetze

## Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

## Produkt

- 01.03.01 EDV, Nutzerservice und Beschaffung
- 01.03.02 Zentrale Dienste
- 01.03.03 Versicherungsangelegenheiten



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 03

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.968,47	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.631,67</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	109.513,37	171.050	152.517	165.624	164.045	161.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.327,76	71.500	76.500	77.500	78.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.124,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	2.610,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.544,60	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.120,58</b>	<b>339.550</b>	<b>326.017</b>	<b>340.124</b>	<b>339.545</b>	<b>337.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.488,91</b>	<b>-339.050</b>	<b>-325.517</b>	<b>-339.624</b>	<b>-339.045</b>	<b>-337.424</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-276.488,91</b>	<b>-339.050</b>	<b>-325.517</b>	<b>-339.624</b>	<b>-339.045</b>	<b>-337.424</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.488,91</b>	<b>-339.050</b>	<b>-325.517</b>	<b>-339.624</b>	<b>-339.045</b>	<b>-337.424</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.754,38	339.690	353.215	353.215	353.215	353.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.265,47	-70.481	-77.266	-77.266	-77.266	-77.266
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.841</b>	<b>-49.568</b>	<b>-63.675</b>	<b>-63.096</b>	<b>-61.475</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.982,98	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.411,20	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.394,18</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	100.780,18	162.714	147.849	0	150.346	152.892	155.487
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.140,46	71.500	76.500	0	77.500	78.500	79.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.610,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	67.544,04	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.074,68</b>	<b>316.214</b>	<b>306.349</b>	<b>0</b>	<b>309.846</b>	<b>313.392</b>	<b>316.987</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.680,50</b>	<b>-315.714</b>	<b>-305.849</b>	<b>0</b>	<b>-309.346</b>	<b>-312.892</b>	<b>-316.487</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.137,63	65.000	30.000	0	21.000	21.000	21.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>21.137,63</b>	<b>65.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-21.137,63</b>	<b>-65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 01 03**

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)  
*In der Verwaltung sind zahlreiche EDV-Programme im Einsatz, die einen entsprechenden Aufwand erfordern. Darüber hinaus wird hier der laufende Aufwand für die Wettringen-App ausgewiesen.*
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (0103)  
*Bei dieser Position wird der gesamte Geschäftsaufwand der Verwaltung (Porto, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf) gebucht. Außerdem werden bei dieser Position die Beiträge an den Städte- und Gemeindebund ausgewiesen.*  
Versicherungen (0103)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Beiträge der allg. Haftpflichtversicherung der Gemeinde, Unfallversicherungsbeiträge sowie Elektronik-Versicherung gebucht.*
- zu Zeile: 26** Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)  
*Vor einigen Jahren wurde mit der Einführung des digitalen Dokumentenmanagements begonnen. Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe wird fortgeführt. Für die Lizenzen wurden 2022 25.000 € eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel können nach 2023 übertragen werden. Die Finanzsoftware wird auf ein neues Verfahren umgestellt. Hierfür stehen in den Jahren 2023 bis 2026 weitere Mittel zur Verfügung*

# Produktgruppe

01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Personalmanagement

## **verantwortlich**

Leiter Hauptamt, Personal und Organisation

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

## **Auftragsgrundlage**

- Aufträge der Fachämter
- LVerf NW
- GO NW
- LPVG
- Stellenplan
- Verordnungen
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze (TVÖD u.a.), Schwerbehindertengesetz, AGG
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

## **Zielgruppe**

Intern: andere Fachämter  
Beschäftigte der Gemeinde Wettingen

## **Produkt**

- 01.04.01 Personalplanung und -betreuung
- 01.04.02 Ausbildung und Qualifizierung

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 04

Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.569	9.792	10.124	10.463
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.569</b>	<b>9.792</b>	<b>10.124</b>	<b>10.463</b>
11	- Personalaufwendungen	124.546,77	155.797	149.905	152.372	154.884	157.445
12	- Versorgungsaufwendungen	31.762,73	157.110	178.336	227.269	225.786	218.502
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	23.447,58	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.757,08</b>	<b>334.907</b>	<b>351.941</b>	<b>403.341</b>	<b>404.370</b>	<b>399.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.757,08</b>	<b>-334.907</b>	<b>-342.372</b>	<b>-393.549</b>	<b>-394.246</b>	<b>-389.184</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.757,08</b>	<b>-334.907</b>	<b>-342.372</b>	<b>-393.549</b>	<b>-394.246</b>	<b>-389.184</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.757,08</b>	<b>-334.907</b>	<b>-342.372</b>	<b>-393.549</b>	<b>-394.246</b>	<b>-389.184</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.765,90	142.075	197.770	197.770	197.770	197.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.008,82	-21.250	-18.009	-18.009	-18.009	-18.009
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.082</b>	<b>-162.611</b>	<b>-213.788</b>	<b>-214.485</b>	<b>-209.423</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 04

Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	27.075,44	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.075,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	149.671,88	160.597	163.305	0	166.040	168.825	171.665
11 - Versorgungsauszahlungen	219.565,60	225.825	246.500	0	296.000	296.000	296.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.146,63	22.000	23.700	0	23.700	23.700	23.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.384,11</b>	<b>408.422</b>	<b>433.505</b>	<b>0</b>	<b>485.740</b>	<b>488.525</b>	<b>491.365</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.308,67</b>	<b>-408.422</b>	<b>-433.505</b>	<b>0</b>	<b>-485.740</b>	<b>-488.525</b>	<b>-491.365</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Beiträge zu Versorgungskassen (0104)

*Es handelt sich um die an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVWL) zu zahlende Versorgungskassen-Umlage für die Beamten.*

zu Zeile: 15 Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)

*Berufliche Fortbildung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Aus- und Fortbildung.*

Geschäftsaufwendungen (0104)

*Bei diesem Sachkonto (Personalmanagement) werden alle Aufwendungen für Fachzeitschriften, Gesetzessammlungen, Inseratskosten pp. sowie Fahrtkosten für Nachwuchskräfte und der Beitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband gebucht.*

## Produktgruppe

01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau

### **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die interne Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates.

- Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte

### **Auftragsgrundlage**

- GG, LVerf NW, GO NW, LGG, AGG
- Dienstanweisung
- LPVG, TVöD
- Dienstvereinbarungen

### **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Beschäftigte der Gemeinde Wettringen

### **Produkt**

- 01.05.01 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung
- 01.05.02 Beschäftigtenvertretung

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 05

Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 05

Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen

## Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (Gemeindekasse)
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren, Steuern, Abgaben
- Beratung von Zuwendungen im investiven Bereich

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO NW)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NW)
- Abgabenordnung (AO)
- Gebührengesetz NW (GebG NW)
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Gewerbesteuerengesetz (GewStG)
- Ratsbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Aufträge der Fachämter
- Kosten- und Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Kommunale Satzungen

## Zielgruppe

Rat der Gemeinde Wettringen  
Ausschüsse und Gremien  
Allgemeinheit  
Intern: andere Fachämter  
Behörden

## Produkt

01.06.01	Haushaltssteuerung, Controlling
01.06.02	Geschäftsbuchhaltung
01.06.03	Zahlungsabwicklung
01.06.04	Vollstreckung
01.06.05	Kommunale Abgaben
01.06.06	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 06

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	236.587,93	218.662	259.959	265.238	270.619	268.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,11	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74,00	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.566,33	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.324,37</b>	<b>248.734</b>	<b>296.531</b>	<b>301.810</b>	<b>307.191</b>	<b>305.446</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.324,37</b>	<b>-248.734</b>	<b>-296.531</b>	<b>-301.810</b>	<b>-307.191</b>	<b>-305.446</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.324,37</b>	<b>-248.734</b>	<b>-296.531</b>	<b>-301.810</b>	<b>-307.191</b>	<b>-305.446</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.324,37</b>	<b>-248.734</b>	<b>-296.531</b>	<b>-301.810</b>	<b>-307.191</b>	<b>-305.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.324,83	326.614	313.328	313.328	313.328	313.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,46	-47.890	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990</b>	<b>-29.203</b>	<b>-34.482</b>	<b>-39.863</b>	<b>-38.118</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 06

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	215.920,89	205.549	243.346	0	247.523	251.779	256.118
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.096,11	13.000	15.000	0	70.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.674,78	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.691,78</b>	<b>224.549</b>	<b>264.846</b>	<b>0</b>	<b>324.023</b>	<b>273.279</b>	<b>277.618</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.701,78</b>	<b>-224.549</b>	<b>-264.846</b>	<b>0</b>	<b>-324.023</b>	<b>-273.279</b>	<b>-277.618</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)

*Der Aufwand für Prüfungen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht.*

*Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon prüft jedes Jahr den Jahresabschluss. Hierfür sind jährlich rd. 13.000 Euro bereitzustellen.*

*Darüber hinaus führt die Gemeindeprüfungsanstalt ca. alle 5 - 6 Jahre eine überörtliche Gemeindeprüfung durch. Die letzte Prüfung fand im Jahr 2018 statt. Die nächste überörtliche Gemeindeprüfung wird voraussichtlich im Jahr 2024 stattfinden. Der Prüfungsaufwand beläuft sich auf rd. 55.000 Euro. Die Aufwendungen können durch bereits gebildete Rückstellungen neutralisiert werden.*

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0106)

*Bei diesem Sachkonto wird der Aufwand für Fachzeitschriften, Erg.-Lieferungen, Buchungspostengebühren etc. gebucht.*

# Produktgruppe

01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Immobilienwirtschaft

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Gebäudebestandes
- Nebenkostenabrechnung
- Neubau von Objekten

## **Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelung
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesbauordnung (LBauO)
- Ortsrecht
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

## **Zielgruppe**

Intern: andere Fachämter  
GebäudenutzerInnen  
alle gemeindlichen Einrichtungen

## **Produkt**

- 01.07.05 Ehren- und Mahnmal
- 01.07.06 Photovoltaikanlagen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.551,00	371.000	285.000	290.000	300.000	310.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.199,72	456.000	569.500	589.500	609.500	629.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.113,16	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.976,00</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.292.500</b>	<b>1.322.500</b>
11	- Personalaufwendungen	132.717,08	147.542	160.558	163.811	167.126	166.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.422,28	473.500	883.500	803.500	603.500	503.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.843,95	415.000	450.000	480.000	500.000	550.000
15	- Transferaufwendungen	5.460,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.447,21	111.000	129.000	134.000	139.000	144.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.530.890,52</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.628.518</b>	<b>1.586.771</b>	<b>1.415.086</b>	<b>1.369.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.914,52</b>	<b>57.498</b>	<b>-391.018</b>	<b>-324.271</b>	<b>-122.586</b>	<b>-46.721</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.914,52</b>	<b>57.498</b>	<b>-391.018</b>	<b>-324.271</b>	<b>-122.586</b>	<b>-46.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	460.000	330.000	130.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>330.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.914,52</b>	<b>57.498</b>	<b>68.982</b>	<b>5.729</b>	<b>7.414</b>	<b>-46.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.155,68	360.812	360.812	360.812	360.812	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.344,82	-91.120	-81.345	-81.345	-81.345	-81.345
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.103,66</b>	<b>327.189</b>	<b>348.449</b>	<b>285.196</b>	<b>286.881</b>	<b>-118.466</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.159,27	456.000	569.500	0	589.500	609.500	629.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.186,52	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	11.991,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.337,73</b>	<b>565.000</b>	<b>582.500</b>	<b>0</b>	<b>602.500</b>	<b>622.500</b>	<b>642.500</b>
10 - Personalauszahlungen	124.745,93	138.773	150.806	0	153.412	156.068	158.773
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.459,19	865.500	1.145.500	0	1.031.500	831.500	731.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	104.979,99	106.000	124.000	0	129.000	134.000	139.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.185,11</b>	<b>1.110.273</b>	<b>1.420.306</b>	<b>0</b>	<b>1.313.912</b>	<b>1.121.568</b>	<b>1.029.273</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.847,38</b>	<b>-545.273</b>	<b>-837.806</b>	<b>0</b>	<b>-711.412</b>	<b>-499.068</b>	<b>-386.773</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.000,00	667.500	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.579,65	1.100.000	1.300.000	0	800.000	800.000	800.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>963.579,65</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
25 - für Baumaßnahmen	2.093.929,57	4.335.000	3.115.000	5.200.000	5.220.000	500.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>2.785.212,99</b>	<b>5.545.000</b>	<b>4.015.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.120.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>900.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.821.633,34</b>	<b>-3.777.500</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-5.320.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-100.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (0107)  
*Bei diesem Sachkonto werden alle Mieterträge für die Gemeindewohnungen gebucht. Die Mieteinnahmen können teilweise nur geschätzt werden (Zuweisungen Flüchtlinge). Neben den genannten Mieterträgen werden bei dieser Position folgende Einnahmen veranschlagt: Antennenanlage Lükenbleiche, Vermietung Büros Rathaus, Pachteinnahmen/Jagdpacht landwirtschaftliche Grundstücke pp., Photovoltaik-Anlage Bauhof, Erbpachtgrundstücke.*  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)  
*Erträge aus der Photovoltaikanlage Rathaus.*  
Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)  
*Aus dem Betrieb des BHKW im Schulzentrum erhält die Gemeinde eine Strom-/ Einspeisevergütung.*  
Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)  
*Aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem gemeindeeigenen Kindergarten Werninghoker Straße erhält die Gemeinde eine Einspeisevergütung von rd. 1.000 Euro.*
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Erstattungen aus Versicherungsschäden bei gemeindeeigenen Gebäuden sowie u.a. die Erstattung von Energiekosten Sportzentrum gebucht.*
- zu Zeile: 12** Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Gebäuden ausgewiesen.*  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)  
*Bei diesem Sachkonto werden alle Energiekosten, Kosten der Reinigung, Steuern und Grundbesitzabgaben sowie Kosten des baulichen Unterhalts aller gemeindeeigener Gebäude gebucht.*  
  
*Des Weiteren beinhaltet diese Position kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen:*  
2023:  
Schulzentrum:  
- Malerarbeiten = 15.000 Euro jährlich (R)  
Albert-Schweitzer-Halle  
- Malerarbeiten = 3.000 Euro (R)  
Rathaus:  
- Malerarbeiten = 10.000 Euro jährlich (R)  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)  
*Bei dieser Position werden Wartungskosten für zahlreiche technische Anlagen gebucht (Heizung Schulzentrum, BHKW, Feuerlöscher, Einbruchmeldeanlagen, Trennvorhänge, Aufzüge usw.).*
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)  
*Bei dieser Position werden alle Mietaufwendungen gebucht, unter anderem die Kosten für angemietete Wohnhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen. Außerdem werden bei diesem Konto folgende Mieten pp. gebucht: Erbbauzinsen Wohnbaugrundstücke Breslauer Straße, Pacht Grundstück am Heimathaus und Mietkosten für Baumaschinen/-fahrzeuge u.a. Betrieb eines BHKW. Die Anlage wurde über 9 Jahre von RWE angemietet (rd. 4.500 Euro).*  
Geschäftsaufwendungen (0107)  
*u.a. Gebühren Bornet Glasfaserversorgung für versch. Gebäude*  
Versicherungen (0107)  
*Bei diesem Sachkonto werden Versicherungsbeiträge für alle Gebäudeversicherungen einschl. Inventar pp. gebucht, ausgenommen: Schwimmhalle, Campingplatz, Abwasserbereich.*
- zu Zeile: 18** Zuwendungen für die baulichen Umgestaltungsmaßnahmen der OGS (0107)  
*Es wird geprüft, ob die Maßnahmen über Förderprogramme finanziert werden können.*  
Zuschüsse für den Bau des Mehrfamilienhauses Metelener Str. 15+17 (0107)  
*Im Rahmen des KfW-Förderprogramms energieeffizientes Bauen, wurden Fördermittel in Höhe von 340.000 Euro beantragt.*  
Zuwendung für die Errichtung eines Hallenbodens (0107)  
*Es wird geprüft, ob die Maßnahme im Rahmen einer Fördermaßnahme umgesetzt werden kann.*
- zu Zeile: 19** Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)  
*Veräußerung oder Tausch von Ackerlandflächen. Dieser Position stehen Ausgabepositionen von 400.000 Euro (Erwerb von Ackerland) bzw. 400.000 Euro (Erwerb von Bauerwartungsland) gegenüber.*  
Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)  
*Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes nördlich der Rothenberger Straße kann die Gemeinde weitere Gewerbegrundstücke vorhalten.*  
Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)  
*In den Jahren 2022/2023 werden die Wohnbaugrundstücke im Baugebiet "Merskamp" veräußert. Im Jahr 2023 soll voraussichtlich die Erschließung der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet südlich der August-Kümpers-Straße beginnen.*
- zu Zeile: 24** Erwerb von Ackerland (0107)  
*Bei dieser Position werden Vorgänge im Zusammenhang mit dem Kauf von Ackerland-Grundstücken (Erwerb, Tausch) ausgewiesen.*  
Ackerlandgrundstücke, die Bauerwartungsland darstellen, werden unter "Sonstige unbebaute Grundstücke" geführt, vgl. SK 02410000.  
Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)  
*Ermächtigung für den Erwerb von zukünftigen Wohnbauflächen*  
Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)  
*Ermächtigung für den Erwerb bebauter Grundstücke.*  
Erwerb von Baugrundstücken (0107)  
*Bei dieser Position wird der vorübergehende Rückkauf/ die Rückgabe von Baugrundstücken gebucht.*  
Erwerb von Gewerbegrundstücken (0107)  
*Bei dieser Position wird der vorübergehende Rückkauf/die Rückgabe von Gewerbegrundstücken ausgewiesen.*
- zu Zeile: 25** Bau eines Spiel-, Sport- und Bewegungsparkes Schule (0107)  
*Die Maßnahme wurde fertig gestellt.*  
Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)  
*Im Rahmen des Wohnbauprogramms werden die Mietwohngebäude Metelener Straße 15 und 17 neu errichtet, auch, um dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen (13 Wohneinheiten). Das Objekt wird überwiegend über die öffentliche Mietwohnraumförderung finanziert. Darüber hinaus erhält die Gemeinde KfW-Zuschüsse aufgrund der Einhaltung energetischer Standards.*



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

### Erläuterungen zu den Positionen

Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)

*Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, angesichts des steigenden Bedarfes an Kindertagesplätzen eine weitere Drei-Gruppen-Einrichtung (optional vier Gruppen) an der Händelstraße zu errichten. Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 2,6 Mio. € zzgl. rd. 200.000 Euro für die Außenanlagen. Die nicht verwendeten Mittel aus 2022 können übertragen werden.*

Wohnungsbauprogramm (0107)

*Die Mietwohngebäude der Gemeinde haben zum Teil einen nicht mehr zeitgemäßen Ausbaustandard.*

*Die ersten Erfahrungen aus dem Neubau Metelener Straße 1 und 3 bestätigen die Notwendigkeit des gemeindlichen Handelns (vgl. Maßn. 256). 2021/22 werden auf dem Grundstück Metelener Str. 15 + 17 13 Wohneinheiten errichtet (Vgl. Maßn. 282). Darüber hinaus werden im Rahmen des Wohnungsbauprogramms weitere Möglichkeiten geprüft. Hierfür stehen in 2024 20.000 Euro zur Verfügung.*

Bauliche und technische Aufwertung der Offenen Ganztagsgrundschule (0107)

*Im Zuge der Umbaumaßnahmen für die private Realschule und der Mensa müssen Räumlichkeiten der Grundschule/ OGS neu ausgewiesen werden. 2021 wurden bereits die ehemaligen Fachräume Physik und Chemie für die OGS hergerichtet. Auch vor dem Hintergrund des angekündigten Rechtsanspruches im Bereich der Nachmittagsbetreuung ab 2026 müssen weitere Räumlichkeiten vorgehalten werden. Hierfür wird ein Anbau notwendig. Ob und ggfls. welche Förderprogramme zum Tragen kommen, wird derzeit geprüft.*

Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)

*Für die private Realschule sind Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes vermietet die Räumlichkeiten an den Trägerverein. Darüber hinaus stehen im Rahmen dieser Haushaltsansätze Mittel für die Ersteinrichtung zur Verfügung.*

Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)

*Im Zuge der Fördermaßnahme "Moderne Sportstätte 2022" soll das Kabinengebäude baulich umgestaltet und die Heizungsanlage energetisch erneuert werden. Die Bauausführung sowie die finanzielle Abwicklung erfolgt über den Sportverein. Für die bauliche Ausführung wurde dem Sportverein eine Förderung in Höhe von 99.000 Euro in Aussicht gestellt. Der Eigenanteil wird vom Sportverein und von der Gemeinde getragen.*

Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)

*Der Hallenboden der Ludgerussporthalle ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Nach derzeitigem Stand wird diese Maßnahme nicht gefördert.*

Modernisierung des Rathauses (0107)

*Es besteht mittelfristig die Notwendigkeit weitere Büro-Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Es sind bauliche und technische Anpassungen notwendig. Für Planungskosten wird 2023 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.*

Errichtung einer Mensa (0107)

*Im Zuge der Umbaumaßnahmen der privaten Realschule und der Erweiterung der Grundschule/OGS muss eine neue Mensa errichtet werden. Es wird von Baukosten in Höhe von 1,7 Mio. Euro ausgegangen. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermöglichkeiten bestehen.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 001</b>									
<b>Baugrundstücke</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 002</b>									
<b>Gewerbegrundstücke</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 003.04</b>									
<b>Grünflächen (1301)</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 006</b>									
<b>Sonstige unbebaute Grundstücke (0107)</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0
<b>Maßnahme: 007</b>									
<b>Ackerland</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407	-400	-250	-400	-400	-400	-400	0,00	0
<b>Maßnahme: 009</b>									
<b>Grund- und Boden des Infrastrukturvermögen</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 010</b>									
<b>Grundstücke mit Wohnbauten</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-250	-100	-100	-100	-100	0,00	0
<b>Maßnahme: 011.01</b>									
<b>Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (0107)</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 256</b>									
<b>Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 282</b>									
<b>Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 17</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-708	-1.160	-100	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 283</b>									
<b>Schaffung von zusätzlichen Plätzen (Kindertageseinrichtung) (0601)</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	-1.300	-720	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 289</b> Wohnungsbauprogramm									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	-20	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 313</b> Technische Aufwertung des Schulzentrums									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113	0	-1.500	-3.500	-3.500	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 322</b> Neubau einer privaten Realschule									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.157	-1.000	-400	-600	-600	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 338</b> Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	-60	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 345</b> Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128	-100	-100	-100	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 353</b> Modernisierung des Rathauses									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-20	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 363</b> Errichtung einer Mensa									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	-1.000	-1.000	-500	0	0,00	0

# Produktgruppe

01.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	Bauhof

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen des gemeindlichen Bauhofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

## **Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

## **Zielgruppe**

Intern: andere Fachämter

## **Produkt**

01.08.01      Bauhof

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 08

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.485,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.627,70</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	374.375,61	339.589	410.243	417.048	423.981	431.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.072,96	47.600	58.600	58.600	58.600	58.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.176,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,12	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.510,01</b>	<b>411.989</b>	<b>498.843</b>	<b>505.648</b>	<b>512.581</b>	<b>519.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-453.882,31</b>	<b>-406.989</b>	<b>-488.843</b>	<b>-495.648</b>	<b>-502.581</b>	<b>-509.647</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-453.882,31</b>	<b>-406.989</b>	<b>-488.843</b>	<b>-495.648</b>	<b>-502.581</b>	<b>-509.647</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-453.882,31</b>	<b>-406.989</b>	<b>-488.843</b>	<b>-495.648</b>	<b>-502.581</b>	<b>-509.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.472,71	485.128	552.474	552.474	552.474	552.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.590,40	-96.779	-98.590	-98.590	-98.590	-98.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.640</b>	<b>-34.959</b>	<b>-41.764</b>	<b>-48.697</b>	<b>-55.763</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	343.917,31	339.589	384.543	0	390.834	397.243	403.774
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.134,74	47.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.668,15	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.720,20</b>	<b>391.989</b>	<b>448.143</b>	<b>0</b>	<b>454.434</b>	<b>460.843</b>	<b>467.374</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.558,20</b>	<b>-391.989</b>	<b>-448.143</b>	<b>0</b>	<b>-454.434</b>	<b>-460.843</b>	<b>-467.374</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.140,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	55.664,14	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.884,18	138.000	5.000	35.000	40.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>66.548,32</b>	<b>138.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-61.408,32</b>	<b>-138.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08

Bauhof

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)  
*Unterhaltung der Fahrzeuge und Kraftstoffe u.a.*  
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)  
*Unterhaltungs-/Wartungskosten für alle Maschinen und Geräte des Bauhofes*  
Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)  
*Verbrauchs- und Arbeitsmittel für den Bauhof*
- zu Zeile: 15** Dienst- und Schutzkleidung (0108)  
*Arbeits- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes u.a.*  
Geschäftsaufwendungen (0108)  
*Allgemeiner Geschäftsaufwand, Handykosten u.a. (Bauhof)*
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof  
*Anschaffung von kleineren Geräten und Maschinen.*  
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof  
*Für den VW-Transporter ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 08

Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 013.02

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Bauhof

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 303

Errichtung eines Waschplatzes mit Koaleszenzabscheider am Bauhof

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---	------	---



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	------------------------

## **Beschreibung**

- Statistische Angelegenheiten
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

## **Produktgruppe**

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
- 02.02 Feuerwehr und Rettungsdienst
- 02.03 Bürgerservice
- 02.04 Standesamtsangelegenheiten
- 02.05 Wahlen, Statistik

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.476,00	15.000	40.000	50.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.816,34	69.500	71.500	72.500	73.500	74.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.337,66	12.000	7.000	12.000	17.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.622,64	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.204,64</b>	<b>113.600</b>	<b>135.600</b>	<b>151.600</b>	<b>162.600</b>	<b>153.600</b>
11	- Personalaufwendungen	217.258,20	221.055	248.638	253.338	258.129	256.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.807,83	125.500	128.000	107.000	107.000	107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.829,23	65.052	80.052	95.052	100.052	100.052
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.701,60	42.850	31.350	40.350	52.350	31.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.596,86</b>	<b>456.457</b>	<b>490.040</b>	<b>497.740</b>	<b>519.531</b>	<b>497.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.392,22</b>	<b>-342.857</b>	<b>-354.440</b>	<b>-346.140</b>	<b>-356.931</b>	<b>-343.628</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.392,22</b>	<b>-342.857</b>	<b>-354.440</b>	<b>-346.140</b>	<b>-356.931</b>	<b>-343.628</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.392,22</b>	<b>-342.857</b>	<b>-354.440</b>	<b>-346.140</b>	<b>-356.931</b>	<b>-343.628</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.837,97	-104.181	-96.840	-96.840	-96.840	-96.840
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-470.230,19</b>	<b>-447.038</b>	<b>-451.280</b>	<b>-442.980</b>	<b>-453.771</b>	<b>-440.468</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-470.230,19	-447.038	-451.280	-442.980	-453.771	-440.468

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.230,14	69.500	71.500	0	72.500	73.500	74.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.528,00	12.000	7.000	0	12.000	17.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.337,64	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-97,87	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.949,91</b>	<b>98.600</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>101.600</b>	<b>107.600</b>	<b>98.600</b>
10 - Personalauszahlungen	198.446,68	208.249	234.434	0	238.192	242.023	245.920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.066,01	125.500	128.000	0	107.000	107.000	107.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.134,56	42.850	31.350	0	40.350	52.350	31.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.647,25</b>	<b>378.599</b>	<b>395.784</b>	<b>0</b>	<b>387.542</b>	<b>403.373</b>	<b>386.270</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.697,34</b>	<b>-279.999</b>	<b>-300.184</b>	<b>0</b>	<b>-285.942</b>	<b>-295.773</b>	<b>-287.670</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.379,57	65.150	71.200	0	44.000	45.000	46.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>40.379,57</b>	<b>65.150</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.197,29	385.000	284.000	85.000	90.000	5.000	490.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>16.197,29</b>	<b>417.000</b>	<b>319.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>5.000</b>	<b>490.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>24.182,28</b>	<b>-351.850</b>	<b>-239.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-444.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände - Überwachung von der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen

Weiter umfasst sie die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst sie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bewirtschaftung von Parkflächen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (u.a. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. verkehrsrechtlichen Anordnungen).

## **Auftragsgrundlage**

- Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW)
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW (VwVfG NW)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW (VwVG NW)
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landeshundegesetz (LHundG NW)
- Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Verwaltungsvorschriften
- Gewerbeordnung (GewO)
- Gaststättengesetz (GaststättenG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßen- und Wegegesetz (StrWG NW)
- Ausführungsbestimmungen

## **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Allgemeinheit  
Behörden  
Antragsteller/-In + Ratsuchende  
Gewerbebetreibende

## **Produkt**

- 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.01.02 Gewerbeangelegenheiten
- 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten
- 02.01.04 Kirmes

# Teilergebnisplan 2023

## Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.954,20	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.572,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.718,84</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
11	- Personalaufwendungen	58.118,20	56.282	57.601	59.255	60.942	56.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.944,82	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386,00	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.676,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.125,03</b>	<b>91.808</b>	<b>93.627</b>	<b>95.281</b>	<b>96.968</b>	<b>92.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.406,19</b>	<b>-63.308</b>	<b>-64.127</b>	<b>-65.781</b>	<b>-67.468</b>	<b>-63.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.406,19</b>	<b>-63.308</b>	<b>-64.127</b>	<b>-65.781</b>	<b>-67.468</b>	<b>-63.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.406,19</b>	<b>-63.308</b>	<b>-64.127</b>	<b>-65.781</b>	<b>-67.468</b>	<b>-63.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.093,75	-21.586	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.499,94</b>	<b>-84.894</b>	<b>-81.222</b>	<b>-82.876</b>	<b>-84.563</b>	<b>-80.529</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.368,00	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.217,64	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-97,87	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.487,77</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
10 - Personalauszahlungen	42.343,72	44.343	44.376	0	45.153	45.946	46.754
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,17	31.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.742,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.883,48</b>	<b>79.843</b>	<b>80.376</b>	<b>0</b>	<b>81.153</b>	<b>81.946</b>	<b>82.754</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.395,71</b>	<b>-51.343</b>	<b>-50.876</b>	<b>0</b>	<b>-51.653</b>	<b>-52.446</b>	<b>-53.254</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 02 01**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (0201)

*Gebühren Ordnungsamt (Gestattungen, Fischereischeine u.a.)*

**zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (0201)

*Erlöse Versteigerung Fundsachen u.a.*

**zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)

*- Unterbringung von Fundtieren:*

*Zur Unterbringungspauschale 2023 liegen noch keine Informationen vor. (Unterbringungspauschale 2022: 7.980, 2021: 8.885, 2020: 6.440, 2019: 4.700).*

*- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners:*

*Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird auch für 2023 ein Befall von Eichenprozessionsspinnern erwartet. Für die Bekämpfung sind Mittel in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen.*

Übernahme von Bestattungskosten (0201)

*Bei dieser Position sind die Aufwendungen der ordnungsbehördlich zu regelnden Bestattungen zu buchen.*

# Produktgruppe

02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Feuerwehr und Rettungsdienst

## Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung), Erstellung von Gebührenbescheiden und Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen)

## Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NW (FSHG NW)
- Feuerwehrdienstvorschriften
- örtliche Gebührensatzung

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produkt

- 02.02.01 Feuerwehr
- 02.02.02 Rettungsdienst



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.284,00	15.000	40.000	50.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.139,84</b>	<b>24.100</b>	<b>49.100</b>	<b>59.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
11	- Personalaufwendungen	16.085,66	13.650	17.790	17.879	17.969	18.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.950,04	59.000	61.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.417,23	65.000	80.000	95.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.618,85	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.071,78</b>	<b>166.150</b>	<b>184.290</b>	<b>178.379</b>	<b>183.469</b>	<b>183.558</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.931,94</b>	<b>-142.050</b>	<b>-135.190</b>	<b>-119.279</b>	<b>-119.369</b>	<b>-119.458</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.931,94</b>	<b>-142.050</b>	<b>-135.190</b>	<b>-119.279</b>	<b>-119.369</b>	<b>-119.458</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.931,94</b>	<b>-142.050</b>	<b>-135.190</b>	<b>-119.279</b>	<b>-119.369</b>	<b>-119.458</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.628,71	-35.633	-35.628	-35.628	-35.628	-35.628
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-225.560,65</b>	<b>-177.683</b>	<b>-170.818</b>	<b>-154.907</b>	<b>-154.997</b>	<b>-155.086</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.528,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.855,84</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
10 - Personalauszahlungen	16.085,66	13.650	17.790	0	17.879	17.969	18.058
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.229,85	59.000	61.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	22.198,92	26.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.514,43</b>	<b>101.150</b>	<b>104.290</b>	<b>0</b>	<b>83.379</b>	<b>83.469</b>	<b>83.558</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.658,59</b>	<b>-92.050</b>	<b>-95.190</b>	<b>0</b>	<b>-74.279</b>	<b>-74.369</b>	<b>-74.458</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.379,57	65.150	71.200	0	44.000	45.000	46.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>40.379,57</b>	<b>65.150</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.197,29	385.000	284.000	85.000	90.000	5.000	490.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>16.197,29</b>	<b>415.000</b>	<b>319.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>5.000</b>	<b>490.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>24.182,28</b>	<b>-349.850</b>	<b>-239.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-444.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)  
*Erträge/ Gebühren für verschiedene Einsätze der Feuerwehr und Gebühren für Brandschauen in Versammlungsstätten und größeren gewerbl. und landwirtschaftl. Betrieben*
- zu Zeile: 06** Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)  
*Erstattungen von Lehrgangskosten, gezahltem Lohnausfall usw.*
- zu Zeile: 12** Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)  
*u.a. jährliche Fahrzeuginspektionen, TÜV-Abnahmen, Reparaturen*  
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)  
*Bei dieser Position werden unter anderem das Anschaffen von persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzbekleidung) sowie Uniformen, die Wartung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr ausgewiesen (z.B. Reparatur von Funkgeräten, Funkmeldeempfängern) sowie Kosten der Atemschutzgerätewerkstatt Steinfurt.*  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)  
*Hauptsächlich Anschaffung von Ölbindemitteln.*
- zu Zeile: 15** Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)  
*Es ist erforderlich, dass Mitglieder der Feuerwehr den LKW-Führerschein erwerben. Neben dem Land NRW zahlt die Gemeinde hierfür einen Zuschuss.*  
*Seit 2020 beteiligt sich die Gemeinde an der LKW-Führerscheinausbildung mit einem erhöhten Betrag.*  
Versicherungen (0202)  
*Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Freiw. Feuerwehr*
- zu Zeile: 18** Feuerschutzpauschale (0202)  
*Das Land NRW gewährt den Kommunen auf Grundlage des Feuerschutzhilfegesetzes eine Pauschale für Investitionen im Feuerschutz pp. Sie wird auf der Grundlage der Einwohner und Flächengröße ermittelt.*  
Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)  
*Die Aufstellung von zwei zusätzlichen Sirenenanlagen wurden aus einem Sonderförderprogramm des Bundes Zuschüsse von insg. 28.200 Euro bewilligt.*
- zu Zeile: 19** Verkaufserlös "alte" Feuerwehrfahrzeuge (0202)  
*Im Zuge der Neuanschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges soll das alte Feuerwehrfahrzeug veräußert werden.*
- zu Zeile: 25** Errichtung von Sirenenanlagen (0202)  
*Im Rahmen des kreisweiten Warnkonzeptes sollen weitere Sirenenanlagen errichtet werden (Standorte: Tie-Esch, Kerneburg)*
- zu Zeile: 26** Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)  
*Für 2023 ist die Ersatzbeschaffung der Meldeempfänger, die Anschaffung eines Beamers für den Schulungsraum sowie ein Monitor mit Wandhalterung vorgesehen.*  
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)  
*Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten Jahren erneuert werden muss:*  
  
*2022/23:*  
*Das neue HLF 20 (Ersatz für das LF 10) wurde bereits 2022 ausgeliefert.*  
*Der neue Einsatzleitwagen (185.000 Euro) wurde in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich 2023/24 ausgeliefert. Zusätzlich fallen Kosten für die Beistellung der Funktechnik und die Softwarelizenzen (20.000 €) an.*  
*2024:*  
*Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen (85.000 Euro).*  
*2026: Ersatzbeschaffung LF 20 (485.000 €).*
- Maschinen und technische Anlagen für die Freiw. Feuerwehr (0202)  
*2023: Nachrüstung Druckluftladeerhaltung: 20.000,00 €*  
Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)  
*u.a. Anpassung Einsatz-Software an Software Kreisleitstelle (8.000 €), Ersatzbeschaffung "Feuerwehr Direkt" (1.500 €), Lizenzgebühren für Digitalfunkgeräte (2.800 €)*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 209

Errichtung von Sirenenanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-2	-7	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	----	---	---	---	---	------	---

# Produktgruppe

02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Bürgerservice

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Lohnsteuerkarten. Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Fundsachenverwaltung. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, Beglaubigungen, Auskunftserteilung.

## **Auftragsgrundlage**

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

## **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Behörden

## **Produkt**

02.03.01	Einwohnerangelegenheiten
02.03.02	Personenstandswesen
02.03.03	Fundbüro
02.03.04	Sonstige Dienstleistungen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02 03

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.859,30	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.859,30</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>
11	- Personalaufwendungen	97.521,80	103.983	130.599	132.786	135.013	137.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.912,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.284,78</b>	<b>140.509</b>	<b>167.625</b>	<b>169.812</b>	<b>172.039</b>	<b>174.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.425,48</b>	<b>-92.509</b>	<b>-118.625</b>	<b>-119.812</b>	<b>-121.039</b>	<b>-122.309</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.425,48</b>	<b>-92.509</b>	<b>-118.625</b>	<b>-119.812</b>	<b>-121.039</b>	<b>-122.309</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.425,48</b>	<b>-92.509</b>	<b>-118.625</b>	<b>-119.812</b>	<b>-121.039</b>	<b>-122.309</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.780,97	-26.666	-25.782	-25.782	-25.782	-25.782
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.206,45</b>	<b>-119.175</b>	<b>-144.407</b>	<b>-145.594</b>	<b>-146.821</b>	<b>-148.091</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 03

Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.859,30	48.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.929,30</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>
10 - Personalauszahlungen	96.178,83	103.983	130.599	0	132.786	135.013	137.283
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.038,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.683,82	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.901,64</b>	<b>140.483</b>	<b>167.599</b>	<b>0</b>	<b>169.786</b>	<b>172.013</b>	<b>174.283</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.972,34</b>	<b>-92.483</b>	<b>-118.599</b>	<b>0</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.013</b>	<b>-122.283</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (0203)

Gebühren für Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse u.a.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)

Kostenaufwand bei der Bundesdruckerei für alle Ausweise und Pässe.

## Produktgruppe

02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Standesamtsangelegenheiten

### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Prüfung der Eheschließungsvoraussetzungen und Entgegennahme der Anmeldung
- Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen
- Beurkundung von menschlichen Erklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Korrespondenz (u.a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden
- Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner

### Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU)
- Erlasse und Verfügungen, Rechtssprechungen
- Dienstanweisungen für Standesbeamte

### Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Allgemeinheit  
Behörden

### Produkt

02.04.01 Standesamtsangelegenheiten



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02 04

Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.677,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	38.366,26	40.818	36.127	36.732	37.349	37.976
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	1.327,91	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.694,17</b>	<b>42.568</b>	<b>37.877</b>	<b>38.482</b>	<b>39.099</b>	<b>39.726</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.017,17</b>	<b>-34.568</b>	<b>-29.877</b>	<b>-30.482</b>	<b>-31.099</b>	<b>-31.726</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.017,17</b>	<b>-34.568</b>	<b>-29.877</b>	<b>-30.482</b>	<b>-31.099</b>	<b>-31.726</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.017,17</b>	<b>-34.568</b>	<b>-29.877</b>	<b>-30.482</b>	<b>-31.099</b>	<b>-31.726</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.061,58	-13.581	-11.062	-11.062	-11.062	-11.062
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.078,75</b>	<b>-48.149</b>	<b>-40.939</b>	<b>-41.544</b>	<b>-42.161</b>	<b>-42.788</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 04

Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.677,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 - Personalauszahlungen	37.837,06	40.818	36.127	0	36.732	37.349	37.976
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.254,41	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.091,47</b>	<b>42.568</b>	<b>37.877</b>	<b>0</b>	<b>38.482</b>	<b>39.099</b>	<b>39.726</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.414,47</b>	<b>-34.568</b>	<b>-29.877</b>	<b>0</b>	<b>-30.482</b>	<b>-31.099</b>	<b>-31.726</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Wahlen, Statistik

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Vorbereitung der Wahlen (Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände,
- Durchführung von Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet)

## **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz (GG),
- Landesverfassung NW (LVerf NW),
- Gemeindeordnung NW (GO NW),
- Bundeswahlgesetz (BWahlG)
- Bundeswahlordnung (BWO)
- Kommunalwahlgesetz NW (KWahlG)
- Kommunalwahlordnung (KWahlO)
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

## **Zielgruppe**

Rat der Gemeinde Wettringen  
Fraktionen  
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)  
Wahlberechtigte

## **Produkt**

02.05.01 Wahlen  
02.05.02 Statistik

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02 05

Wahlen, Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809,66	5.000	0	5.000	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.809,66</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.166,28	6.322	6.521	6.686	6.856	6.601
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	8.254,82	9.100	100	9.100	21.100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.421,10</b>	<b>15.422</b>	<b>6.621</b>	<b>15.786</b>	<b>27.956</b>	<b>6.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.611,44</b>	<b>-10.422</b>	<b>-6.621</b>	<b>-10.786</b>	<b>-17.956</b>	<b>-6.701</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.611,44</b>	<b>-10.422</b>	<b>-6.621</b>	<b>-10.786</b>	<b>-17.956</b>	<b>-6.701</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.611,44</b>	<b>-10.422</b>	<b>-6.621</b>	<b>-10.786</b>	<b>-17.956</b>	<b>-6.701</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.272,96	-6.716	-7.273	-7.273	-7.273	-7.273
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.884,40</b>	<b>-17.138</b>	<b>-13.894</b>	<b>-18.059</b>	<b>-25.229</b>	<b>-13.974</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 05

Wahlen, Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	5.000	10.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	6.001,41	5.455	5.542	0	5.642	5.746	5.849
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.254,82	9.100	100	0	9.100	21.100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.256,23</b>	<b>14.555</b>	<b>5.642</b>	<b>0</b>	<b>14.742</b>	<b>26.846</b>	<b>5.949</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.256,23</b>	<b>-9.555</b>	<b>-5.642</b>	<b>0</b>	<b>-9.742</b>	<b>-16.846</b>	<b>-5.949</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)

*Erstattung für Wahlen vom Kreis*

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)

*Bei diesem Sachkonto werden alle Aufwendungen für die Wahlen veranschlagt.*

*2024: Europawahl*

*2025: Kommunalwahlen*

*2025: Bundestagswahlen*

*2027: Landtagswahlen*

## Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	----	---------------------

### **Beschreibung**

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Lehrerfortbildung

### **Produktgruppe**

03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.877,92	263.000	429.000	430.000	431.000	432.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.902,21	110.000	180.000	200.000	220.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.184,47	180.000	162.000	163.000	164.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.646,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.610,60</b>	<b>555.000</b>	<b>773.000</b>	<b>795.000</b>	<b>817.000</b>	<b>839.000</b>
11	- Personalaufwendungen	155.439,70	169.803	149.474	151.806	154.180	156.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.514,20	178.500	221.000	218.000	222.000	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.362,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	348.360,57	300.000	333.000	338.000	343.000	348.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.049,05	35.000	36.000	35.500	36.000	35.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.726,27</b>	<b>713.303</b>	<b>779.474</b>	<b>783.306</b>	<b>795.180</b>	<b>806.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.115,67</b>	<b>-158.303</b>	<b>-6.474</b>	<b>11.694</b>	<b>21.820</b>	<b>32.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.115,67</b>	<b>-158.303</b>	<b>-6.474</b>	<b>11.694</b>	<b>21.820</b>	<b>32.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.115,67</b>	<b>-158.303</b>	<b>-6.474</b>	<b>11.694</b>	<b>21.820</b>	<b>32.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.538,68	-336.896	-285.537	-285.537	-285.537	-285.537
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-567.654,35</b>	<b>-495.199</b>	<b>-292.011</b>	<b>-273.843</b>	<b>-263.717</b>	<b>-252.637</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-567.654,35	-495.199	-292.011	-273.843	-263.717	-252.637

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.970,98	239.000	404.000	0	405.000	406.000	407.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.623,75	110.000	180.000	0	200.000	220.000	240.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.168,97	180.000	162.000	0	163.000	164.000	165.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.651,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.414,70</b>	<b>531.000</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>792.000</b>	<b>814.000</b>
10 - Personalauszahlungen	152.931,32	169.803	149.474	0	151.806	154.180	156.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.029,19	178.500	221.000	0	218.000	222.000	226.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	426.478,58	292.000	325.000	0	330.000	335.000	340.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.166,17	35.000	36.000	0	35.500	36.000	35.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.605,26</b>	<b>675.303</b>	<b>731.474</b>	<b>0</b>	<b>735.306</b>	<b>747.180</b>	<b>758.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.190,56</b>	<b>-144.303</b>	<b>16.526</b>	<b>0</b>	<b>34.694</b>	<b>44.820</b>	<b>55.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.769,87	150.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>270.779,87</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.805,47	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.776,45	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>9.581,92</b>	<b>19.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>261.197,95</b>	<b>131.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>



# Produktgruppe

03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

## Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der gemeindlichen Schulen
- Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung (§ 61 Schulverordnung NRW)
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, -innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
- Förderschule Ochtrup (Zweckverband)
- Lehrerfortbildung

## Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NW (SchulG NW)
- Schülerfahrtkostenverordnung NW (SchfkVO NW)

## Zielgruppe

gemeindliche Schulen  
Schülerl/-innen aller gemeindlichen Schulen

## Produkt

- 03.01.01 Grundschule
- 03.01.03 Förderschulen
- 03.01.04 Zentrale Leistungen
- 03.01.05 Sekundarschule
- 03.01.06 Weiterführende Schule

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.877,92	263.000	429.000	430.000	431.000	432.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.902,21	110.000	180.000	200.000	220.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.184,47	180.000	162.000	163.000	164.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.646,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.610,60</b>	<b>555.000</b>	<b>773.000</b>	<b>795.000</b>	<b>817.000</b>	<b>839.000</b>
11	- Personalaufwendungen	155.439,70	169.803	149.474	151.806	154.180	156.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.514,20	178.500	221.000	218.000	222.000	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.362,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	348.360,57	300.000	333.000	338.000	343.000	348.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.049,05	35.000	36.000	35.500	36.000	35.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.726,27</b>	<b>713.303</b>	<b>779.474</b>	<b>783.306</b>	<b>795.180</b>	<b>806.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.115,67</b>	<b>-158.303</b>	<b>-6.474</b>	<b>11.694</b>	<b>21.820</b>	<b>32.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.115,67</b>	<b>-158.303</b>	<b>-6.474</b>	<b>11.694</b>	<b>21.820</b>	<b>32.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.115,67</b>	<b>-158.303</b>	<b>-6.474</b>	<b>11.694</b>	<b>21.820</b>	<b>32.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.538,68	-336.896	-285.537	-285.537	-285.537	-285.537
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-567.654,35</b>	<b>-495.199</b>	<b>-292.011</b>	<b>-273.843</b>	<b>-263.717</b>	<b>-252.637</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.970,98	239.000	404.000	0	405.000	406.000	407.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.623,75	110.000	180.000	0	200.000	220.000	240.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.168,97	180.000	162.000	0	163.000	164.000	165.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.651,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.414,70</b>	<b>531.000</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>792.000</b>	<b>814.000</b>
10 - Personalauszahlungen	152.931,32	169.803	149.474	0	151.806	154.180	156.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.029,19	178.500	221.000	0	218.000	222.000	226.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	426.478,58	292.000	325.000	0	330.000	335.000	340.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.166,17	35.000	36.000	0	35.500	36.000	35.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.605,26</b>	<b>675.303</b>	<b>731.474</b>	<b>0</b>	<b>735.306</b>	<b>747.180</b>	<b>758.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.190,56</b>	<b>-144.303</b>	<b>16.526</b>	<b>0</b>	<b>34.694</b>	<b>44.820</b>	<b>55.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.769,87	150.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>270.779,87</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.805,47	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.776,45	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>9.581,92</b>	<b>19.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>261.197,95</b>	<b>131.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)  
*Das Land gewährt ab dem Schuljahr 2014/2015 pauschale Zuwendungen zu den Sachkosten im Zusammenhang mit der schulischen Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Für das Jahr 2022 und Folgejahre wird von Zuweisungen in Höhe von 4.000 Euro ausgegangen.*  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)  
*Bei diesem Sachkonto werden folgende Positionen ausgewiesen:*  
1. Zuschüsse des Landes für die OGS:  
21 Kinder x 1.313 Euro = 27.573 Euro  
26 Kinder mit Förderbedarf x 2.392 Euro = 62.192 Euro  
2. Betreuungspauschale für sonstige Betreuungsangebote = 7.500 Euro  
3. Fördermittel für ein Projekt der Grundschule "Kultur und Schule" = 2.440 Euro  
  
*Hinweis: Der Sockelbetrag der Schulpauschale beträgt seit dem GFG 2018 300.000 Euro (vorher 200.000 Euro). Die Pauschalzuweisung wird ab 2023 in voller Höhe konsumtiv veranschlagt.*
- zu Zeile: 05** Vermietung des Schulgebäudes (0301)  
*Das Schulgebäude wird zum Teil an den Trägerverein der privaten Realschule vermietet. Die Mieterträge sind abhängig von der Anzahl der Klassen und dem benötigten Raumbedarf.*
- zu Zeile: 06** Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)  
*Hier werden Erstattungen der privaten Realschule veranschlagt.*  
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)  
*Veranschlagung aller Beiträge und sonst. Erstattungen 2023:*  
1. Elternbeiträge Offene Ganztags-Schule (46 Kinder x durchschnittlich 35 Euro x 11 Monate) = 17.710 Euro,  
2. Elternbeiträge flexible Offene Ganztags-Schule (24 Kinder x durchschn. 75 Euro x 11 Monate) = 19.800 Euro  
3. Elternbeiträge Betreuungsangebot (56 Kinder x durchschn. ca. 20 Euro x 11 Monate) = 12.320 Euro  
4. Mittagsverpflegung:  
- Grundschule: durchschnittl. 58 Schüler x 5 Tage x 3 Euro/Essen x 40 Wochen = 34.800 Euro  
- priv. Realschule: durchschnittl. 30 Schüler x 5 Tage x 3 Euro/Essen x 40 Wochen = 18.000 Euro  
5. Elternbeiträge Ferienbetreuung = 5.000 Euro
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)  
*Bei diesem Sachkonto wird die Kostenbeteiligung der Schüler für das Fotokopieren gebucht (5 Euro/Schüler/Jahr).  
Für 100 Schüler besteht eine Fahrradversicherung.  
Schuljahr 2022/2023: Kopien= ca. 1.620 Euro und Fahrradversicherung = ca. 264 Euro*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)  
*Bei diesem Sachkonto werden der Unterhaltungsaufwand und "kleinere Ausgaben".*  
Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)  
*Schulbücher: 11.500 Euro  
sonstige Ausgaben lfd. Schulbetrieb: 5.500 Euro*  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)  
*Bei diesem Konto werden insbesondere alle Aufwendungen (ohne Personalkosten) für die Mittagsverpflegung der Grund- und Realschüler ausgewiesen.*  
Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)  
*Erstattung 11a Mittel - ca 6.000 Euro  
Erstattung Schülerbeförderung private Realschule - 12.000 Euro*  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)  
*Bei diesem Sachkonto sind folgende Aufwendungen veranschlagt:*  
1. Kostenpauschale für die Schülerbeförderung von insg. rd. 80 Schülern (150.000 €)  
*Die Schülerbeförderung durch den ÖPNV wurde seitens des Kreises für drei Jahre (Schuljahr 20/21, 21/22 und 22/23) neu ausgeschrieben Die Firma Schäpers hat erneut den Zuschlag erhalten.*  
2. Aufwendungen für ein Projekt Landesprogramm "Kultur und Schule" = 6.750 Euro (5.400 Euro Landesförderung, 1.350 Euro Eigenanteil)  
3. Des Weiteren wird hier die Programmpflege/ Wartung sowie technische Dienstleistungen für die Grundschule ausgewiesen. Hierfür stehen jährlich 9.000 Euro zur Verfügung.
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen  
*Die Gemeinde hat sich im Rahmen von Kooperationsvertrages gegenüber dem Trägerverein private Realschule verpflichtet, für das wirtschaftliche Defizit und für Vorfinanzierungen einzustehen.*  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)  
*Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht:  
Zuschuss an den Jugend- und Familiendienst Rheine für die Durchführung der Betreuungsangebote in der OGS (Vertrag v. 13.07.21).*
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (0301)  
*Miete für die beiden Kopierer im Schulzentrum*  
Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)  
*Zeitschriften, Gesetzesblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen = 1.000 Euro,  
Förderbeitrag AJG = 450 Euro,  
Förderbeitrag Uni Münster, Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt, Verein Dt. Sprache = 300 Euro,  
Rundfunk-/ Fernsehgebühren, Telefongebühren, Kopierkosten = rd. 2.000 Euro.*  
Versicherungen (0301)  
*Unfallversicherung für alle Schüler rd. 25.000 Euro, Schüler-Gardroben- und Fahrradversicherung rd. 500 Euro.*
- zu Zeile: 18** Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)  
*Die Gemeinde erhält seit 2018 eine jährliche Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 300.000 Euro (vorher 200.000 Euro). Die Schulpauschale ab dem Jahr 2023 konsumtiv veranschlagt.*
- zu Zeile: 26** Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)  
*Anschaftungen verschiedener Software-Lizenzen für das Schulzentrum*  
Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)  
*Die Grundschule beabsichtigt, Anschaffungen in Höhe von 5.500 Euro vorzunehmen.*

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 03 01**

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

### Erläuterungen zu den Positionen

*Darüber hinaus stehen 1.000,00 Euro für Anschaffungen der OGS zur Verfügung.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 293

Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 9999998

Schulpauschale

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271	150	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

Produktbereich	04	Kultur
----------------	----	--------

## **Beschreibung**

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Volkshochschulzweckverband
- Musikschulzweckverband
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

## **Produktgruppe**

- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04.02 Bürgerhalle
- 04.03 Heimathaus

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,00	888	888	888	888	888
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.129,22	11.000	15.000	16.000	18.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.122,61</b>	<b>24.888</b>	<b>27.888</b>	<b>28.888</b>	<b>30.888</b>	<b>31.888</b>
11	- Personalaufwendungen	43.710,37	45.739	45.981	46.800	47.639	48.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.270,07	25.900	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.472,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	84.046,78	97.500	97.500	98.500	99.500	100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.918,56	11.700	12.850	6.850	6.900	6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.417,78</b>	<b>194.339</b>	<b>205.431</b>	<b>201.250</b>	<b>203.139</b>	<b>204.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.295,17</b>	<b>-169.451</b>	<b>-177.543</b>	<b>-172.362</b>	<b>-172.251</b>	<b>-172.613</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.295,17</b>	<b>-169.451</b>	<b>-177.543</b>	<b>-172.362</b>	<b>-172.251</b>	<b>-172.613</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.295,17</b>	<b>-169.451</b>	<b>-177.543</b>	<b>-172.362</b>	<b>-172.251</b>	<b>-172.613</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.857,01	-47.255	-42.865	-42.865	-42.865	-42.865
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.152,18</b>	<b>-216.706</b>	<b>-220.408</b>	<b>-215.227</b>	<b>-215.116</b>	<b>-215.478</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-208.152,18	-216.706	-220.408	-215.227	-215.116	-215.478



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.636,72	11.000	15.000	0	16.000	18.000	19.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,03	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.985,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162,19	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.996,30</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>
10 - Personalauszahlungen	41.746,83	44.723	44.854	0	45.599	46.361	47.136
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.669,62	40.900	55.600	0	40.600	40.600	40.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	84.046,78	97.500	97.500	0	98.500	99.500	100.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.192,78	12.900	14.450	0	8.450	8.500	8.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.656,01</b>	<b>196.023</b>	<b>212.404</b>	<b>0</b>	<b>193.149</b>	<b>194.961</b>	<b>196.736</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.659,71</b>	<b>-172.023</b>	<b>-185.404</b>	<b>0</b>	<b>-165.149</b>	<b>-164.961</b>	<b>-165.736</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Produktgruppe

04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kulturelle Angebote und Einrichtungen

## Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, Kulturring u.a.
- Betrieb von gemeindlichen Kultureinrichtungen, Bürgerhalle, Heimathaus
- Archiv, die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes
- Förderung der VHS-Weiterbildung (VHS-Zweckverband)
- Musikschulzweckverband

## Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW)
- Weiterbildungsgesetz NW (WBG NW)

## Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Musikschulzweckverband  
Volkshochschulzweckverband

## Produkt

- 04.01.01 Kulturförderung
- 04.01.02 Bürgerhalle
- 04.01.03 Heimathaus
- 04.01.04 VHS-Zweckverband
- 04.01.05 Musikschulzweckverband

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,00	888	888	888	888	888
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.781,36</b>	<b>7.888</b>	<b>7.888</b>	<b>7.888</b>	<b>7.888</b>	<b>7.888</b>
11	- Personalaufwendungen	12.555,79	14.243	13.852	14.070	14.292	14.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,59	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	84.046,78	97.500	97.500	98.500	99.500	100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717,71	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.714,87</b>	<b>121.043</b>	<b>120.652</b>	<b>115.870</b>	<b>117.092</b>	<b>118.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.933,51</b>	<b>-113.155</b>	<b>-112.764</b>	<b>-107.982</b>	<b>-109.204</b>	<b>-110.431</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.933,51</b>	<b>-113.155</b>	<b>-112.764</b>	<b>-107.982</b>	<b>-109.204</b>	<b>-110.431</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.933,51</b>	<b>-113.155</b>	<b>-112.764</b>	<b>-107.982</b>	<b>-109.204</b>	<b>-110.431</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.947,58	-18.818	-6.956	-6.956	-6.956	-6.956
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.881,09</b>	<b>-131.973</b>	<b>-119.720</b>	<b>-114.938</b>	<b>-116.160</b>	<b>-117.387</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.985,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.985,36</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10 - Personalauszahlungen	12.308,27	14.243	13.852	0	14.070	14.292	14.519
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,59	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	84.046,78	97.500	97.500	0	98.500	99.500	100.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9.700,80	9.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.450,44</b>	<b>121.043</b>	<b>120.652</b>	<b>0</b>	<b>115.870</b>	<b>117.092</b>	<b>118.319</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.465,08</b>	<b>-114.043</b>	<b>-113.652</b>	<b>0</b>	<b>-108.870</b>	<b>-110.092</b>	<b>-111.319</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (0401)  
*Heimattförderung vom Land NRW - Preisgeld Heimatpreis 5.000 Euro  
Das Land NRW fördert kulturelle Angebote für Kinder im Alter von 10-14 Jahren. Erstmals hat sich die Gemeinde Wettringen hieran im Jahr 2014 beteiligt. Voraussichtlich kann auch 2023 für das Programm "Kulturrucksack" eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis geschlossen werden (2.000 Euro)*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)  
*U.a. Künstlersozialabgabe*
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)  
*Bei der Position "Zuschüsse an übrige Bereiche" werden folgende Einzelzuschüsse veranschlagt:  
Zuschuss Bücherei = 4.000 EUR  
Zuschuss kulturelle Veranstaltungen = 1.900 EUR  
Zuschuss Musikzug Freiw. FW = 3.100 EUR  
Zuschuss Unterhaltung/Anschaffung Instrumente = 1.250 EUR  
Zuschuss Förderung Nachwuchs Musikzug = 250 EUR  
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)  
Für die Musikschule wird mit einer Umlage von 42.000 Euro gerechnet (2022: 40.300 Euro).  
Die Umlage des VHS-Zweckverbandes wird voraussichtlich 45.000 Euro betragen (2022 39.800 Euro).*
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)  
*Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht.  
Beitrag Förderverein Freilichtbühne Tecklenb. = 50 Euro  
Beitrag Westf. Heimatbund = 100 Euro  
Sonstige Geschäftsaufwendungen, Büromaterial = 500 Euro  
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Kulturrucksack" 2.000 Euro  
Vergabe Heimatpreis: Preisgeld 5.000 € (Förderung) + 1.000 € Preisverleihung*

# Produktgruppe

04.02

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Bürgerhalle

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bürgerhalle

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Kommunalabgabengesetz

## **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

## **Produkt**

04.02.01      Bürgerhalle

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 04 02

Bürgerhalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.941,72	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.941,72</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	21.005,35	20.969	21.286	21.693	22.110	22.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882,71	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,52	2.700	2.750	2.750	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.092,58</b>	<b>49.169</b>	<b>54.036</b>	<b>54.443</b>	<b>54.910</b>	<b>54.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.150,86</b>	<b>-42.169</b>	<b>-46.036</b>	<b>-45.443</b>	<b>-44.910</b>	<b>-43.941</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.150,86</b>	<b>-42.169</b>	<b>-46.036</b>	<b>-45.443</b>	<b>-44.910</b>	<b>-43.941</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.150,86</b>	<b>-42.169</b>	<b>-46.036</b>	<b>-45.443</b>	<b>-44.910</b>	<b>-43.941</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.875,15	-14.445	-19.875	-19.875	-19.875	-19.875
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.026,01</b>	<b>-56.614</b>	<b>-65.911</b>	<b>-65.318</b>	<b>-64.785</b>	<b>-63.816</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 02

Bürgerhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.431,72	7.000	8.000	0	9.000	10.000	11.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,96	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.443,68</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>
10 - Personalauszahlungen	19.701,55	20.156	20.384	0	20.732	21.088	21.449
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.596,11	20.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.495,65	3.900	4.350	0	4.350	4.400	4.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.793,31</b>	<b>44.556</b>	<b>54.734</b>	<b>0</b>	<b>55.082</b>	<b>55.488</b>	<b>55.849</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.349,63</b>	<b>-37.556</b>	<b>-46.734</b>	<b>0</b>	<b>-46.082</b>	<b>-45.488</b>	<b>-44.849</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	7.500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)  
Wartung und Pflege der technischen Anlagen Bürgerhalle 5.000 Euro

Vermarktung pp.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)  
2023: Stellwände 7.000 Euro



# Produktgruppe

04.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.03</b>	Heimathaus

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Heimathaus.

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Gemeindeordnung NRW

## **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

## **Produkt**

04.03.01 Heimathaus

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 04 03

Heimathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187,50	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.399,53</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.149,23	10.527	10.843	11.037	11.237	11.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.992,77	5.100	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.472,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.610,33</b>	<b>24.127</b>	<b>30.743</b>	<b>30.937</b>	<b>31.137</b>	<b>31.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.210,80</b>	<b>-14.127</b>	<b>-18.743</b>	<b>-18.937</b>	<b>-18.137</b>	<b>-18.241</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.210,80</b>	<b>-14.127</b>	<b>-18.743</b>	<b>-18.937</b>	<b>-18.137</b>	<b>-18.241</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.210,80</b>	<b>-14.127</b>	<b>-18.743</b>	<b>-18.937</b>	<b>-18.137</b>	<b>-18.241</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.034,28	-13.991	-16.034	-16.034	-16.034	-16.034
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.245,08</b>	<b>-28.118</b>	<b>-34.777</b>	<b>-34.971</b>	<b>-34.171</b>	<b>-34.275</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 03

Heimathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205,00	4.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,03	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,23	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.567,26</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10 - Personalauszahlungen	9.737,01	10.324	10.618	0	10.797	10.981	11.168
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,92	20.100	25.300	0	10.300	10.300	10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	996,33	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.412,26</b>	<b>30.424</b>	<b>37.018</b>	<b>0</b>	<b>22.197</b>	<b>22.381</b>	<b>22.568</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.845,00</b>	<b>-20.424</b>	<b>-25.018</b>	<b>0</b>	<b>-10.197</b>	<b>-9.381</b>	<b>-9.568</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)

*Es werden Nutzungsentgelte in Höhe von 7.000 Euro erwartet.*

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0403)

*Im Wesentlichen handelt es sich um die Erträge aus dem Getränkeverkauf im Heimathaus. Die Erträge werden dem Förderverein zur Verfügung gestellt.*

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)

*Es ist vorgesehen, die Parkfläche am Heimathaus zu erneuern. Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)*

*Es ist geplant, die Parkfläche am Heimathaus zu erneuern und ggfls. mit einer E-Ladestation auszustatten.*

## **Produktbereich**

**05**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	--------------------

### **Beschreibung**

- Grundversorgung an natürliche Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

### **Produktgruppe**

05.01 Soziale Leistungen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.012,45	181.000	451.000	401.000	351.000	301.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.386,50	122.000	132.000	132.000	132.000	132.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>466.398,95</b>	<b>303.000</b>	<b>583.000</b>	<b>533.000</b>	<b>483.000</b>	<b>433.000</b>
11	- Personalaufwendungen	245.598,11	290.493	382.694	388.758	394.935	401.229
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	52,00	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	424.736,34	402.750	833.750	783.750	723.750	673.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.209,76	121.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.596,21</b>	<b>814.791</b>	<b>1.217.992</b>	<b>1.174.056</b>	<b>1.120.233</b>	<b>1.076.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.197,26</b>	<b>-511.791</b>	<b>-634.992</b>	<b>-641.056</b>	<b>-637.233</b>	<b>-643.479</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.197,26</b>	<b>-511.791</b>	<b>-634.992</b>	<b>-641.056</b>	<b>-637.233</b>	<b>-643.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.197,26</b>	<b>-511.791</b>	<b>-634.992</b>	<b>-641.056</b>	<b>-637.233</b>	<b>-643.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.838,30	-112.277	-161.191	-161.191	-161.191	-161.191
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-448.035,56</b>	<b>-624.068</b>	<b>-796.183</b>	<b>-802.247</b>	<b>-798.424</b>	<b>-804.670</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-448.035,56	-624.068	-796.183	-802.247	-798.424	-804.670

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.431,45	181.000	451.000	0	401.000	351.000	301.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.871,81	122.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
07 + Sonstige Einzahlungen	666,89	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-31,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.939,15</b>	<b>303.000</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>483.000</b>	<b>433.000</b>
10 - Personalauszahlungen	240.245,74	290.493	382.694	0	388.758	394.935	401.229
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	317.656,02	402.750	833.750	0	783.750	723.750	673.750
15 - Sonstige Auszahlungen	98.730,58	121.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.632,34</b>	<b>814.743</b>	<b>1.217.944</b>	<b>0</b>	<b>1.174.008</b>	<b>1.120.185</b>	<b>1.076.479</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.693,19</b>	<b>-511.743</b>	<b>-634.944</b>	<b>0</b>	<b>-641.008</b>	<b>-637.185</b>	<b>-643.479</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LWL) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern - Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten
- Erziehungsgeld

## **Auftragsgrundlage**

- SGB I, SGB II, SGB IX, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung zu SGB II u. SGB XII, - Landespflegegeldgesetz NW,
- Asylbewerberleistungsgesetz NW (AsylbLG NW),
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Bundeselterngeldgesetz (BEEG)

## **Zielgruppe**

Antragsteller/-In + Ratsuchende  
Hilfeempfänger/-innen nach AsylbLG  
Hilfeempfänger/-innen nach SGB II/ SGB XII  
Schwerbehinderte

## **Produkt**

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.05	Freiwillige soziale Hilfen
05.01.06	Zuschüsse Caritasverband
05.01.07	Flüchtlinge

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 05 01

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.012,45	181.000	451.000	401.000	351.000	301.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.386,50	122.000	132.000	132.000	132.000	132.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>466.398,95</b>	<b>303.000</b>	<b>583.000</b>	<b>533.000</b>	<b>483.000</b>	<b>433.000</b>
11	- Personalaufwendungen	245.598,11	290.493	382.694	388.758	394.935	401.229
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	52,00	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	424.736,34	402.750	833.750	783.750	723.750	673.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.209,76	121.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.596,21</b>	<b>814.791</b>	<b>1.217.992</b>	<b>1.174.056</b>	<b>1.120.233</b>	<b>1.076.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.197,26</b>	<b>-511.791</b>	<b>-634.992</b>	<b>-641.056</b>	<b>-637.233</b>	<b>-643.479</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.197,26</b>	<b>-511.791</b>	<b>-634.992</b>	<b>-641.056</b>	<b>-637.233</b>	<b>-643.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.197,26</b>	<b>-511.791</b>	<b>-634.992</b>	<b>-641.056</b>	<b>-637.233</b>	<b>-643.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.838,30	-112.277	-161.191	-161.191	-161.191	-161.191
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-448.035,56</b>	<b>-624.068</b>	<b>-796.183</b>	<b>-802.247</b>	<b>-798.424</b>	<b>-804.670</b>



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.431,45	181.000	451.000	0	401.000	351.000	301.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.871,81	122.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
07 + Sonstige Einzahlungen	666,89	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-31,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.939,15</b>	<b>303.000</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>483.000</b>	<b>433.000</b>
10 - Personalauszahlungen	240.245,74	290.493	382.694	0	388.758	394.935	401.229
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	317.656,02	402.750	833.750	0	783.750	723.750	673.750
15 - Sonstige Auszahlungen	98.730,58	121.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.632,34</b>	<b>814.743</b>	<b>1.217.944</b>	<b>0</b>	<b>1.174.008</b>	<b>1.120.185</b>	<b>1.076.479</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.693,19</b>	<b>-511.743</b>	<b>-634.944</b>	<b>0</b>	<b>-641.008</b>	<b>-637.185</b>	<b>-643.479</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01

Soziale Leistungen

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)  
*Der Bund gewährt den Gemeinden für "Brückenjobs" (gemeinnützige Tätigkeiten) sog. "Regiekosten". Er zahlt pauschal 1 Euro/Std. für zusätzlich entstehenden Aufwand. Der gleiche Betrag wird an die Hilfeempfänger gezahlt.*
- Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)  
*Die Höhe der monatlichen Kostenpauschale für Flüchtlinge beträgt 875,00 Euro pro Person und Monat. Durch die Reform des FlüAG wurde die sinnvolle Regelung eingeführt, dass die Kommunen für abgelehnte Flüchtlinge nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht eine Einmalzahlung i.H.v. 12.000 € erhalten. Es wird in 2023 von einem Defizit von 250.000 Euro ausgegangen.*
- zu Zeile: 06** Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (SGB II) (0501)  
*Die Entwicklung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGBII ist schwer zu prognostizieren. Die Einführung des Bürgergeldes und die Energiekrise werden mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu höheren Fallzahlen führen.*
- zu Zeile: 14** Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)  
*Aufgrund der Einführung des Bürgergeldes wird im kommenden Jahr eine deutliche Steigerung erwartet. Die Kommunen werden ab dem 01.01.2023 verpflichtet, die Unterkunftskosten für einen Zeitraum von zwei Jahren in der tatsächlichen Höhe zu übernehmen.*
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)  
*Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für die Altenarbeit (Elisabeth-Konferenz) gebucht.*
- Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)  
*Es ist davon auszugehen, dass durch den Krieg in der Ukraine weiterhin starke Flüchtlingsströme zu erwarten sind. Es wird von einem jährlichen Defizit von 250.000 Euro (ohne Personalaufwand) ausgegangen.*

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	-----------	------------------------------------

## **Beschreibung**

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

## **Produktgruppe**

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.106,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.677,08	119.000	195.000	196.000	197.000	198.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.783,08</b>	<b>152.000</b>	<b>229.000</b>	<b>231.000</b>	<b>233.000</b>	<b>235.000</b>
11	- Personalaufwendungen	30.094,14	31.172	43.129	43.756	44.393	45.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,36	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.917,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	304.492,33	343.004	405.060	415.060	425.060	435.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.429,64	92.800	189.800	142.800	64.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.889,95</b>	<b>526.976</b>	<b>697.489</b>	<b>661.116</b>	<b>593.753</b>	<b>544.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.106,87</b>	<b>-374.976</b>	<b>-468.489</b>	<b>-430.116</b>	<b>-360.753</b>	<b>-309.405</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-325.106,87</b>	<b>-374.976</b>	<b>-468.489</b>	<b>-430.116</b>	<b>-360.753</b>	<b>-309.405</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-325.106,87</b>	<b>-374.976</b>	<b>-468.489</b>	<b>-430.116</b>	<b>-360.753</b>	<b>-309.405</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.585,09	-53.645	-56.587	-56.587	-56.587	-56.587
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-381.691,96</b>	<b>-428.621</b>	<b>-525.076</b>	<b>-486.703</b>	<b>-417.340</b>	<b>-365.992</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-381.691,96	-428.621	-525.076	-486.703	-417.340	-365.992

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.321,70	119.000	195.000	0	196.000	197.000	198.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,20	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-4.481,52	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.990,38</b>	<b>119.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>197.000</b>	<b>198.000</b>
10 - Personalauszahlungen	29.799,62	31.172	43.129	0	43.756	44.393	45.045
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.858,40	17.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	307.356,86	334.000	396.000	0	406.000	416.000	426.000
15 - Sonstige Auszahlungen	89.429,64	92.800	189.800	0	142.800	64.800	4.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.444,52</b>	<b>474.972</b>	<b>645.429</b>	<b>0</b>	<b>609.056</b>	<b>541.693</b>	<b>492.345</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.454,14</b>	<b>-355.972</b>	<b>-450.429</b>	<b>0</b>	<b>-413.056</b>	<b>-344.693</b>	<b>-294.345</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.695,29	20.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>3.951,30</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>50.000</b>	<b>73.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>548,70</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Produktgruppe

06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bedarfsplanung Kindertagesstätten u.a. (Tageseinrichtungen, Tagespflege)
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen u.a.
- Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder
- Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide)
- Einnahmeüberwachung

### **Auftragsgrundlage**

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

### **Zielgruppe**

Eltern von Kleinkindern  
Träger von Kitas

### **Produkt**

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.367,08	119.000	195.000	196.000	197.000	198.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.367,08</b>	<b>119.000</b>	<b>195.000</b>	<b>196.000</b>	<b>197.000</b>	<b>198.000</b>
11	- Personalaufwendungen	22.418,10	22.803	35.020	35.606	36.203	36.813
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	270.963,60	287.004	349.060	359.060	369.060	379.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.004,12	87.000	185.000	138.000	60.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.385,82</b>	<b>396.807</b>	<b>569.080</b>	<b>532.666</b>	<b>465.263</b>	<b>415.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.018,74</b>	<b>-277.807</b>	<b>-374.080</b>	<b>-336.666</b>	<b>-268.263</b>	<b>-217.873</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.018,74</b>	<b>-277.807</b>	<b>-374.080</b>	<b>-336.666</b>	<b>-268.263</b>	<b>-217.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.018,74</b>	<b>-277.807</b>	<b>-374.080</b>	<b>-336.666</b>	<b>-268.263</b>	<b>-217.873</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.168,76	-16.482	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-276.187,50</b>	<b>-294.289</b>	<b>-392.250</b>	<b>-354.836</b>	<b>-286.433</b>	<b>-236.043</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.011,70	119.000	195.000	0	196.000	197.000	198.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-4.481,52	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.530,18</b>	<b>119.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>197.000</b>	<b>198.000</b>
10 - Personalauszahlungen	22.123,58	22.803	35.020	0	35.606	36.203	36.813
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	273.828,13	278.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
15 - Sonstige Auszahlungen	86.004,12	87.000	185.000	0	138.000	60.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.955,83</b>	<b>387.803</b>	<b>560.020</b>	<b>0</b>	<b>523.606</b>	<b>456.203</b>	<b>406.813</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.425,65</b>	<b>-268.803</b>	<b>-365.020</b>	<b>0</b>	<b>-327.606</b>	<b>-259.203</b>	<b>-208.813</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 06 01**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601

*Die Gemeinde hat die Kindertagesstätte "Kleine Strolche" an den DRK-Ortsverein als Träger vermietet.  
Ab Frühjahr 2023 erfolgt die Vermietung der neuen Kindertagesstätte im Andorf an das CJD  
DRK - Kleine Strolche: 79.000 Euro  
DRK - Wilde Wiese: 60.000 Euro  
CJD-Kita: 56.000 Euro*

**zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)

*Auf der Grundlage einer Bistumsregelung hat die politische Gemeinde mit der kath. Kirchengemeinde eine vertragliche Vereinbarung über die Beteiligung an den Betriebskosten getroffen. Das Bistum fördert die Kindergärten im Rahmen einer sog. "kirchlichen Grundversorgung". Die darüber hinausgehenden Plätze ("Überhangplätze") werden vom Land/Kreis (Gemeinden über Jugendamtsumlage) und von der Gemeinde Wettringen direkt finanziert. Neben den beiden kirchlichen Kindergärten befinden sich drei Kindergärten ("Unsere kleine Farm", "Kleine Strolche" und "Wilde Wiese") in der Trägerschaft des DRK-Ortsvereins. Seit dem Kindergartenjahr 2020/21 ist das CJD Träger einer weiteren Kindertageseinrichtung werden.*

*Kindergarten "Kleine Farm": 73.500 Euro  
Kindergarten "Kleine Strolche": 78.300 Euro  
Kindergarten "Wilde Wiese": 37.500 Euro  
Kindergärten kath. Kirchengemeinde: 102.000 Euro  
Kindergarten CJD: 45.700 Euro*

**zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (0601)

*Bis zur Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte muss die Gemeinde im Rahmen einer Übergangslösung Raummodule anmieten. Die Mietkosten belaufen sich auf rd. 87.000 Euro jährlich.  
Die angemieteten Räumlichkeiten werden wiederum an den CJD weitervermietet, allerdings nicht kostendeckend.*

# Produktgruppe

06.02

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Kinder- und Jugendarbeit

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Projekten im Gemeindegebiet in Kooperation mit Schulen, Juzi, Vereine
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

## **Auftragsgrundlage**

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
- organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Kinder und Familien  
Junge Menschen und ihre Familien

## **Produkt**

- 06.02.01 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
- 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.106,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.416,00</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.676,04	8.369	8.109	8.150	8.190	8.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,36	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.917,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	33.528,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,52	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.504,13</b>	<b>130.169</b>	<b>128.409</b>	<b>128.450</b>	<b>128.490</b>	<b>128.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.088,13</b>	<b>-97.169</b>	<b>-94.409</b>	<b>-93.450</b>	<b>-92.490</b>	<b>-91.532</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.088,13</b>	<b>-97.169</b>	<b>-94.409</b>	<b>-93.450</b>	<b>-92.490</b>	<b>-91.532</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.088,13</b>	<b>-97.169</b>	<b>-94.409</b>	<b>-93.450</b>	<b>-92.490</b>	<b>-91.532</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.416,33	-37.163	-38.417	-38.417	-38.417	-38.417
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.504,46</b>	<b>-134.332</b>	<b>-132.826</b>	<b>-131.867</b>	<b>-130.907</b>	<b>-129.949</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,20	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	7.676,04	8.369	8.109	0	8.150	8.190	8.232
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.858,40	17.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.528,73	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.425,52	5.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.488,69</b>	<b>87.169</b>	<b>85.409</b>	<b>0</b>	<b>85.450</b>	<b>85.490</b>	<b>85.532</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.028,49</b>	<b>-87.169</b>	<b>-85.409</b>	<b>0</b>	<b>-85.450</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.532</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.695,29	20.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>3.951,30</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>50.000</b>	<b>73.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>548,70</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)  
*Bei dieser Position wird der gesamte Unterhaltungsaufwand der Spielplätze einschl. aller Grundbesitzabgaben gebucht.*
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)  
*Bei diesem Sachkonto werden folgende gemeindliche Zuschüsse gebucht:  
Personalkostenzuschuss JuEZentrum = 19.000 Euro (bis 2016 17.000 Euro)  
Betriebskostenzuschuss JuEZentrum = 16.000 Euro (bis 2016 15.000 Euro)  
Allg. Zuschuss Ortsjugendring = 9.000 Euro (bis 2018 8.500 Euro)  
Ortsjugendring (Ferienfreizeiten) = 1.500 Euro  
Der Pauschalzuschuss für Anschaffungen der Gruppen pp.  
wird seit 2016/ 2017 dauerhaft gewährt = 4.000 Euro.  
Ferienholungsmaßnahmen = 6.000 Euro (bis 2019 5.500 Euro)*
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (0602)  
*Pacht für die Spiel- und Bolzplätze und Mietkosten für das Leihen von Maschinen und Geräten im Zusammenhang mit dem Bau/ Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen  
Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)  
Seit 2018 sind Mittel für das Projekt "Jugendgerechte Kommune" eingeplant. Mit dem Kreis Steinfurt wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Für verschiedene Maßnahmen stehen Mittel in Höhe von jährlich 2.500 Euro zur Verfügung.*
- zu Zeile: 25** Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)  
*Bei diesem Sachkonto sind allg. Verbesserungen aufgrund des Spielplatzkonzeptes an vorhandenen Spielplätzen ausgewiesen. Hierfür wurde 2023 und 2024 ein pauschaler Betrag von jeweils 20.000 € veranschlagt.*
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)  
*Anschaffung von einzelnen Spielgeräten*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 077

Neuanlegung Spielplätze

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2	-20	-20	0	-20	-10	-10	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

# Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

## **Beschreibung**

- Krankenhäuser, Kliniken
- Sonstige Gesundheitseinrichtungen
- Gesundheitsschutz und -pflege

## **Produktgruppe**

07.01 Gesundheitswesen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.030,94	132.000	131.000	132.000	133.000	134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.455,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.190,44</b>	<b>133.000</b>	<b>132.000</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.190,44</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.190,44</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.190,44</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550,77	-200	-551	-551	-551	-551
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.741,21</b>	<b>-133.200</b>	<b>-132.551</b>	<b>-133.551</b>	<b>-134.551</b>	<b>-135.551</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-97.741,21	-133.200	-132.551	-133.551	-134.551	-135.551



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	126.881,38	132.000	131.000	0	132.000	133.000	134.000
15 - Sonstige Auszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.856,38</b>	<b>133.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.856,38</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	Gesundheitswesen

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage, die Förderung verschiedener Einrichtungen des Caritasverbandes, Blutspendedienst (DRK)

## **Auftragsgrundlage**

- Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NW (KHGG NW)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

## **Zielgruppe**

Land NRW

## **Produkt**

- 07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage
- 07.01.03 Sonstige Gesundheitsleistungen (u.a. Corona)

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 07 01  
Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.030,94	132.000	131.000	132.000	133.000	134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.455,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.190,44</b>	<b>133.000</b>	<b>132.000</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.190,44</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.190,44</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.190,44</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550,77	-200	-551	-551	-551	-551
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.741,21</b>	<b>-133.200</b>	<b>-132.551</b>	<b>-133.551</b>	<b>-134.551</b>	<b>-135.551</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 07 01

Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	126.881,38	132.000	131.000	0	132.000	133.000	134.000
15 - Sonstige Auszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.856,38</b>	<b>133.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.856,38</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aktionsbündnis Gesundheit (0701)

*Aufwand im Zusammenhang mit verschiedenen Aktionen des "Aktionsbündnis Gesundheit". Die Gemeinde beteiligt sich durch das Ausstellen von Gutscheinen für osteopathischen Untersuchungen für Neugeborene.*

zu Zeile: 14 Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)

*Bei diesem Sachkonto werden die freiwilligen gemeindlichen Zuschüsse für die psychosoziale Beratungsstelle und die Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes veranschlagt.*

Zuweisungen an Land -Krankenhausinvestitionsumlage (0701)

*Bei diesem Sachkonto wird die an das Land zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage gebucht. Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligen sich die Gemeinden mit 40 % an den Kosten der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und den förderfähigen Investitionskosten. Der Gemeindeanteil wird nach der Einwohnerzahl berechnet.*

# Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

## **Beschreibung**

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

## **Produktgruppe**

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.02 Sportförderung
- 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.811,00	159.500	141.500	96.500	96.500	96.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.274,09	62.500	63.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.520,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.689,17</b>	<b>238.500</b>	<b>221.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
11	- Personalaufwendungen	132.199,24	215.163	231.213	235.201	239.263	241.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.207,94	124.000	213.000	178.000	143.000	143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.221,83	116.000	114.000	114.000	114.000	114.000
15	- Transferaufwendungen	43.440,00	55.000	45.000	51.000	44.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,53	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.856,54</b>	<b>520.363</b>	<b>608.413</b>	<b>583.401</b>	<b>545.463</b>	<b>547.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.167,37</b>	<b>-281.863</b>	<b>-387.413</b>	<b>-397.401</b>	<b>-359.463</b>	<b>-361.697</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.167,37</b>	<b>-281.863</b>	<b>-387.413</b>	<b>-397.401</b>	<b>-359.463</b>	<b>-361.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	30.000	20.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.167,37</b>	<b>-281.863</b>	<b>-347.413</b>	<b>-367.401</b>	<b>-339.463</b>	<b>-361.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.203,70	-97.197	-89.204	-89.204	-89.204	-89.204
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-322.371,07</b>	<b>-379.060</b>	<b>-436.617</b>	<b>-456.605</b>	<b>-428.667</b>	<b>-450.901</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-322.371,07	-379.060	-476.617	-486.605	-448.667	-450.901

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.000	45.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.613,21	53.500	54.000	0	64.000	64.000	64.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.223,93	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.441,22</b>	<b>133.000</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
10 - Personalauszahlungen	120.197,80	211.236	226.835	0	230.533	234.299	238.136
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.808,57	202.000	223.000	0	188.000	153.000	148.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.400,00	54.000	44.000	0	50.000	43.000	43.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.529,79	10.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.936,16</b>	<b>477.436</b>	<b>499.035</b>	<b>0</b>	<b>473.733</b>	<b>435.499</b>	<b>434.336</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.494,94</b>	<b>-344.436</b>	<b>-383.535</b>	<b>0</b>	<b>-393.233</b>	<b>-354.999</b>	<b>-353.836</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.950	20.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>101.950</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	45.527,64	168.000	80.000	220.000	220.000	55.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,00	10.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>45.616,64</b>	<b>178.500</b>	<b>83.500</b>	<b>220.000</b>	<b>223.500</b>	<b>58.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-45.616,64</b>	<b>-76.550</b>	<b>-63.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-3.500</b>

# Produktgruppe

08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

## **Auftragsgrundlage**

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW)
- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit  
gemeindliche Schulen  
Sportvereine

## **Produkt**

08.01.01      Gemeindeeigene Sportanlagen  
08.01.02      Kunstrasenplatz



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.664,00	70.000	115.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.520,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.268,08</b>	<b>82.000</b>	<b>127.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
11	- Personalaufwendungen	27.026,43	32.388	40.274	41.187	42.116	41.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.309,63	19.500	70.500	45.500	20.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.816,83	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,84	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.453,73</b>	<b>122.388</b>	<b>179.274</b>	<b>155.187</b>	<b>131.116</b>	<b>135.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.185,65</b>	<b>-40.388</b>	<b>-52.274</b>	<b>-73.187</b>	<b>-49.116</b>	<b>-53.160</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.185,65</b>	<b>-40.388</b>	<b>-52.274</b>	<b>-73.187</b>	<b>-49.116</b>	<b>-53.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.185,65</b>	<b>-40.388</b>	<b>-52.274</b>	<b>-73.187</b>	<b>-49.116</b>	<b>-53.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.513,94	-32.356	-34.514	-34.514	-34.514	-34.514
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.699,59</b>	<b>-72.744</b>	<b>-86.788</b>	<b>-107.701</b>	<b>-83.630</b>	<b>-87.674</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.915,92	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.520,00</b>	<b>12.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 - Personalauszahlungen	21.289,50	28.461	35.896	0	36.519	37.152	37.799
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,89	24.500	75.500	0	50.500	25.500	25.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.319,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.209,39</b>	<b>53.461</b>	<b>111.896</b>	<b>0</b>	<b>87.519</b>	<b>63.152</b>	<b>63.799</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.689,39</b>	<b>-41.461</b>	<b>-54.896</b>	<b>0</b>	<b>-75.519</b>	<b>-51.152</b>	<b>-51.799</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.950	20.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>101.950</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	45.527,64	168.000	80.000	0	0	55.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>45.527,64</b>	<b>176.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>56.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-45.527,64</b>	<b>-74.050</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0801)  
*90 %ige Förderung für die Errichtung von Fahrradstellplätzen am Sportplatz*
- zu Zeile: 05** Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)  
*Die Gemeinde hat ab dem 01.10.2011 den Kunstrasenplatz an den Sportverein verpachtet. Auch für den neuen Kunstrasenplatz wurde eine entsprechende Vereinbarung geschlossen werden. Die Umsatzsteuern aus dem Pachtentgelt sind abzuführen.*
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge - 0801  
*Sponsoring für die Namensgebung des Hauptsportplatzes (10 Jahre - bis einschl. 2021)*
- zu Zeile: 12** Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)  
*Erneuerung der Fahrradstellplätze am Sportplatz (50.000 Euro - 90% Förderung)  
Erneuerung der Spielfläche des DFB-Minispielplatzes (25.000 Euro)  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)  
Bei diesem Sachkonto werden alle Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten veranschlagt:  
- Lfd. Unterhaltungskosten = 5.000 Euro,  
- Renovation der Rasenplätze = 6.000 Euro (R),  
- Dünger = 8.000 Euro (R),  
- Grundreinigung der Kunstrasenplätze = 5.000 Euro.*
- zu Zeile: 15** Mietaufwendungen (0801)  
*Im Zusammenhang mit baulichen Unterhaltungsmaßnahmen u.a. mietet die Gemeinde Geräte und Maschinen, z.B. Minibagger, Radlader u.a.*
- zu Zeile: 18** Zuwendung für die Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)  
*Es wird geprüft, ob die Errichtung der Bewässerungsanlage über Förderprogramme finanziert werden kann.  
Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED  
Es wird geprüft, ob für die Umrüstung auf LED Förderprogramme in Anspruch genommen werden können.*
- zu Zeile: 25** Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)  
*Die Flutlichtanlage des großen Kunstrasenplatzes soll auf LED umgerüstet werden.  
Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)  
Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Anlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa ist aufgrund der trockenen Sommer begrenzt.  
Errichtung eines Bikeparks (0801)  
Für die Errichtung einer mobilen Bikeanlage hat der Sportverein FC Vorwärts mündlich eine Förderzusage erhalten. Für die Herrichtung des u.a. Untergrundes stehen im Haushalt rd. 40.000 € zur Verfügung.  
Bau von neuen Spielfeldern (0801)  
Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt und in 2019 abgerechnet.*
- zu Zeile: 26** Anschaffungen für Sportanlagen (0801)  
*Für 2022 wurden folgende Positionen geplant.  
- Anzeigetafel Ludgerussporthalle: 3.000 Euro  
- Geräte zur Sportplatzpflege 5.000 Euro  
Die Mittel können nach 2023 übertragen werden.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 204</b>									
<b>Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED</b>									
<i>Saldo:</i> <i>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-28	0	0	0	-55	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 226</b>									
<b>Bau eines neuen Rasenspielfeldes</b>									
<i>Saldo:</i> <i>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 329</b>									
<b>Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum</b>									
<i>Saldo:</i> <i>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-20	-20	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 356</b>									
<b>Errichtung eines Bikeparks</b>									
<i>Saldo:</i> <i>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-19	-40	0	0	0	0	0,00	0

# Produktgruppe

08.02

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportförderung

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten

## **Zielgruppe**

gemeindliche Schulen  
Sportvereine

## **Produkt**

08.02.01 Sportförderung der Gemeinde Wettringen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 08 02  
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.093,20	19.546	18.959	19.277	19.601	19.929
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	42.400,00	50.000	43.000	49.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.493,20</b>	<b>69.546</b>	<b>61.959</b>	<b>68.277</b>	<b>61.601</b>	<b>61.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.493,20</b>	<b>-69.546</b>	<b>-61.959</b>	<b>-68.277</b>	<b>-61.601</b>	<b>-61.929</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.493,20</b>	<b>-69.546</b>	<b>-61.959</b>	<b>-68.277</b>	<b>-61.601</b>	<b>-61.929</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.493,20</b>	<b>-69.546</b>	<b>-61.959</b>	<b>-68.277</b>	<b>-61.601</b>	<b>-61.929</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.487,01	-5.751	-5.487	-5.487	-5.487	-5.487
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.980,21</b>	<b>-75.297</b>	<b>-67.446</b>	<b>-73.764</b>	<b>-67.088</b>	<b>-67.416</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 02

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	16.721,91	19.546	18.959	0	19.277	19.601	19.929
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.400,00	50.000	43.000	0	49.000	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.121,91</b>	<b>69.546</b>	<b>61.959</b>	<b>0</b>	<b>68.277</b>	<b>61.601</b>	<b>61.929</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.121,91</b>	<b>-69.546</b>	<b>-61.959</b>	<b>0</b>	<b>-68.277</b>	<b>-61.601</b>	<b>-61.929</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse an Sportvereine (0802)

Bei diesem Sachkonto werden folgende Zuschüsse gebucht:

1. Sportverein Westf. Bilk (1.500 Euro)
2. Sportverein FC Vorwärts  
- Unterhaltung (Reinigung) Umkleidegebäude, pauschal 6.900 Euro,  
- Mähen der Sportplätze, Grundüberholung der Tennisplätze und Pflege des Kunstrasenplatzes pauschal 9.500 Euro,  
Pflege der beiden neuen Plätze (11.000 Euro)  
- für Jugendarbeit pauschal = 7.000 Euro
3. Betriebskostenzuschuss für den Karate-Verein zunächst befristet bis 2023 - 1.500 Euro.
4. Betriebs- und Jugendarbeitszuschuss Fahr- und Reitverein - 4.000 Euro.
5. Zuschuss an den ASV Posenkicker für die Errichtung eines Vereinsheims 2024: 7.000 €

## Produktgruppe

08.03

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.03</b>	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst den Betrieb des Hallenbades Wettringen. Hierzu gehören die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

### **Auftragsgrundlage**

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW)
- organisatorische Regelung
- Gebührenordnung Hallenbad
- Benutzungsordnung Hallenbad

### **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
NutzerInnen

### **Produkt**

08.03.01 Hallenbad



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.147,00	89.500	26.500	26.500	26.500	26.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.274,09	62.500	63.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.421,09</b>	<b>156.500</b>	<b>94.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11	- Personalaufwendungen	88.079,61	163.229	171.980	174.737	177.546	180.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.898,31	104.500	142.500	132.500	122.500	117.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.405,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	1.040,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,69	9.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.909,61</b>	<b>328.429</b>	<b>367.180</b>	<b>359.937</b>	<b>352.746</b>	<b>350.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.488,52</b>	<b>-171.929</b>	<b>-273.180</b>	<b>-255.937</b>	<b>-248.746</b>	<b>-246.608</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.488,52</b>	<b>-171.929</b>	<b>-273.180</b>	<b>-255.937</b>	<b>-248.746</b>	<b>-246.608</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	30.000	20.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.488,52</b>	<b>-171.929</b>	<b>-233.180</b>	<b>-225.937</b>	<b>-228.746</b>	<b>-246.608</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.202,75	-59.089	-49.203	-49.203	-49.203	-49.203
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.691,27</b>	<b>-231.018</b>	<b>-282.383</b>	<b>-275.140</b>	<b>-277.949</b>	<b>-295.811</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.613,21	53.500	54.000	0	64.000	64.000	64.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308,01	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.921,22</b>	<b>121.000</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
10 - Personalauszahlungen	82.186,39	163.229	171.980	0	174.737	177.546	180.408
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.207,68	177.500	147.500	0	137.500	127.500	122.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.210,79	9.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.604,86</b>	<b>354.429</b>	<b>325.180</b>	<b>0</b>	<b>317.937</b>	<b>310.746</b>	<b>308.608</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.683,64</b>	<b>-233.429</b>	<b>-266.680</b>	<b>0</b>	<b>-249.437</b>	<b>-242.246</b>	<b>-240.108</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>89,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>220.000</b>	<b>222.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-89,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 08 03**

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke (0803)  
*Für die Erneuerung des Hubbodens hat die Gemeinde eine Förderzusage erhalten.*
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)  
*Die Benutzungsentgelte wurden ab 01.01.2012 angepasst.  
Folgende Erträge werden erwartet:  
Tageseintritt = 25.000 Euro einschließlich abzuführende MwSt. 7%  
Nutzung durch auswärtige Schulen, Kurse und Angebote = 20.000 Euro  
Schwimmkursgebühren = 5.000 Euro*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (0803)  
*Im Auftrag der Gemeinde vermietet der Hallenbadförderverein Fensterwerbeflächen.*
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)  
*Verschiedene Erstattungen, u.a. Versicherungsleistungen*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)  
*Bei diesem Sachkonto werden alle Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) sowie der bauliche Unterhaltungsaufwand gebucht.  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)  
Bei dieser Position wird Verbrauchsaufwand gebucht, u.a. Kohlefilter, Salztabletten usw.  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)  
Bei diesem Sachkonto werden die Kosten der bakteriologischen Badewasseruntersuchungen sowie vorgeschriebene Wartungen des Hubbodens und der Lüftung gebucht.*
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (0803)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Telefonkosten und die Entgelte an die GEMA u.a. gebucht.*
- zu Zeile: 25** Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)  
*Die Lüftungsanlage des Schwimmbades wurde bereits 2006 installiert und muss mittelfristig erneuert werden. Es ist mit Kosten von rd. 220.000 Euro zu rechnen. Eine Förderung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht ersichtlich.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 332

Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-220	-220	0	0	0,00	0
--	---	---	---	------	------	---	---	------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

## **Beschreibung**

- Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstige städtebauliche Verträge, Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Satzungen nach BauGB, weitere Satzungen.
- Bauberatung
- Strategische Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

## **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NW (BauO NW)
- Satzungen
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

## **Produktgruppe**

09.01 Gemeindeentwicklungsplanung

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,60	0	130.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.615,60</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	85.992,29	85.347	156.092	159.096	162.158	160.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.329,30	50.000	240.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.649,76</b>	<b>137.395</b>	<b>398.140</b>	<b>211.144</b>	<b>214.206</b>	<b>212.212</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.034,16</b>	<b>-137.395</b>	<b>-268.140</b>	<b>-211.144</b>	<b>-214.206</b>	<b>-212.212</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.034,16</b>	<b>-137.395</b>	<b>-268.140</b>	<b>-211.144</b>	<b>-214.206</b>	<b>-212.212</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.034,16</b>	<b>-137.395</b>	<b>-268.140</b>	<b>-211.144</b>	<b>-214.206</b>	<b>-212.212</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.677,70	-21.676	-27.677	-27.677	-27.677	-27.677
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.711,86</b>	<b>-159.071</b>	<b>-295.817</b>	<b>-238.821</b>	<b>-241.883</b>	<b>-239.889</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-189.711,86	-159.071	-295.817	-238.821	-241.883	-239.889

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.615,60	0	130.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.615,60</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	74.008,97	74.743	144.346	0	146.570	148.837	151.144
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.329,30	50.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.276,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.614,44</b>	<b>126.743</b>	<b>386.346</b>	<b>0</b>	<b>198.570</b>	<b>200.837</b>	<b>203.144</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.998,84</b>	<b>-126.743</b>	<b>-256.346</b>	<b>0</b>	<b>-198.570</b>	<b>-200.837</b>	<b>-203.144</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

09.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Gemeindeentwicklungsplanung

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen gemeindebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 Bau GB und sonstigen städtebaulichen Satzungen.
- die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.

## **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NW (BauO NW)
- organisatorische Regelungen
- Beschlüsse von Fachausschüssen und des Rates

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit  
Architekten/ Planungsbüros  
Bauherren  
Grundstückseigentümer/-innen

## **Produkt**

09.01.01 Städtebauliche Planung



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 09 01

Gemeindeentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,60	0	130.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.615,60</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	85.992,29	85.347	156.092	159.096	162.158	160.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.329,30	50.000	240.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.649,76</b>	<b>137.395</b>	<b>398.140</b>	<b>211.144</b>	<b>214.206</b>	<b>212.212</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.034,16</b>	<b>-137.395</b>	<b>-268.140</b>	<b>-211.144</b>	<b>-214.206</b>	<b>-212.212</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.034,16</b>	<b>-137.395</b>	<b>-268.140</b>	<b>-211.144</b>	<b>-214.206</b>	<b>-212.212</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.034,16</b>	<b>-137.395</b>	<b>-268.140</b>	<b>-211.144</b>	<b>-214.206</b>	<b>-212.212</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.677,70	-21.676	-27.677	-27.677	-27.677	-27.677
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.711,86</b>	<b>-159.071</b>	<b>-295.817</b>	<b>-238.821</b>	<b>-241.883</b>	<b>-239.889</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 09 01

Gemeindeentwicklungsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.615,60	0	130.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.615,60</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	74.008,97	74.743	144.346	0	146.570	148.837	151.144
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.329,30	50.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.276,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.614,44</b>	<b>126.743</b>	<b>386.346</b>	<b>0</b>	<b>198.570</b>	<b>200.837</b>	<b>203.144</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.998,84</b>	<b>-126.743</b>	<b>-256.346</b>	<b>0</b>	<b>-198.570</b>	<b>-200.837</b>	<b>-203.144</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 09 01

Gemeindeentwicklungsplanung

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)

*Für das Integrierte Energetische Quartierskonzept Wochenendhaussiedlung Haddorfer Seen (KfW 432 Energetische Stadtsanierung Teil A) ist die Beantragung einer Förderung vorgesehen. Die Förderhöhe beträgt aktuell 75 % der förderfähigen Kosten. Im aktuell erarbeiteten Förderantrag werden Bruttokosten von 120.000 € erwartet, sodass eine Förderung von 90.000 € erwartet wird. Der gemeindliche Eigenanteil beträgt folglich 30.000 €.*

*Darüber hinaus erhält die Gemeinde für das Bauleitplanverfahren am Josefshausgelände eine Erstattung von rd. 40.000 Euro.*

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)

*In den kommenden Jahren wird die Digitalisierung (Umwandlung in CAD-Dateien) der Bebauungspläne fortgeführt. Hierfür werden jährlich 15.000 Euro eingeplant.*

*Nach den Jahren 2015 und 2019 ist im Jahr 2023 umfassende Fortschreibung der Verkehrsanalyse vorgesehen. Neben der exakten Ermittlung des Verkehrsaufkommens soll eine Grundlage geschaffen werden für verkehrslenkende Maßnahmen, potenziale für Fahrradstraßen und Umbaumaßnahmen sowie der Akquirierung entsprechender Fördermittel.*

*Die Beantragung einer Förderung für das Integrierte Energetische Quartierskonzept Wochenendhaussiedlung Haddorfer Seen ist vorgesehen. Das Förderprogramm KfW 432 Energetische Stadtsanierung Teil A dient als Grundlage. Die Förderhöhe beträgt aktuell 75 % der förderfähigen Kosten. Im aktuell erarbeiteten Förderantrag werden Bruttokosten von 120.000 € erwartet, sodass eine Förderung von 90.000 € erwartet wird. Der gemeindliche Eigenanteil beträgt folglich 30.000 €.*

*Zusätzlich ist für das Bauleitplanverfahren am Josefshaus ein Betrag von rd. 80.000 Euro vorgesehen.*

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0901)

*Laufender Geschäftsaufwand für Bauleitplanung und Beitrag Verein "LAG Steinfurter Land e.V." / Steinfurter Land Tourismusförderung.*

# Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

## **Beschreibung**

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

## **Produktgruppe**

- 10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10.02 Wohnungswesen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,50	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203,50</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.696,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>2.900</b>	<b>-100</b>	<b>2.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.696,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>2.900</b>	<b>-100</b>	<b>2.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.696,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>2.900</b>	<b>-100</b>	<b>2.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503,57	-2.228	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-807,07</b>	<b>-2.328</b>	<b>-2.604</b>	<b>396</b>	<b>-2.604</b>	<b>396</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-807,07	-2.328	-2.604	396	-2.604	396

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	1.000	4.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	188,70	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188,70</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711,30</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>-100</b>	<b>2.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.543,21	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>15.543,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>15.543,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

## **Auftragsgrundlage**

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)

## **Zielgruppe**

Bauherren  
Eigentümer-/innen von Denkmälern

## **Produkt**

10.01.01      Denkmalschutz und Denkmalpflege

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.726,02	-1.280	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.726,02</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.726</b>	<b>-726</b>	<b>-3.726</b>	<b>-726</b>



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	1.000	4.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)

Das Land fördert grundsätzlich kleinere Denkmalpflegemaßnahmen Privater. Ob das Land für 2023 Pauschalzuweisungen bereit stellt, steht zurzeit noch nicht fest.

# Produktgruppe

10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnungswesen

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld, Lastenzuschuss

## **Auftragsgrundlage**

- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Antragsteller/-In + Ratsuchende  
Mieter/Mieterinnen

## **Produkt**

- 10.02.01 Allgemeine Wohnbauförderung
- 10.02.02 Wohngeld

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 02  
Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	203,50	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.696,50</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.696,50</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.696,50</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777,55	-947	-778	-778	-778	-778
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>918,95</b>	<b>953</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 02

Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	188,70	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188,70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711,30</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.543,21	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>15.543,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>15.543,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (1002)

Gebühren Genehmigungsfreistellung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

# Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

## **Beschreibung**

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserwirtschaft

## **Produktgruppe**

- 11.01 Abfallwirtschaft
- 11.02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft
- 11.03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung
- 11.04 Breitbandversorgung

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.965,00	424.400	87.000	88.000	89.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.501,86	1.604.300	1.599.300	1.608.300	1.618.300	1.628.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.683,46	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.755,98	38.648	38.648	38.648	38.648	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.320,40	267.000	272.000	272.000	272.000	272.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.968.226,70</b>	<b>2.369.348</b>	<b>2.048.948</b>	<b>2.058.948</b>	<b>2.069.948</b>	<b>2.080.300</b>
11	- Personalaufwendungen	141.672,39	150.755	167.132	170.972	174.891	171.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.766,86	566.000	601.000	601.000	591.000	591.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.156,77	415.000	430.000	440.000	450.000	460.000
15	- Transferaufwendungen	615.574,12	723.000	366.500	366.500	366.500	366.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.446,36	24.170	24.577	16.200	16.200	16.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.670.616,50</b>	<b>1.878.925</b>	<b>1.589.209</b>	<b>1.594.672</b>	<b>1.598.591</b>	<b>1.604.762</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>297.610,20</b>	<b>490.423</b>	<b>459.739</b>	<b>464.276</b>	<b>471.357</b>	<b>475.538</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>297.610,20</b>	<b>490.423</b>	<b>459.739</b>	<b>464.276</b>	<b>471.357</b>	<b>475.538</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>297.610,20</b>	<b>490.423</b>	<b>459.739</b>	<b>464.276</b>	<b>471.357</b>	<b>475.538</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,90	147.129	147.155	147.155	147.155	26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.547,47	-277.885	-274.548	-274.548	-274.548	-121.548
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>176.088,63</b>	<b>359.667</b>	<b>332.346</b>	<b>336.883</b>	<b>343.964</b>	<b>354.016</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	176.088,63	359.667	332.346	336.883	343.964	354.016

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.008,43	1.501.000	1.496.000	0	1.505.000	1.515.000	1.525.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.463,06	35.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.249,63	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
07 + Sonstige Einzahlungen	277.803,20	267.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789.524,32</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>0</b>	<b>1.867.000</b>	<b>1.877.000</b>	<b>1.887.000</b>
10 - Personalauszahlungen	118.660,11	134.609	149.161	0	151.809	154.511	157.263
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.357,36	566.000	601.000	0	601.000	591.000	591.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	316.036,25	332.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.768,14	14.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.821,86</b>	<b>1.047.309</b>	<b>1.098.361</b>	<b>0</b>	<b>1.101.009</b>	<b>1.093.711</b>	<b>1.096.463</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.702,46</b>	<b>793.691</b>	<b>759.639</b>	<b>0</b>	<b>765.991</b>	<b>783.289</b>	<b>790.537</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.579.624,12	590.000	662.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.019,79	60.000	60.000	0	100.000	100.000	60.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>2.658.643,91</b>	<b>650.000</b>	<b>722.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	404.392,25	975.000	555.000	1.405.000	1.430.000	257.000	197.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717,57	0	0	0	0	20.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.180.364,50	600.000	700.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>3.585.474,32</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>277.000</b>	<b>197.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-926.830,41</b>	<b>-925.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-87.000</b>

# Produktgruppe

11.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Abfallwirtschaft

## Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes/ einer Abfallannahmestelle
- Betrieb von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

## Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Elektronikgesetz (ElektroG)
- Abfallentwicklungskonzept
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen

## Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Allgemeinheit

## Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 11 01

Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.409,27	485.000	495.000	500.000	505.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.683,46	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.107,98	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.077,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489.277,97</b>	<b>570.000</b>	<b>597.000</b>	<b>602.000</b>	<b>607.000</b>	<b>612.000</b>
11	- Personalaufwendungen	52.346,24	52.914	55.496	56.815	58.162	56.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.241,45	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108,26	18.170	18.577	10.200	10.200	10.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.695,95</b>	<b>492.084</b>	<b>495.073</b>	<b>488.015</b>	<b>489.362</b>	<b>487.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.582,02</b>	<b>77.916</b>	<b>101.927</b>	<b>113.985</b>	<b>117.638</b>	<b>124.207</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.582,02</b>	<b>77.916</b>	<b>101.927</b>	<b>113.985</b>	<b>117.638</b>	<b>124.207</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.582,02</b>	<b>77.916</b>	<b>101.927</b>	<b>113.985</b>	<b>117.638</b>	<b>124.207</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,90	0	26	26	26	26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.393,08	-57.139	-52.394	-52.394	-52.394	-52.394
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.214,84</b>	<b>20.777</b>	<b>49.559</b>	<b>61.617</b>	<b>65.270</b>	<b>71.839</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01

Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.231,56	485.000	495.000	0	500.000	505.000	510.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.463,06	35.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.235,33	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.077,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.007,21</b>	<b>570.000</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>602.000</b>	<b>607.000</b>	<b>612.000</b>
10 - Personalauszahlungen	43.899,11	46.812	48.736	0	49.607	50.496	51.402
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.224,00	421.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.488,69	8.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.611,80</b>	<b>476.512</b>	<b>479.936</b>	<b>0</b>	<b>480.807</b>	<b>481.696</b>	<b>482.602</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.395,41</b>	<b>93.488</b>	<b>117.064</b>	<b>0</b>	<b>121.193</b>	<b>125.304</b>	<b>129.398</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01

Abfallwirtschaft

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Abfallentsorgungsgebühren (1101)  
*Die Gebühren sind für 2023 neu zu kalkulieren.*
- zu Zeile: 06** Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)  
*Das Duale System Deutschland (DSD) zahlt den Gemeinden eine Entschädigung für die Containerstandorte und die örtliche Abfallberatung.*
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)  
*Erträge aus dem Verkauf von Restmüllsäcken und Gegenbuchung der Restabfallsäcke an Familien mit Kleinkindern und pflegebedürftigen Angehörigen. Weitere Erträge: Werbeanzeigen im Umweltkalender.*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)  
*Bei dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für den Kauf Restabfallsäcken gebucht. Die Anschaffung von Restabfallsäcken erfolgt je nach Bedarf etwa alle 2 - 3 Jahre.*  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)  
*Bei diesem Sachkonto "Sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Abfallentsorgung" werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht:  
Abfuhrleistungen Entsorgungsunternehmen, Entsorgungskosten (Abfalldeponie), Entsorgung von Elektrogeräten, Schadstoffen (Schadstoffmobil)*
- zu Zeile: 15** Mietkosten Abfallcontainer (1101)  
*Mietkosten Abfallcontainer (Grün- und Restabfall Bauhof)*  
Geschäftsaufwendungen (1101)  
*Aufwendungen für die Herausgabe des jährlichen Umweltkalenders (rd. 4.000 Euro) sowie lfd. Geschäftsaufwendungen.*

# Produktgruppe

11.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Entwässerung und Abwasserwirtschaft

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Gebührenkalkulation und -veranlagung Regen- und Schmutzwassergebühren
- Erlass und Änderung der Entwässerungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Abgabenordnung (AO)
- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Entwässerungssatzung der Gemeinde Wettringen
- Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen
- Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

## **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
GebäudenutzerInnen  
Gewerbebetreibende

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.965,00	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.092,59	1.119.300	1.104.300	1.108.300	1.113.300	1.118.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,00	648	648	648	648	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.705,59</b>	<b>1.205.948</b>	<b>1.191.948</b>	<b>1.196.948</b>	<b>1.202.948</b>	<b>1.208.300</b>
11	- Personalaufwendungen	89.326,15	97.841	111.636	114.157	116.729	114.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.051,00	145.000	180.000	180.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.156,77	415.000	430.000	440.000	450.000	460.000
15	- Transferaufwendungen	332.060,54	347.000	348.000	348.000	348.000	348.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.405,16</b>	<b>1.010.841</b>	<b>1.075.636</b>	<b>1.088.157</b>	<b>1.090.729</b>	<b>1.098.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>250.300,43</b>	<b>195.107</b>	<b>116.312</b>	<b>108.791</b>	<b>112.219</b>	<b>109.831</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>250.300,43</b>	<b>195.107</b>	<b>116.312</b>	<b>108.791</b>	<b>112.219</b>	<b>109.831</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>250.300,43</b>	<b>195.107</b>	<b>116.312</b>	<b>108.791</b>	<b>112.219</b>	<b>109.831</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.129	147.129	147.129	147.129	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.044,18	-219.701	-219.043	-219.043	-219.043	-66.043
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>184.256,25</b>	<b>122.535</b>	<b>44.398</b>	<b>36.877</b>	<b>40.305</b>	<b>43.788</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.776,87	1.016.000	1.001.000	0	1.005.000	1.010.000	1.015.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,30	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.791,17</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.015.000</b>
10 - Personalauszahlungen	74.761,00	87.797	100.425	0	102.202	104.015	105.861
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.169,46	145.000	180.000	0	180.000	170.000	170.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	316.036,25	332.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.752,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.718,76</b>	<b>570.797</b>	<b>618.425</b>	<b>0</b>	<b>620.202</b>	<b>612.015</b>	<b>613.861</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.072,41</b>	<b>445.203</b>	<b>382.575</b>	<b>0</b>	<b>384.798</b>	<b>397.985</b>	<b>401.139</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.019,79	60.000	60.000	0	100.000	100.000	60.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>129.019,79</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	404.392,25	975.000	555.000	1.405.000	1.430.000	257.000	197.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717,57	0	0	0	0	20.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	67.450,88	0	20.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>472.560,70</b>	<b>975.000</b>	<b>575.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>277.000</b>	<b>197.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-343.540,91</b>	<b>-865.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-87.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Kanalbenutzungsgebühren (1102)  
*Die Schmutz- und Regenwassergebühren werden alle drei Jahre neu ermittelt. Für die Jahre 2021-2023 wurden im Zuge der Haushaltsberatungen die Gebühren neu festgesetzt:*
- Die Gebührensätze liegen bei:*  
SW-Benutzungsgebühr: 1,95 Euro/m<sup>3</sup> (vorher 2,03 Euro/m<sup>3</sup>)  
SW-Grundgebühr: 25 Euro/Anschluss  
RW-Grundgebühr: 0,10 Euro/m<sup>2</sup>  
RW-Benutzungsgebühr: 0,15 Euro/m<sup>2</sup> (vorher 0,16 Euro/m<sup>2</sup>)
- Ansätze 2023:*  
Schmutzwasser: 735.000 Euro  
Regenwasser: 118.000 Euro  
Grundgebühr SW: 56.000 Euro  
Grundgebühr RW: 90.000 Euro  
Klärschlamm Entsorgung: 2.000 Euro
- zu Zeile: 12** Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)  
*Beseitigung von partiellen Schäden im Kanalnetz. 2022 sollen vereinzelt Angleichungen bei Staßenabläufen vorgenommen werden.*  
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Kanalinspektion, die Stromkosten für die Pumpstationen, das HPW mit Mischwasserbecken sowie kleinere Reparaturen an Kanalanlagen veranschlagt.*  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)  
*Bei diesem Sachkonto werden alle "Dienstleistungen" im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung veranschlagt:*  
Aktualisierung Kanalkataster, Entsorgung Klärschlamm, Mitgliedsbeitrag Abwasserberatung NRW, sowie Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie, Kanalbelegung.
- Eine flächendeckende Kanalbelegung mit Giftködern gegen Ratten erfolgt alle zwei Jahre. Die letzte Aktion fand 2022 statt.*
- zu Zeile: 14** Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)  
*Bei diesem Sachkonto werden die auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu zahlenden anteiligen Betriebskosten veranschlagt. Die Gemeinde zahlt ihren Betriebskostenanteil zu 50 % nach den eingeleiteten Mengen und zur anderen Hälfte nach der festgelegten Kapazität (EGW).*
- zu Zeile: 15** Versicherungen (1102)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge/Schadensfälle für die Pumpstationen, das HPW usw. gebucht.*
- zu Zeile: 18** Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)  
*Wie in den vergangenen Jahren werden von der Investitionspauschale anteilig 50.000 Euro unmittelbar dem Abwasserbudget zugeordnet. Die Zuordnung dient der Entlastung des Gebührenzahlers.*
- zu Zeile: 21** Beiträge für den Anschluß an Abwasseranlagen (1102)  
*Durch die Veräußerung der Baugrundstücke erhält die Gemeinde Kanalanschlussbeiträge für den Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals.*
- zu Zeile: 25** RW-Kanal Buchholtzstraße (1102)  
*Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben. Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2026 verlagert.*
- RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)  
*Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg in Richtung Bilker Straße erschlossen werden. Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 300.000 Euro gerechnet.*
- RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)  
*Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Maßnahme soll in 2026 durchgeführt werden.*
- Hausanschlüsse Kanalisation (1102)  
*Neben den üblichen Hausanschlüssen sind 2023 Hausanschlüsse für Gewerbebetriebe herzustellen.*
- Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)  
*Die RW-Kanalisation in einem Teilstück im Sellener Weg muss mittelfristig aus hydraulischen Gründen erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.*
- Errichtung Regenklärbecken Keplerweg (1102)  
*Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.*
- Hochwasserschutz - Entlastung Poggenbach etc. (1102)  
*Das Land NRW fördert Konzepte zum Schutz vor Starkregenereignissen mit 50 % der förderfähigen Ausgaben. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2026 ein Konzept in Auftrag zu geben, um diese Fragestellung zu prüfen/ zu beantworten.*
- Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau (1102)  
*Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.*
- Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)  
*Die hohe Nachfrage an Baugrundstücken erfordert weiteres Ausweisen von Bauland. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich in Gesprächen. Sobald die Plangrundlagen geschaffen wurden, wird zeitnah versucht, das Baugebiet zu erschließen.*
- Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)  
*Die Pumpen- und Regelungstechnik des Pumpwerkes ist veraltet und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll die Pumpenleistung erhöht werden. Der Pumpenschacht ist in einem baulich guten Zustand und kann weiterverwendet werden. Die Kosten werden auf 130.000 Euro geschätzt.*
- Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden (1102)  
*Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.*
- Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)  
*Die Maßnahme wird voraussichtlich 2025 durchgeführt.*
- Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)  
*Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefshaus/Schröerskamp partiell erneuert werden muss. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2024 durchgeführt.*
- Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)  
*Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (parziale Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 60.000 Euro eingestellt.*

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 11 02**

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

### Erläuterungen zu den Positionen

Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)

*Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die Bebauung ist fortgeschritten. Erste hydraulische Unzulänglichkeiten sind erkennbar.*

**zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)

*Für das Hauptpumpwerk ist die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats vorsorglich vorgesehen.*

**zu Zeile: 28** Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102

*Die Gemeinde Neuenkirchen hat angekündigt, dass verschiedene Investitionen am Gemeinschaftskläwerk durchgeführt werden; diese beruhen im Wesentlichen auf Vorgaben des Landes.*



# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 062</b> Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/ Bahnhofsstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 073</b> Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-50	-60	-60	-60	-60	-60	0,00	0
<b>Maßnahme: 126</b> RW-Kanal Buchholtzstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-52	0,00	0
<b>Maßnahme: 147</b> Hausanschlüsse Kanal									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0
<b>Maßnahme: 152</b> RW- und SW-Kanalisation Siemensweg									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-285	-10	-290	-290	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 155</b> RW-Kanalsanierung Beethovenstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50	0,00	0
<b>Maßnahme: 163</b> Kanalsanierung RW-Sellener Weg									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-72	-72	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 248</b> Errichtung Regenklärbecken Keplerweg									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 264</b> Kleinpumpwerke in Außenbereichen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-20	-10	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 266</b> Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industriegeweg									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60	0	-200	-250	-250	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 294</b> Hochwasserschutz Entlastung Poggenbach									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	-10	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 305</b> Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 330</b> Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 333</b> Kanalsanierung Bahnhofstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 334</b> Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 335</b> Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-110	-30	-100	-100	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 336</b> Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-241	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 341</b> Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	-15	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 342</b> Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-60	0	-60	-60	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 346</b> Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-80	-100	-400	-400	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 348</b> Errichtung einer Trafostation am Hauptpumpwerk									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-60	-20	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 355</b> Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-150	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 364</b> RW-Kanal Am Kirchplatz									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-73	-73	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 365</b> RW-/SW-Kanal Bültstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-100	-100	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 366</b> RW-Kanal Alte Friedhofstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-157	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 99999999</b> Investitionspauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	50	50	50	0	50	50	50	0,00	0

# Produktgruppe

11.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

## Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser
- flächendeckende Breitbandversorgung in Außenbereichen

## Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen  
Eigentümer/-innen von Denkmälern

## Produkt

11.03.01	Strom
11.03.02	Gas
11.03.03	Wasser
11.03.04	Breitbandversorgung
11.03.05	Wegebenutzungsentgelt

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	338.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.243,14	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.243,14</b>	<b>593.400</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474,41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	283.513,58	376.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.515,39</b>	<b>376.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.272,25</b>	<b>217.400</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.272,25</b>	<b>217.400</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.272,25</b>	<b>217.400</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.110,21	-1.045	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.382,46</b>	<b>216.355</b>	<b>238.389</b>	<b>238.389</b>	<b>238.389</b>	<b>238.389</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	262.725,94	255.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.725,94</b>	<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,90	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.527,40	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.491,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.234,64</b>	<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.529.624,12	540.000	612.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>2.529.624,12</b>	<b>540.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.112.913,62	600.000	680.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>3.112.913,62</b>	<b>600.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-583.289,50</b>	<b>-60.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 11 03**

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 07** Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)

*Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom, die Abgabe der Stadtwerke Schüttorf für die Gasversorgung Klein-Haddorf und die Entschädigung (Wegebenutzungsentgelt) des Windparks Bilk gebucht.*

*Für 2023 wird von folgenden Erträgen ausgegangen:*

*Wasser-Konzessionsabgabe = rd. 28.000 Euro,*

*Gas-Konzessionsabgabe = rd. 22.000 Euro,*

*Strom-Konzessionsabgabe = rd. 203.000 Euro,*

*Windpark Bilk = rd. 5.000 Euro*

**zu Zeile: 18** Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103

*Der Gemeinderat hat sich für die flächendeckende Breitband-Versorgung entschieden. Bund und Land fördern die Investition mit 90 % (4.000.000 € x 90% = rd. 3.600.000 €). Analog der Investition erstreckt sich die Förderung auf drei Jahre 2020-2022.*

*Auch der Ausbau der Grauen Flecken wird zu 90 % gefördert. Die Gemeinde erhält voraussichtlich eine Förderung von 612.000 € (90 % von 680.000 €).*

**zu Zeile: 28** Breitbandversorgung (1103)

*In den Jahren 2019 - 2022 wurde der Glasfaserausbau für die sogenannten weißen Flecken durchgeführt. Hierdurch konnten alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden, deren Versorgungsrate unter 100 MBit liegt.*

*Im Rahmen einer Erweiterung dieses Förderprogramms (Upgrade) besteht für die Gemeinde nun die Möglichkeit, 116 Adressen (grauen Flecken) an das Glasfasernetz anzuschließen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt rd. 680 TEUR. Der gemeindliche Eigenanteil beträgt 68 TEUR. Eine Umsetzung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in TEUR								

Maßnahme: 269

Breitbandversorgung in Außenbereichen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.530	540	612	0	0	0	0	0,00	0
--	-------	-----	-----	---	---	---	---	------	---



## Produktbereich

12

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
-----------------------	-----------	------------------------------

### **Beschreibung**

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

### **Produktgruppe**

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.134,34	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.595,33	255.000	267.000	277.000	287.000	297.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.928,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.021,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.679,09</b>	<b>531.000</b>	<b>548.000</b>	<b>563.000</b>	<b>578.000</b>	<b>593.000</b>
11	- Personalaufwendungen	80.127,64	90.494	108.475	110.798	113.167	111.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.764,45	201.500	106.500	96.500	96.500	91.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653.998,77	645.000	655.000	660.000	665.000	670.000
15	- Transferaufwendungen	23.412,84	22.166	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.082,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.386,51</b>	<b>971.160</b>	<b>906.075</b>	<b>903.398</b>	<b>910.767</b>	<b>909.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.707,42</b>	<b>-440.160</b>	<b>-358.075</b>	<b>-340.398</b>	<b>-332.767</b>	<b>-316.376</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.707,42</b>	<b>-440.160</b>	<b>-358.075</b>	<b>-340.398</b>	<b>-332.767</b>	<b>-316.376</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	7.000	5.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.707,42</b>	<b>-440.160</b>	<b>-348.075</b>	<b>-333.398</b>	<b>-327.767</b>	<b>-316.376</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.732,10	-310.011	-330.461	-330.461	-330.461	-326.861
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-780.439,52</b>	<b>-746.471</b>	<b>-674.836</b>	<b>-660.159</b>	<b>-654.528</b>	<b>-639.637</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-780.439,52	-746.471	-684.836	-667.159	-659.528	-639.637

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.816,02	50.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.589,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.705,61</b>	<b>52.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
10 - Personalauszahlungen	68.266,49	82.642	99.720	0	101.462	103.239	105.051
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.999,67	301.500	306.500	0	306.500	306.500	301.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	14.652,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.918,92</b>	<b>396.742</b>	<b>418.820</b>	<b>0</b>	<b>420.562</b>	<b>422.339</b>	<b>419.151</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.213,31</b>	<b>-344.742</b>	<b>-359.820</b>	<b>0</b>	<b>-361.562</b>	<b>-363.339</b>	<b>-360.151</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.192.891,34	2.722.900	577.900	0	325.000	90.000	50.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.813,96	220.000	245.000	0	410.000	410.000	210.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>2.428.705,30</b>	<b>2.942.900</b>	<b>822.900</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>500.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	716.012,60	2.235.000	1.776.000	1.545.000	1.660.000	250.000	610.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	267.832,55	1.885.000	230.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>983.845,15</b>	<b>4.120.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>260.000</b>	<b>620.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>1.444.860,15</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-360.000</b>

## Produktgruppe

12.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen

### Beschreibung

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB
- Reinigung und Winterdienst aller öffentlicher Verkehrsflächen

### Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW)
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Gemeinde Wettringen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

### Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen  
Versorgungsträger

### Produkt

- 12.01.01 Neubau
- 12.01.02 Unterhaltung
- 12.01.03 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.134,34	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.595,33	255.000	267.000	277.000	287.000	297.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.928,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.021,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.679,09</b>	<b>531.000</b>	<b>548.000</b>	<b>563.000</b>	<b>578.000</b>	<b>593.000</b>
11	- Personalaufwendungen	80.127,64	90.494	108.475	110.798	113.167	111.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.764,45	201.500	106.500	96.500	96.500	91.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653.998,77	645.000	655.000	660.000	665.000	670.000
15	- Transferaufwendungen	23.412,84	22.166	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.082,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.386,51</b>	<b>971.160</b>	<b>906.075</b>	<b>903.398</b>	<b>910.767</b>	<b>909.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.707,42</b>	<b>-440.160</b>	<b>-358.075</b>	<b>-340.398</b>	<b>-332.767</b>	<b>-316.376</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.707,42</b>	<b>-440.160</b>	<b>-358.075</b>	<b>-340.398</b>	<b>-332.767</b>	<b>-316.376</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	7.000	5.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.707,42</b>	<b>-440.160</b>	<b>-348.075</b>	<b>-333.398</b>	<b>-327.767</b>	<b>-316.376</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.732,10	-310.011	-330.461	-330.461	-330.461	-326.861
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-780.439,52</b>	<b>-746.471</b>	<b>-674.836</b>	<b>-660.159</b>	<b>-654.528</b>	<b>-639.637</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.816,02	50.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.589,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.705,61</b>	<b>52.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
10 - Personalauszahlungen	68.266,49	82.642	99.720	0	101.462	103.239	105.051
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.999,67	301.500	306.500	0	306.500	306.500	301.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	14.652,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.918,92</b>	<b>396.742</b>	<b>418.820</b>	<b>0</b>	<b>420.562</b>	<b>422.339</b>	<b>419.151</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.213,31</b>	<b>-344.742</b>	<b>-359.820</b>	<b>0</b>	<b>-361.562</b>	<b>-363.339</b>	<b>-360.151</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.192.891,34	2.722.900	577.900	0	325.000	90.000	50.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.813,96	220.000	245.000	0	410.000	410.000	210.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>2.428.705,30</b>	<b>2.942.900</b>	<b>822.900</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>500.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	716.012,60	2.235.000	1.776.000	1.545.000	1.660.000	250.000	610.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	267.832,55	1.885.000	230.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>983.845,15</b>	<b>4.120.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>260.000</b>	<b>620.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>1.444.860,15</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-360.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Straßenreinigungsgebühren (1201)  
*Die Straßenreinigungsgebühren werden ab 2023 neu kalkuliert.*
- zu Zeile: 12** Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)  
2023:  
1. Allg. Erneuerung/Instandhaltung von Wirtschaftswegen = 25.000 € (jährlich),  
2. Unterhaltung von Straßen und Wegen = 10.000 € (jährlich) (R)  
3. Brückenunterhaltung: 15.000 Euro  
4. Programm zur Sanierung/Erneuerung innerörtlicher Gemeindestraßen. Über den Umfang ist im Einzelfall zu entscheiden.  
5. Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Ortskern - 10.000 Euro  
6. Erneuerung Bürgersteige und der Fahrbahnverengung am Haverkamp: 15.000 Euro  
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)  
*Bei diesem Sachkonto wird die jährliche pauschale Erstattung an das Land für die Übernahme des Straßenwinterdienstes der "klassifizierten Straßen" gebucht.*  
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten und die Kosten der Unterhaltung für die Straßenbeleuchtung gebucht. Außerdem fallen unter diese Position alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisverkehre, die allg. Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Straßenschildern.*  
*Auch fallen Unterhaltungskosten RadBahn Münsterland und des Triangel-Radweges an. Entsprechend einer Pflegevereinbarung mit dem Kreis tragen die beteiligten Kommunen anteilig die Kosten (voraus. 1.500 Euro jährlich).*  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Lieferung von Streusalz u.a. gebucht.*  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)  
*In erster Linie werden bei diesem Konto die Kosten der Straßenreinigung gebucht. Für 2023 wurde eine deutliche Steigerung angekündigt. Außerdem werden folgende Aufwendungen berücksichtigt: Reinigung von Straßeneinläufen, Entschädigung Bankettmähen an Wirtschaftswegen, Dienstleistungen Planungsbüros. Für die Überprüfung der Brücken gem. DIN 1076 sind jährlich/ alle zwei Jahre Mittel vorgesehen.*
- zu Zeile: 14** Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)  
*Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Pauschalzuschuss an den Kosten des "Bürgerbusses" Schüttorf - Wettringen.*
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (1201)  
*Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Mietkosten für die Ausleihe von Maschinen, Geräten im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Straßen und Wegen gebucht. Außerdem werden hier die Pachtzahlungen für Parkplätze etc. berücksichtigt.*
- zu Zeile: 18** Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)  
*Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.*  
2024/25:  
- 2x Metelener Str., 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str. (insg. 180.000 Euro)  
*Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.*  
Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201  
*Für den Radweg von Goralski bis zum Tretbootverleih erhält die Gemeinde eine Förderung von 197.900 Euro (90 % von 219.900 Euro). Der entsprechende Förderbescheid liegt der Verwaltung vor.*  
Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)  
*Durch die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes hat die Gemeinde die Möglichkeit, für den Ausbau von Wirtschaftswegen Fördermittel von bis zu 70 % der Ausbaukosten zu erhalten. Aufgrund der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein wurde der Haushaltsansatz 2022 so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt. Der Ausgabeansatz kann nach 2023 übertragen werden.*  
Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201)  
*Das Land übernimmt die Kosten für die Deckensanierung der L567 nach Bilk in voller Höhe.*  
Zuwendung für den Verbindungsweg vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)  
*Für den Verbindungsweg vom Bahndamm zur Rothenberger Straße wird eine Förderung gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 18.10.2021 in Höhe von 72.600 Euro erwartet.*  
Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)  
*Für die Anlegung eines Radweges über den Burgsteinfurter Damm als Alltagsradweg (von der Sofienstraße bis zur August-Kümpers-Str.) besteht die Möglichkeit, eine Förderung von bis zu 380.000 Euro (90 % der förderfähigen Kosten) zu erhalten.*  
Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)  
*Für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen bis zur Landesgrenze Niedersachsen besteht die Möglichkeit eine Förderung als Freizeitradweg von 160.000 Euro (80 %) zu erhalten.*  
Zuwendung für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (1201)  
*Für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes im Bereich der ehemaligen Umspannstation wird von einer Förderung in Höhe von 50.000 Euro (50 %) ausgegangen.*  
Zuwendung für die Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)  
*Die Umgestaltungsmaßnahme soll über Städtebauförderungsmittel finanziert werden. Es wird von einer Förderquote von 50 % ausgegangen.*
- zu Zeile: 21** Erschließungsbeiträge (1201)  
*Im Rahmen der Veräußerung von Baugrundstücken erhält die Gemeinde Erschließungsbeiträge, die zweckentsprechend für den Straßenbau zu verwenden sind.*
- zu Zeile: 25** Erneuerung von Buswartehallen (1201)  
*Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.*  
2023:  
- Planungskosten 20.000 Euro  
2024/2025:  
- 2x Metelener Str., 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str. (insg. 200.000 Euro)  
*Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.*  
Erneuerung des Busbahnhofs (1201)  
*Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.*  
Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (1201)  
*Im Zuge des Bauleitplanverfahrens im Bereich der ehemaligen Umspannstation soll ein Wohnmobilstellplatz eingeplant werden. Den Schätzkosten von 100.000 Euro steht eine Zuwendung in Höhe von 50 % gegenüber.*  
Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)  
*Der Dorfplatz soll in einem Teilbereich umgebaut/ umgenutzt werden. Für kleine Umgestaltungsmaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2023 50.000 Euro zur Verfügung.*

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

### Erläuterungen zu den Positionen

Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)

Mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein wurde seit 2012 viermal in Folge jeweils drei Jahre die Regelung getroffen, die Grundsteuer A von 190 v.H. auf 250 v.H. anzuheben. Zuletzt wurde die Regelung für die Jahre 2021-2023 festgesetzt. Das Mehraufkommen in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem gleich hohen Betrag aus dem allg. Haushalt zusätzlich für den Wirtschaftswegebau bereitgestellt (jährlich 50.000 Euro). Seit 2019 wurde der gesamte Haushaltsansatz aufgrund von Kostensteigerungen von 150.000 Euro auf 160.000 Euro angehoben.

Durch die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes hat die Gemeinde die Möglichkeit, für den Ausbau von Wirtschaftswegen Fördermittel von bis zu 70 % der Ausbaukosten zu erhalten. Aufgrund der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein werden die Haushaltsansätze so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt.

Dem Gesamtansatz in Höhe von 374.000 Euro stehen Fördermittel in Höhe von 214.000 Euro gegenüber. Die Mittel können nach 2023 übertragen werden.

Ausbau des Siemensweges (1201)

Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Für die Baustraße wird in 2024 mit einem Kostenaufwand von 140.000 Euro gerechnet.

Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 1. Bauabschnitt (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)

Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.

Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)

Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen.

Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)

Neben der Sanierung von innerörtlichen Gemeindestraßen ist vorgesehen, einzelne Straßen grundlegend zu erneuern. In diesen Fällen sind KAG-Beiträge zu erheben.

Für 2023 sind 5.000 Euro Planungskosten vorgesehen.

Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)

Die zur Zeit vorhandene Nutzlast beträgt 30 Tonnen. Die Nutzlast ist im Zuge der Sanierung auf 40 Tonnen zu erhöhen. Die Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.

Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201

Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2023 mit 400.000 Euro vorgesehen.

Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)

Die Kommunen beteiligen sich mit 50 % an den nicht durch Zuwendungen gedeckten Planungs- und Baukosten für Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen.

Mittelfristig ist die Anlegung eines Radweges an der K 57 vom Bilker Sportplatz bis zur Haddorfer Kreuzung vorgesehen. Hier sind für das Jahr 2023 anteilige Planungskosten in Höhe von 6.000 Euro und in 2024 Baukosten in Höhe von 105.000 Euro vorzusehen.

Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)

Der Stichweg des Industrieweges soll verlängert werden. Für die Baustraße sind in 2023 und 2024 Mittel in Höhe von jeweils 100.000 Euro vorgesehen

Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet") (1201)

Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.

Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)

Der Prozessionsweg beginnend am Kreisverkehr Bilker Straße bis in Höhe Einmündung Rothenberger Straße, mit einer Länge von 1,9 km ist aufgrund seines Zustandes und der hohen Belastung grundhaft zu erneuern. Die Kosten hierfür werden auf rd. 1,4 Mio. Euro geschätzt und sind unter Heranziehung eines Fachbüros anhand eines zwischenzeitlich erstellten Bestandsplans zu konkretisieren. Zunächst sind Planungskosten eingestellt. Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten realisiert werden:

Die Baukosten sind Stand heute förderfähig, da es sich beim Prozessionsweg um eine innerörtliche Verbindungsstraße zwischen zwei klassifizierten Straßen handelt. Es wird eine 70 % Förderung erwartet.

Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf (1201)

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.

Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201

Es wird angestrebt, die Hügelstraße (von der Bergstraße bis zur Einmündung Burgsteinfurter Straße) zurückzubauen. Die Kosten der Maßnahme müssen konkretisiert werden. Eine Förderung von rd. 50% ist möglich. Für 2023 sind zunächst Planungskosten vorgesehen.

Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)

Die Baustraße des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Straße wurde 2020/21 fertiggestellt. Für das Jahr 2026 ist der Straßenendausbau geplant.

Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)

Im dritten und letzten Bauabschnitt sollen

- ein Radweg von Goralski bis zum Treibbootverleih angelegt werden (2022/23: förderfähige Kosten rd. 219.000 € - Förderung 90 % = 197.900 Euro = Eigenanteil rd. 20.000 €).

Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)

Die Baustraße wurde 2022 fertig gestellt. Der Straßenendausbau ist für 2027 geplant.

Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)

Es soll ein Verbindungsweg vom Bahndamm (Triangel) zur Rothenberger Str. (verkehrswichtige Straße nach dem Straßenverkehrskonzept) errichtet werden. Hierfür wird eine Förderung in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten erwartet. Der Zuwendungsbescheid ist Mitte Oktober 2021 eingegangen. Die nicht verwendeten Mittel können übertragen werden.

Deckensanierung Schröerskamp (1201)

Die Deckensanierung wurde 2021 fertiggestellt.

Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)

In Zusammenarbeit mit der kath. Kirchengemeinde soll der Kirchplatz neu geordnet werden. Für 2023 stehen Planungskosten in Höhe von 50.000 € und für 2024 Baukosten in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung. Die Umgestaltungsmaßnahme soll über Städtebauförderungsmittel finanziert werden (50 %).

Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)

Die hohe Nachfrage an Baugrundstücken erfordert weiteres Ausweisen von Bauland. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich in Gesprächen.

Sofern sich Möglichkeiten ergeben, Bauland auszuweisen, wird zeitnah versucht, die Plangrundlagen der Wohnbaugebiete in Kooperation mit fachspezifischen Ingenieurbüros vorzubereiten. Für 2023 stehen 20.000 Euro für Planungen zur Verfügung. Weitere 180.000 Euro wurden in 2024 für die Errichtung einer Baustraße eingeplant.

Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)

Für die Anlegung eines Radweges über den Burgsteinfurter Damm (von der Sofienstraße bis zur August-Kümpers-Str.) wurde ein Planungsbüro beauftragt. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf der Grundlage einer Schätzung auf rd. 570.000 Euro. Es besteht die Möglichkeit, für den Ausbau des Alltagsradweges eine Förderung von 380.000 Euro (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) zu erhalten.

Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)

Für die Anlegung eines Radweges von den Haddorfer Seen bis zur Landesgrenze Niedersachsen wurde durch das Planungsbüro PBH ein Förderantrag erstellt. Die Maßnahme wurde am 25.01.2022 im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

### Erläuterungen zu den Positionen

*entsprechend der aktuellen Kostenschätzung auf 275.000 €. Eine Förderung als Freizeitradweg mit 80 % der förderfähigen Kosten wird in Aussicht gestellt (rd. 160.000 €).*

Deckensanierung der Friedhofstraße tw., der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle (1201)

*Im Nahbereich des Schulzentrums wurden 2022 die Friedhofstraße und der Parkplatz der Schwimmhalle erneuert. 2024 ist die Erneuerung der Bültstraße vorgesehen.*

Straßenendausbau Keplerweg (1201)

*Für das Planungsjahr 2023/24 ist der Straßenendausbau des Keplerweges vorgesehen (Bereich nördl. des Industriegeweges).*

zu Zeile: 28 Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)

*Nachdem die Straßen- und Radwegemaßnahme in Richtung Burgsteinfurt 2020 und 2021 umgesetzt wurde, soll in Abstimmung mit Straßen NRW die Fahrbahn der L567 in Richtung Bilk erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 1.800.000 Euro und werden komplett vom Land getragen.*

Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)

*Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes sollen zur Stromeinsparung Straßenleuchten in LED ausgetauscht werden. Um einen möglichst schnellen Einspareffekt zu erzielen ist eine Umsetzung in 2023 vorgesehen. Die Kosten für den Austausch von rd. 460 Straßenleuchten belaufen sich auf rd. 265.000 €. Die jährliche Stromeinsparung liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 056</b> Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9	-40	-40	-40	-40	-40	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 074</b> Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-190	-20	-400	-400	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 097</b> Neugestaltung des Dorfplatzes									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 157</b> Erneuerung von Wirtschaftswegen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	189	-160	-160	-110	-110	-110	-110	0,00	0
<b>Maßnahme: 158</b> Ausbau des Siemensweges									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-125	0	-140	-140	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 207</b> Errichtung von Wartehallen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	-20	-100	-10	-10	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 220</b> Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Platz - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 221</b> Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 236</b> Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50	0,00	0
<b>Maßnahme: 243</b> Nutzlastserhöhung Thie-Brücke									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150	0,00	0
<b>Maßnahme: 247</b> Erschließung eines neuen Baugebietes (Straßenbau)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-400	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 265</b> Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6	-6	0	-105	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 267</b> Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrieweg									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30	0	-100	-100	-100	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 290</b> Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	0	0	-10	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 297</b> Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 300</b> Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-25	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 301</b> Investitionszuschuss für die Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 302</b> Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-15	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 304</b> Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36	0	0	0	0	0	-250	0,00	0
<b>Maßnahme: 306</b> Verbesserung des Radwegeabschnitts der 100-Schlösser-Route									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 307-1</b> 1. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 307-2</b> 2. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - von Goralski bis zum Campingplatz									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23	-23	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 307-3</b> 2. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg -Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet"									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 308</b> Erneuerung des Busbahnhofes									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 316</b> Erneuerung des Wirtschaftsweges Brügger Damm (B79 - 1600 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-169	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 317</b> Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinniks (H18 -806 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 318</b> Erneuerung des Wirtschaftsweges Renkert Vorderberg (R11 -460 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 319</b> Erneuerung des Wirtschaftsweges Bilker Vogelstange (B28 - 296 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 326</b> Erneuerung des Wirtschaftsweges N9 - Nottekämper - Klätker									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 328</b> Erneuerung des Wirtschaftsweges G9 - Gude/ Werninghok									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 331</b> Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 337</b> Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	16	72	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 340</b> Deckensanierung Schröerskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 344</b> Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-10	-50	-150	-75	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 347</b> Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6	-60	-20	-180	-180	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 349</b> Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7	-45	-190	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 350</b> Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3	-11	-100	-175	-15	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 352</b> Deckensanierung der Friedhofstraße, der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	143	-300	0	-150	-150	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 354</b> Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 358</b> Erneuerung des Wirtschaftsweges K 22 - Klein-Haddorf-Schlätker									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 359</b> Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

## Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

### **Beschreibung**

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

### **Produktgruppe**

- 13.01 Öffentliches Grün, Friedhöfe
- 13.02 Natur und Landschaft, Gewässer

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.481,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,15	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.797,60</b>	<b>131.000</b>	<b>161.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
11	- Personalaufwendungen	23.269,98	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447,48	16.000	49.500	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	125.131,45	139.100	137.100	137.100	137.100	137.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.125,91</b>	<b>156.500</b>	<b>188.000</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.328,31</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.328,31</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.328,31</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.045,56	-33.335	-61.504	-61.504	-61.504	-61.504
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.373,87</b>	<b>-58.835</b>	<b>-88.504</b>	<b>-85.004</b>	<b>-85.004</b>	<b>-85.004</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-93.373,87	-58.835	-88.504	-85.004	-85.004	-85.004

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.681,84	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316,15	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.997,99</b>	<b>131.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
10 - Personalauszahlungen	27.231,63	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.797,67	16.000	49.500	0	16.000	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.751,45	139.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100
15 - Sonstige Auszahlungen	337,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.117,75</b>	<b>156.500</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.119,76</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	440,30	65.000	75.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>440,30</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-440,30</b>	<b>-21.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe

13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün, Friedhöfe

### **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Pflege der Soldatengräber

### **Auftragsgrundlage**

- Landschaftsgesetz NRW
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

### **Zielgruppe**

Allgemeinheit

### **Produkt**

- 13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen
- 13.01.02 Friedhöfe

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,15	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.316,15</b>	<b>1.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447,48	16.000	49.500	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.150,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.829,48</b>	<b>24.000</b>	<b>57.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.513,33</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.513,33</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.513,33</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.261,08	-31.963	-48.720	-48.720	-48.720	-48.720
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.774,41</b>	<b>-54.963</b>	<b>-75.220</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.720</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316,15	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.316,15</b>	<b>1.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.797,67	16.000	49.500	0	16.000	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.770,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	292,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.859,67</b>	<b>24.000</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.543,52</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	440,30	55.000	55.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>440,30</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-440,30</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)  
*Die Gemeinde erhält für die Pflege der Soldatengräber eine jährliche Pauschalzuweisung. Zusätzlich erhält die Gemeinde aus dem Sofortprogramm zur Stärkung von Innenstädten eine Förderung in Höhe von rd. 30.000 Euro für die Anschaffung von zehn mobilen Stadtbäumen (90 % Förderung).*
- zu Zeile: 12** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)  
*Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Aufwendungen für die "Verschönerung des Ortsbildes" ausgewiesen. Darunter fallen auch Baumpflegemaßnahmen, Beseitigung von Baumwurzelschäden, kleinere Streuobstwiesen, Blühstreifen u.a. Des Weiteren werden Mittel für das Aufforsten von Ausgleichsflächen und für Pflegemaßnahmen der Heidefläche in Haddorf aufgenommen (3.000 Euro).  
Aus dem Sofortprogramm zur Stärkung von Innenstädten sollen zehn mobile Stadtbäume angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 33.500 Euro. Hierfür erhält die Gemeinde eine Förderung von rd. 30.000 (90 %).  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)  
Entschädigung für die Pflege der Soldatengräber.*
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)  
*Die Blühsamen-Aktion für Blühstreifen soll fortgesetzt werden.  
Darüber hinaus wird der Bürgergarten über einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.000 € gefördert.  
Außerdem sollen wieder gemeindliche Zuschüsse für die Anpflanzung von Obstbäumen gewährt werden.*
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)  
*Aufwand i.Z. mit der jährlichen Säuberungsaktion, Beitrag Landesverband der Gartenbauvereine u.a..*
- zu Zeile: 18** Zuwendung für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)  
*Für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa wird eine Förderung von 80 % erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme ist in der ersten Jahreshälfte 2023 vorgesehen.*
- zu Zeile: 25** Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)  
*Die Umsetzung der Maßnahme ist in der ersten Jahreshälfte 2023 vorgesehen.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 339

Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-11	-11	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

# Produktgruppe

13.02

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Natur und Landschaft, Gewässer

## Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Pflege der gemeindeeigenen Flächen und Gewässer
- Baumschutz
- Baumpflanzaktionen, Begrünungsaktionen

## Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz NW (LWG NW)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Landschaftsgesetz NW

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produkt

- 13.02.01 Landschaftspflege
- 13.02.02 Land- und Forstwirtschaft
- 13.02.03 Gewässer, Wasserbau

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.481,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.481,45</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11	- Personalaufwendungen	23.269,98	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	121.981,45	132.100	130.100	130.100	130.100	130.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.296,43</b>	<b>132.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.814,98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.814,98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.814,98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.784,48	-1.372	-12.784	-12.784	-12.784	-12.784
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.599,46</b>	<b>-3.872</b>	<b>-13.284</b>	<b>-13.284</b>	<b>-13.284</b>	<b>-13.284</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.681,84	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.681,84</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
10 - Personalauszahlungen	27.231,63	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	121.981,45	132.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
15 - Sonstige Auszahlungen	45,00	400	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.258,08</b>	<b>132.500</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.576,24</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)

*Die ehrenamtlich tätigen Wasser- und Bodenverbände unterhalten die Flussläufe, Vorfluter, Gräben u.a. Sie stellen ihre Kosten der Gemeinde in Rechnung. Diese Kosten werden auf alle Grundstückseigentümer umgelegt. Die Gebühren wurden im Zuge der Haushaltsberatungen 2022 neu ermittelt.*

zu Zeile: 14 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)

*Bei diesem Sachkonto werden die Wasser- und Bodenverbandsbeiträge gebucht. Die Gemeinde zahlt zunächst die von den Verbänden festgesetzte Umlage. Im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr werden die Kosten auf die Grundstückseigentümer umgelegt.*

zu Zeile: 25 Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)

*Die Gemeindeverwaltung hat im Juli 2014 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Grundstück der ehemaligen Richtfunkstation auf dem Rothenberger Berg erworben. Das Grundstück hat eine Größe von rd. 6.000 m². Der Mast der ehemaligen Richtfunkstation ist vermietet an das Unternehmen Rodin Broadband aus Groningen. Der Mietvertrag wurde zum 31.12.2022 gekündigt. Der Rückbau des ehemaligen Funkmasten ist ab 2023 vorgesehen.*



# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 351

Renaturierung Richtfunkstation Rothenberge

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-20	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

# Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
----------------	----	-------------------------

## **Beschreibung**

- Umweltschutzmaßnahmen
- Klimaschutzmaßnahmen

## **Produktgruppe**

14.01 Umwelt- und Klimaschutz

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	35.000	38.600	30.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.600,00</b>	<b>35.000</b>	<b>38.600</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	18.070,93	79.237	81.528	83.089	84.678	84.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	36.000	21.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.100,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.450,43</b>	<b>143.737</b>	<b>131.028</b>	<b>116.589</b>	<b>118.178</b>	<b>118.328</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.850,43</b>	<b>-108.737</b>	<b>-92.428</b>	<b>-86.589</b>	<b>-118.178</b>	<b>-118.328</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.850,43</b>	<b>-108.737</b>	<b>-92.428</b>	<b>-86.589</b>	<b>-118.178</b>	<b>-118.328</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.850,43</b>	<b>-108.737</b>	<b>-92.428</b>	<b>-86.589</b>	<b>-118.178</b>	<b>-118.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.061,74	-3.411	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.912,17</b>	<b>-112.148</b>	<b>-95.490</b>	<b>-89.651</b>	<b>-121.240</b>	<b>-121.390</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-32.912,17	-112.148	-95.490	-89.651	-121.240	-121.390

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.600,00	35.000	38.600	0	30.000	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.600,00</b>	<b>35.000</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	9.135,73	76.186	78.148	0	79.485	80.845	82.233
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	36.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.350,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	254,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.765,23</b>	<b>140.686</b>	<b>127.648</b>	<b>0</b>	<b>112.985</b>	<b>114.345</b>	<b>115.733</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.165,23</b>	<b>-105.686</b>	<b>-89.048</b>	<b>0</b>	<b>-82.985</b>	<b>-114.345</b>	<b>-115.733</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	15.000	80.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

14.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umwelt- und Klimaschutz

### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden
- das Führen des Altlastenkatasters
- das Klimaschutzkonzept
- Umsetzen von Klimaschutzmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Umweltschadengesetz (USchadG)
- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz NW (LWG NW)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

### Zielgruppe

Allgemeinheit  
Behörden

### Produkt

14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 14 01

Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	35.000	38.600	30.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.600,00</b>	<b>35.000</b>	<b>38.600</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	18.070,93	79.237	81.528	83.089	84.678	84.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	36.000	21.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.100,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.450,43</b>	<b>143.737</b>	<b>131.028</b>	<b>116.589</b>	<b>118.178</b>	<b>118.328</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.850,43</b>	<b>-108.737</b>	<b>-92.428</b>	<b>-86.589</b>	<b>-118.178</b>	<b>-118.328</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.850,43</b>	<b>-108.737</b>	<b>-92.428</b>	<b>-86.589</b>	<b>-118.178</b>	<b>-118.328</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.850,43</b>	<b>-108.737</b>	<b>-92.428</b>	<b>-86.589</b>	<b>-118.178</b>	<b>-118.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.061,74	-3.411	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.912,17</b>	<b>-112.148</b>	<b>-95.490</b>	<b>-89.651</b>	<b>-121.240</b>	<b>-121.390</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01

Umwelt- und Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.600,00	35.000	38.600	0	30.000	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.600,00</b>	<b>35.000</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	9.135,73	76.186	78.148	0	79.485	80.845	82.233
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	36.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.350,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	254,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.765,23</b>	<b>140.686</b>	<b>127.648</b>	<b>0</b>	<b>112.985</b>	<b>114.345</b>	<b>115.733</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.165,23</b>	<b>-105.686</b>	<b>-89.048</b>	<b>0</b>	<b>-82.985</b>	<b>-114.345</b>	<b>-115.733</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	15.000	80.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 14 01**

Umwelt- und Klimaschutz

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)  
*Für 2023/2024 werden Erstattungen für die Klimaschutzmanagerin erwartet:  
(2023: 28.400 Euro, 2024: 29.956 Euro)  
Darüber hinaus werden hier die Zuschüsse für das Quartierskonzept (KfW 432) veranschlagt:  
(2023: 10.210 Euro)*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)  
*Für Konzepte, Prüfungen und Analysen stehen pauschale Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung. Die Gemeinde nimmt am KfW 432-Pilotprojekt des Kreises zur energetischen Aufwertung und Verbesserung von Wohnsiedlungen teil. Hierfür entstehen der Gemeinde folgende Kosten (2022: 31.416 Euro, 2023: 15.708 Euro)*
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)  
*Aus dieser Position können kleinere Umweltinitiativen von Vereinen und Privaten gefördert werden.  
Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)  
Die Gemeinde stellt für verschiedene Förderprogramme im Rahmen des Klimaschutzes ein Budget von 25.000 Euro zur Verfügung.*
- zu Zeile: 18** Zuwendung für die Errichtung von Elektroladestationen (1401)  
*Es wird davon ausgegangen, dass Elektroladestationen im Rahmen von Fördermaßnahmen errichtet werden können.*



# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14 01

Umwelt- und Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 315

Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-8	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 367

Errichtung von Photovoltaikanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

# Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

## Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

## Produktgruppe

- 15.01 Wirtschaft
- 15.02 Tourismus
- 15.03 Campingpark Haddorfer Seen
- 15.04 Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.754,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.844,72	605.000	670.000	770.000	820.000	970.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,61	5.500	1.000	5.500	1.000	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>737.281,33</b>	<b>637.600</b>	<b>698.100</b>	<b>802.600</b>	<b>848.100</b>	<b>1.002.600</b>
11	- Personalaufwendungen	243.350,44	241.338	274.758	278.965	283.253	286.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.193,55	211.000	278.000	245.000	240.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.025,28	80.000	95.000	110.000	125.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	21.190,00	29.000	23.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.611,79	48.200	48.700	33.200	38.200	33.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.371,06</b>	<b>609.538</b>	<b>719.458</b>	<b>684.165</b>	<b>703.453</b>	<b>711.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.910,27</b>	<b>28.062</b>	<b>-21.358</b>	<b>118.435</b>	<b>144.647</b>	<b>291.198</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.645,34	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.645,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.264,93</b>	<b>28.062</b>	<b>-21.358</b>	<b>118.435</b>	<b>144.647</b>	<b>291.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	35.000	30.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.264,93</b>	<b>28.062</b>	<b>18.642</b>	<b>153.435</b>	<b>174.647</b>	<b>291.198</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.021,24	-235.868	-321.020	-321.020	-321.020	-241.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.756,31</b>	<b>-207.806</b>	<b>-302.378</b>	<b>-167.585</b>	<b>-146.373</b>	<b>50.178</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	-197.110,97	-207.806	-342.378	-202.585	-176.373	50.178

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.251,07	605.000	670.000	0	770.000	820.000	970.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.682,61	5.500	1.000	0	5.500	1.000	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	33.860,18	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.385,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.407,88</b>	<b>630.600</b>	<b>691.100</b>	<b>0</b>	<b>795.600</b>	<b>841.100</b>	<b>995.600</b>
10 - Personalauszahlungen	231.595,83	238.611	271.517	0	275.509	279.576	283.713
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.123,77	231.000	283.000	0	250.000	245.000	240.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.645,34	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.190,00	29.000	23.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	76.915,89	98.200	98.700	0	83.200	88.200	83.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.470,83</b>	<b>596.811</b>	<b>676.217</b>	<b>0</b>	<b>625.709</b>	<b>629.776</b>	<b>623.913</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.937,05</b>	<b>33.789</b>	<b>14.883</b>	<b>0</b>	<b>169.891</b>	<b>211.324</b>	<b>371.687</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.740,00	0	0	0	0	210.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	263.732,77	720.000	1.025.000	150.000	150.000	1.050.000	1.150.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.704,02	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>272.436,79</b>	<b>720.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-270.696,79</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-1.150.000</b>

# Produktgruppe

15.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaft

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- sonstige wirtschaftliche Unternehmen

## **Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung NRW (GewO NRW)
- Gaststättengesetz (GaststättenG)

## **Zielgruppe**

Gewerbebetreibende

## **Produkt**

15.01.01      Wirtschaftsförderung

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 15 01

Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	6.517,31	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831,63	12.000	12.500	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.348,94</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.348,94</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.348,94</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.348,94</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.524,02	-12.830	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.872,96</b>	<b>-25.730</b>	<b>-21.924</b>	<b>-11.424</b>	<b>-11.424</b>	<b>-11.424</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 01

Wirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.840,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.840,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10 - Personalauszahlungen	957,26	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.831,63	12.000	12.500	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.788,89</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.051,11</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)

*Bei diesem Sachkonto werden Beratungskosten und kleinere Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung gebucht.*

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (1501)

*Beitrag Werbegemeinschaft, Inserate, Werbeanzeigen, Unternehmertreffen..*

*In 2023 findet die alle fünf Jahre stattfindende Gewerbeschau statt.*

*Für die Citymanagerin übernimmt die Gemeinde in 2023 den nicht refinanzierten Eigenanteil von rd. 5.500 Euro.*

# Produktgruppe

15.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Tourismus

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Begleitung und Förderung des Verkehrsverein
- Förderung des Fremdenverkehrs

## **Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelung

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit  
Veranstalter/-innen

## **Produkt**

15.02.01      Tourismusförderung



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 15 02

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	4.500	0	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
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	21.190,00	29.000	23.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,53	7.500	7.500	2.500	7.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.366,53</b>	<b>36.500</b>	<b>30.500</b>	<b>19.500</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.366,53</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-15.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.366,53</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-15.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.366,53</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-15.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.647,35	-4.846	-13.647	-13.647	-13.647	-13.647
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.013,88</b>	<b>-36.846</b>	<b>-44.147</b>	<b>-28.647</b>	<b>-38.147</b>	<b>-28.647</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 02

Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	4.500	0	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.190,00	29.000	23.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.038,68	7.500	7.500	0	2.500	7.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.228,68</b>	<b>36.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.228,68</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-15.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)

*Erstattung von Kosten durch den Kulturring des alle zwei Jahre stattfindenden Konzertes in Haddorf.*

zu Zeile: 14 Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)

*Ab 2020 wurde der Zuschuss für den Verkehrsverein auf 15.000 Euro erhöht (vorher 13.750 Euro).*

*Einmalige coronabedingte Aufstockung in Höhe von 5.000 Euro*

*Zuschuss Leader-Projekt "Steinfurter Marktland" 1.000 Euro*

*Touristische Innerortsbeschilderung 2.000 Euro*

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen(1502)

*Neben den Geschäftsaufwendungen werden bei dieser Position u.a. Aufwendungen für verschiedene Aktionen im Rahmen der Tourismusförderung.*

*Alle zwei Jahre findet ein Freiluftkonzert in Haddorf statt. Es wird von zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.000 Euro ausgegangen.*

## Produktgruppe

15.03

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Campingpark Haddorfer Seen

### **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Betrieb des Campingplatzes (Dauer- und Kurzzeitgäste)
- Förderung des Campingtourismus in Zusammenarbeit mit den Betreiber/Verwalter

### **Auftragsgrundlage**

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW)
- Vertrag mit Verwalter und Pächter der Seebar

### **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

### **Produkt**

15.03.01      Campingplatz

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 15 03

Campingplatz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.754,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.571,60	600.000	665.000	765.000	815.000	965.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,61	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>732.008,21</b>	<b>627.000</b>	<b>692.000</b>	<b>792.000</b>	<b>842.000</b>	<b>992.000</b>
11	- Personalaufwendungen	224.400,41	228.268	261.688	265.830	270.052	272.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.583,94	184.000	239.000	219.000	214.000	209.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.025,28	80.000	95.000	110.000	125.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.362,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.371,64</b>	<b>517.268</b>	<b>620.688</b>	<b>619.830</b>	<b>634.052</b>	<b>646.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.636,57</b>	<b>109.732</b>	<b>71.312</b>	<b>172.170</b>	<b>207.948</b>	<b>345.065</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.645,34	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.645,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.991,23</b>	<b>109.732</b>	<b>71.312</b>	<b>172.170</b>	<b>207.948</b>	<b>345.065</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	35.000	30.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.991,23</b>	<b>109.732</b>	<b>111.312</b>	<b>207.170</b>	<b>237.948</b>	<b>345.065</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.493,99	-124.083	-203.494	-203.494	-203.494	-123.494
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.502,76</b>	<b>-14.351</b>	<b>-92.182</b>	<b>3.676</b>	<b>34.454</b>	<b>221.571</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03

Campingplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.977,95	600.000	665.000	0	765.000	815.000	965.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.682,61	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	33.860,18	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.225,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.294,76</b>	<b>620.000</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>835.000</b>	<b>985.000</b>
10 - Personalauszahlungen	218.205,85	225.541	258.447	0	262.374	266.375	270.446
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.352,58	204.000	244.000	0	224.000	219.000	214.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.645,34	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	63.803,96	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.007,73</b>	<b>504.541</b>	<b>577.447</b>	<b>0</b>	<b>561.374</b>	<b>560.375</b>	<b>559.446</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.287,03</b>	<b>115.459</b>	<b>107.553</b>	<b>0</b>	<b>223.626</b>	<b>274.625</b>	<b>425.554</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.740,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	263.732,77	700.000	1.000.000	150.000	150.000	750.000	1.150.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.704,02	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>272.436,79</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-270.696,79</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.150.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03

Campingplatz

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)  
*Seit 2020 wird der Betrieb des Campingplatzes in Eigenregie geführt. Entsprechend sind sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen vollumfänglich darzustellen.*  
Mieten und Pachten (1503)  
*Miete Pächter und Erstattung Nebenkosten Wohnung und Bistro.*  
Erträge aus Verkauf (1503)  
*Bei diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Verkauf/Verleih der Zugangsschlüssel für den Campingbereich gebucht.*
- zu Zeile: 12** Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)  
*Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzes ist auf dem Campingplatz die Errichtung einer Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr am Haddorfer Segelsee (Treppe + Podest für die Pumpe) mit 15.000 Euro vorgesehen.*
- zu Zeile: 25** Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)  
*Um den Campingplatz weiterzuentwickeln und die brandschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind in den Jahren 2021-2025 verschiedene Investitionen vorgesehen:*  
  - Bauleitplanung und Brandschutz
  - Ausweisen von Komfortstellplätzen
  - Modernisierung Bistro/ Rezeption
  - Ausweisen von Wohnmobilstellplätze
  - Fahrzeughalle
  - Erneuerung Sanitärgebäude
  - Errichtung von Spielflächen

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 03

Campingplatz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 287

Neustrukturierung/Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-264	-700	-1.000	-150	-150	-750	-1.150	0,00	0
--	------	------	--------	------	------	------	--------	------	---

## Produktgruppe

15.04

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.04</b>	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

### **Beschreibung**

In diesem Budget werden alle Erträge und Aufwendungen für das Naherholungsgebiet Haddorf sowie für die offene Badestelle ausgewiesen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde  
Die Allgemeinheit

### **Produkt**

15.04.01      Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.273,12</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.432,72	13.070	13.070	13.135	13.201	13.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609,61	25.000	37.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.283,95</b>	<b>41.770</b>	<b>53.770</b>	<b>40.835</b>	<b>40.901</b>	<b>40.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.010,83</b>	<b>-36.770</b>	<b>-48.770</b>	<b>-35.835</b>	<b>-35.901</b>	<b>-35.967</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.010,83</b>	<b>-36.770</b>	<b>-48.770</b>	<b>-35.835</b>	<b>-35.901</b>	<b>-35.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.010,83</b>	<b>-36.770</b>	<b>-48.770</b>	<b>-35.835</b>	<b>-35.901</b>	<b>-35.967</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.355,88	-94.109	-95.355	-95.355	-95.355	-95.355
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.366,71</b>	<b>-130.879</b>	<b>-144.125</b>	<b>-131.190</b>	<b>-131.256</b>	<b>-131.322</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.273,12</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	12.432,72	13.070	13.070	0	13.135	13.201	13.267
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771,19	25.000	37.000	0	24.000	24.000	24.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.241,62	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.445,53</b>	<b>41.770</b>	<b>53.770</b>	<b>0</b>	<b>40.835</b>	<b>40.901</b>	<b>40.967</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.172,41</b>	<b>-36.770</b>	<b>-48.770</b>	<b>0</b>	<b>-35.835</b>	<b>-35.901</b>	<b>-35.967</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	300.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)  
*Jährlich stehen 1.000 Euro für bauliche Ausbesserungen zur Verfügung. Für die Optimierung des Badesees stehen 2023 weitere 9.000 Euro zur Verfügung.*
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)  
*Für den Betrieb der Seebar inkl. Außenanlagen stehen für die Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Strom, Gas, Wasser u.a.) 18.000 Euro jährlich zur Verfügung.*
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)  
*Badesee - Mäharbeiten/Säubern (3.-5.000 Euro). Darüber hinaus stehen 2023 Planungskosten für das Optimieren des Badesees zur Verfügung.*
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (1504)  
*Pacht für die Grundstücksflächen am Haddorfer See, "Notparkplatz" Badesee und neue Pachtfläche gegenüber Campingplatz.*
- zu Zeile: 25** Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)  
*Der Spielplatz an der offenen Badestelle soll neu organisiert werden. Im Jahr 2023 stehen für Planungskosten 25.000 Euro und 2025 für die Umsetzung 300.000 Euro zur Verfügung. Eine Förderung ist möglich.*

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 295

Grundlegende Überholung des Spielplatzes an der offenen Badestelle

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	-25	0	0	-90	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	-----	---	------	---

# Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

## Beschreibung

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.585.160,67	9.235.000	9.888.000	10.155.000	10.445.000	10.735.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.877,32	752.000	193.000	690.000	700.000	710.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.572,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.340.610,33</b>	<b>10.017.000</b>	<b>10.111.000</b>	<b>10.875.000</b>	<b>11.175.000</b>	<b>11.475.000</b>
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	5.531.647,54	6.105.500	6.087.279	6.755.000	6.765.000	6.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.553.889,54</b>	<b>6.129.500</b>	<b>6.111.279</b>	<b>6.779.000</b>	<b>6.789.000</b>	<b>6.799.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.786.720,79</b>	<b>3.887.500</b>	<b>3.999.721</b>	<b>4.096.000</b>	<b>4.386.000</b>	<b>4.676.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.972,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.396,71	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.423,78</b>	<b>-8.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.782.297,01</b>	<b>3.879.000</b>	<b>3.851.721</b>	<b>3.798.000</b>	<b>4.038.000</b>	<b>4.328.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.782.297,01</b>	<b>3.879.000</b>	<b>3.851.721</b>	<b>3.798.000</b>	<b>4.038.000</b>	<b>4.328.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.782.297,01</b>	<b>3.879.000</b>	<b>3.851.721</b>	<b>3.798.000</b>	<b>4.038.000</b>	<b>4.328.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	nicht zugeordnet	4.786.720,79	3.887.500	3.999.721	4.096.000	4.386.000	4.676.000

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.421.204,78	9.235.000	9.888.000	0	10.155.000	10.445.000	10.735.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.877,32	752.000	193.000	0	690.000	700.000	710.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.867,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.972,93	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.163.922,70</b>	<b>10.018.500</b>	<b>10.113.000</b>	<b>0</b>	<b>10.877.000</b>	<b>11.177.000</b>	<b>11.477.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.396,71	10.000	150.000	0	300.000	350.000	350.000
14 - Transferauszahlungen	5.658.870,49	6.145.000	6.521.279	0	6.755.000	6.765.000	6.775.000
15 - Sonstige Auszahlungen	22.158,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.687.425,20</b>	<b>6.165.000</b>	<b>6.681.279</b>	<b>0</b>	<b>7.065.000</b>	<b>7.125.000</b>	<b>7.135.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.476.497,50</b>	<b>3.853.500</b>	<b>3.431.721</b>	<b>0</b>	<b>3.812.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.342.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.850,94	853.000	935.000	0	985.000	1.035.000	1.085.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>818.850,94</b>	<b>853.000</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>985.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.085.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	15.000	0	15.000	100.000	100.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>718.850,94</b>	<b>753.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>935.000</b>	<b>985.000</b>

# Produktgruppe

16.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

## **Beschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

## **Auftragsgrundlage**

- X. Abschnitt des Grundgesetzes (GG)
- VII. Abschnitt der Landesverfassung NRW (LVerf NRW)
- VIII. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
- Gemeindefinanzierungsverordnung NRW (GemHVO NRW)
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW)
- Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit  
Abgabepflichtige

## **Produkt**

16.01.01      Allgemeine Finanzwirtschaft



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.585.160,67	9.235.000	9.888.000	10.155.000	10.445.000	10.735.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.877,32	752.000	193.000	690.000	700.000	710.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.572,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.340.610,33</b>	<b>10.017.000</b>	<b>10.111.000</b>	<b>10.875.000</b>	<b>11.175.000</b>	<b>11.475.000</b>
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	5.531.647,54	6.105.500	6.087.279	6.755.000	6.765.000	6.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.553.889,54</b>	<b>6.129.500</b>	<b>6.111.279</b>	<b>6.779.000</b>	<b>6.789.000</b>	<b>6.799.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.786.720,79</b>	<b>3.887.500</b>	<b>3.999.721</b>	<b>4.096.000</b>	<b>4.386.000</b>	<b>4.676.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.972,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.396,71	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.423,78</b>	<b>-8.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.782.297,01</b>	<b>3.879.000</b>	<b>3.851.721</b>	<b>3.798.000</b>	<b>4.038.000</b>	<b>4.328.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.782.297,01</b>	<b>3.879.000</b>	<b>3.851.721</b>	<b>3.798.000</b>	<b>4.038.000</b>	<b>4.328.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.782.297,01</b>	<b>3.879.000</b>	<b>3.851.721</b>	<b>3.798.000</b>	<b>4.038.000</b>	<b>4.328.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.421.204,78	9.235.000	9.888.000	0	10.155.000	10.445.000	10.735.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.877,32	752.000	193.000	0	690.000	700.000	710.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.867,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.972,93	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.163.922,70</b>	<b>10.018.500</b>	<b>10.113.000</b>	<b>0</b>	<b>10.877.000</b>	<b>11.177.000</b>	<b>11.477.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.396,71	10.000	150.000	0	300.000	350.000	350.000
14 - Transferauszahlungen	5.658.870,49	6.145.000	6.521.279	0	6.755.000	6.765.000	6.775.000
15 - Sonstige Auszahlungen	22.158,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.687.425,20</b>	<b>6.165.000</b>	<b>6.681.279</b>	<b>0</b>	<b>7.065.000</b>	<b>7.125.000</b>	<b>7.135.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.476.497,50</b>	<b>3.853.500</b>	<b>3.431.721</b>	<b>0</b>	<b>3.812.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.342.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.850,94	853.000	935.000	0	985.000	1.035.000	1.085.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>818.850,94</b>	<b>853.000</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>985.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.085.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	15.000	0	15.000	100.000	100.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>718.850,94</b>	<b>753.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>935.000</b>	<b>985.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Grundsteuer A (1601)

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 250 auf 240 und 2018 von 240 auf 230).

Hinweis:

Der Landwirtschaftliche Ortsverein (LOV) hatte 2011 erstmals den Antrag gestellt, den Steuersatz um 50 Punkte höher festzusetzen und das Mehraufkommen (rd. 25.000 Euro) und einen gleich hohen Betrag aus allgemeinen Haushaltsmitteln zusätzlich für den Ausbau der Wirtschaftswege bereitzustellen.

Die Regelung wurde viermal für je drei Jahre verlängert (2012-2014; 2015-2017; 2018-2020, 2021-2023).

Für 2023 wird vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer A in unveränderter Höhe mit 230 v.H. festzusetzen.

Grundsteuer B (1601)

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 375 auf 360 und 2018 von 360 auf 340).

Für 2023 wird vorgeschlagen, den Hebesatz erneut mit 340 v.H. festzusetzen.

Gewerbsteuer (1601)

Der Hebesatz wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.). Seither wurde der Hebesatz in unveränderter Höhe festgesetzt.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren trotz der Coronakrise erfreulich entwickelt. Allerdings wird sich der Ukrainekrieg und die Energiekrise kurz- bis mittelfristig auf die Gewerbesteuer auswirken.

Ein Ansatz von 3.700.000 Euro scheint für 2023 realistisch.

Es wird vorgeschlagen, erneut einen Hebesatz von 375 v.H. festzusetzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.

Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommensteuer wurde für die Jahre 2021 - 2023 auf 0,0004307 neu festgesetzt (zuvor 0,0004080).

Nachdem 2020 die Steuereinnahmen aus der Einkommenssteuer coronabedingt rückläufig waren (rd. -5 %) hat sich das Aufkommen 2021 und 2022 erholt. Für 2023 wird von einem Anteil in Höhe von 4,100 Mio. Euro ausgegangen.

Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)

Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer an der der Bund (49,6 %), das Land (47,2 %) und die Gemeinden (3,2 %) beteiligt werden.

Für die Jahre 2021-2023 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272667 (zuvor: 0,000274312).

Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 1,850 Mrd. Euro geschätzt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

1,850 Mrd. Euro x 0,000272667 = rd. 505.000 Euro

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)

Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt.

Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer angewendet (0,0004307). Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes erhält die Gemeinde eine Kompensationszahlung in Höhe von rd. 428.000 Euro.

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)

Die Schlüsselzuweisungen stellen einen Ausgleich zur gemeindlichen Steuerkraft (Referenzperiode: 01.07.2021 - 30.06.2022) unter Anwendung verschiedener Gewichtungsfaktoren (Hauptansatz, Soziallastenansatz etc.) dar. Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes erhält die Gemeinde im Jahr 2023 lediglich rd. 10.000 € und somit, die geringsten Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinde jemals erhalten hat. Gegenüber dem Vorjahr würde die Gemeinde somit rd. 567.000 € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten. Der geringere Ausgleichsbetrag ist im Wesentlichen auf Einmaleffekte bei der Steuerkraft zurückzuführen.

Um die Steuerkraft vergleichbar zu machen und von dem örtlichen Hebesatzrecht zu lösen, wendet das Land sogenannte fiktive Hebesätze an. Die fiktiven Hebesätze wurden für das GFG 2023 erneut angehoben.

Grundsteuer A: 254 v.H. (vorher 247 v.H.)

Grundsteuer B: 493 v.H. (vorher 479 v.H.)

Gewerbsteuer: 416 v.H. (vorher 414 v.H.)

Für die Gemeinde bedeutet dies, dass der Gemeinde eine Steuerkraft angerechnet wird, die sie tatsächlich nicht erzielt hat.

Unterhaltungspauschale (1601)

Nach der Modellrechnung erhält die Gemeinde für 2023 rd. 183.000,00 Euro

Erstattung Solidarbeitrag - Fonds Deutsche Einheit (1601)

Die Finanzierung Fonds Deutscher Einheit ist im Jahr 2019 ausgelaufen. Das letzte Abrechnung wurde daher in 2021 vorgenommen.

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge u.a. (1601)

Bei dieser Position werden folgende Erträge gebucht:

Säumniszuschläge aus verspätet abgegebenen Gewerbesteuererklärungen, Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge,

Stundungszinsen bei verspäteten oder ausbleibenden Zahlungen öff. Abgaben und Steuern.

zu Zeile: 08 Zinserträge (1601)

Die letzten Termingelder sind ausgelaufen. Aufgrund des Zinsniveaus sind keine Zinserträge aus Geldanlagen mehr zu erwarten.

Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601)

Zinserträge Wohnungsbaudarlehen frühere Kreissiedlung u.a.

Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)

Die Gemeinde hält Beteiligungen an den Windparks Strönfeld und Brechte. Seit 2018 erzielt die Gemeinde hieraus Erträge (Gewinnausschüttungen).

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)

Durch die Rückzahlung des KfW-Darlehns können die Zinsaufwendungen für 2020 vermindert werden.

Für das Jahr 2021/22 ist der Bau des Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15 + 17 geplant. Hierfür ist geplant, Mittel aus dem Wohnraumförderungsprogramm aufzunehmen.

Darüber hinaus wird die Gemeinde weitere Darlehen aufnehmen müssen.

zu Zeile: 14 Gewerbesteuerumlage (1601)

Seit 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder ab (Gewerbesteuerumlage).

Für 2023 ergibt sich bei einem Haushaltsansatz der Gewerbesteuer von 3,700 Mio EUR folgende Gewerbesteuerumlage:

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zu den Positionen

3.700.000 Euro : Hebesatz (375 v.H.) x 35,0 v.H. = rd. 345.000 Euro  
Kreisumlage (1601)

Der Kreis Steinfurt hat eine Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach Informationen des Kreises in Höhe auf 29,7 % (vorher 27,8 %) festgesetzt werden.

Neben der Erhöhung des Umlagesatzes sind auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Nach aktuellen Berechnungen erhöht sich die Kreisumlage um 432.000 Euro auf insgesamt 3.355.000 Euro (2022: 2.923.000 €).

11.290.827,87 Euro x 29,7 v.H. = ~ 3.355.000 Euro  
Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)

Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 26,15 % (bisher 27,30 %) festgesetzt. Trotz der geplanten Senkung muss, muss die Gemeinde aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen voraussichtlich rd. 60.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtumlage in Höhe von 2.955.000 Euro (2022: 2.895.000) ausgegangen.

11.290.827,87 Euro x 26,15 v.H. = ~ 2.955.000 Euro  
Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)

Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2021 hat sich ein Überschuss i.H.v. 4,817 Mio. € ergeben. Dieser wird den Kommunen entsprechend dem vom MIK NRW vorgesehenen Abrechnungsverfahren Anfang 2023 erstattet.

Auf die Gemeinde Wettringen entfällt ein Anteil von 133.721,66 Euro.

zu Zeile: 18 Investitionspauschale (1601)

Nach der Medelrechnung zum GFG 2023 erhält die Gemeinde rd. 925.000 Euro allgemeine Investitionspauschale. 50.000 Euro entfallen auf den Bereich Abwasserbeseitigung und werden dort separat ausgewiesen.

Sportstättenpauschale (1601)

Das Land gewährt den Kommunen für Investitionen im Sportbereich die Sportpauschale. Die Gemeinde erhält mit 60.000 Euro den Sockelbetrag.

zu Zeile: 27 KVW-Versorgungsfond (1601)

Versorgungsansprüche der Beamten sind dauerhaft sicherzustellen. Um die Zahlungen langfristig abzumildern, hat der Gemeinderat mit Beschluss festgelegt jährlich 100.000 € in einen Versorgungsfonds einzuzahlen. Neben der Abmilderung der späteren Versorgungskassenbeiträge ist die Kapitalanlage in dem werthaltig geführten Fonds sinnvoll.

Für 2023/2024 soll der Beitrag vorübergehend auf 15.000 Euro zurückgesetzt werden.

# Teilfinanzplan 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 99999997

Sportstättenpauschale

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60	60	60	0	60	60	60	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

Maßnahme: 99999999

Investitionspauschale

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	759	793	875	0	925	975	1.025	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-------	------	---

# Anlagen

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	3	5	6
1	CDU, 11 Mitglieder	700	700	700	Grundbetrag je Fraktion = 150 €/Jahr, je Fraktionsmitglied = 50 €/Jahr
2	UWG, 4 Mitglieder	350	350	350	
3	Grüne, 3 Mitglieder	300	300	300	
4	SPD, 2 Mitglieder	250	250	250	
5	FDP, 2 Mitglieder	250	250	250	

Hinweis: Der Haushaltsansatz 2023 wurde mit 2.000 € festgesetzt.

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	--	--	--	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	--	--	--	
<b>6. Sonstiges</b>				



# **Stellenplan**

**der Gemeinde Wettringen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2023**

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen  2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am  30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	0	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	3	0	2	2	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A 9	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		6	1	5	5	

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 12	1	1	1	
E 11	3	3	2	
E 10	3	2	2	
E 9 b	1,5	2	2	
E 9 a	7,5	6,5	5,24	3 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbesch.
E 8	10	8,5	7,49	11 Bedienstete, die sich z. T. eine Stelle teilen, sind teilzeitbeschäftigt
E 7	1	1	1	ATZ
E 6	8	7	7	
E 5	1	1	0,51	1 Teilzeitbeschäftigter
E 4	1	1	1	
E 3	0	0	0	
E 2	2,5	2,5	1,90	3 Teilzeitbeschäftigte
E1	1,3	1,3	0,81	2 Teilzeitbeschäftigte
S8 B	0	0,5	0	
S 11 B	1	0	0,77	
Sondertarif	2	2	2	
	<b>43,8</b>	<b>39,3</b>	<b>34,72</b>	

# Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## I. Beamte

Produktbereich.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Gehobener Dienst Laufbahngruppe 2					Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 →	
01020000	Verwaltungsführung	1								
01030000	Zentrale Dienste					1				
01060000	Finanzmanagement/ Rechnungswesen					1				
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung					1				
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen			1						
09010000	Gemeindeentwick- lungsplanung				1					
		1		1	1	3				

# Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 8B	S 11 B	Sonder-tarif	Zu-sammen
01020000	Verwaltungsführung/ Sekretariat										1											1
01030000	EDV, Zentrale Dienste und Organisation							1														1
01040000	Personalmanagement					1				1												2
01060000	Finanzmanagement / Rechnungswesen								0,5	3	1										1	5,5
01070000	Immobilienwirtschaft										1											1
01080000	Bauhof											1	6 (1,0 k.w.)									1
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung																					0
02020000	Feuerwehr																				1	1
02030000	Bürgerservice										2,5											2,5
02040000	Standesamts- angelegenheiten										0,5											0,5
03010000	Schulische Einrichtungen								0,5	0,5			2					1				4
04030000	Heimathaus																	0,3				0,3

Produktbereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 8B	S 11 B	Sonder-tarif	Zu-sammen
05010000	Soziale Leistungen						1		1	1,5 (1,0 k.w.)										1		3
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										0,5											0,5
08010000	Sportförderung									0,5												0,5
08030000	Hallenbad										1			1			1,5					3,5
09010000	Gemeindeentwicklungsplanung									0,5	1											1,5
11010000	Abfallwirtschaft																					0
11020000	Abwasserwirtschaft									0,5	0,5											1
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen						1	0,5			0,5											2
13020000	Natur- und Landschaftspflege																					0
14010000	Umwelt- und Klimaschutz						1															1
15030000	Naherholungsgebiet Haddorf							1,5							1		1					3,5
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>10,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>36,3</b>
<b>Stellenplan 2023</b>						1	3	3	1,5	7,5	10	1	8	1	1	0	2,5	1,3	0	1	2	
<b>Stellenplan 2022</b>						1	3	2	2	6,5	8,5	1	7	1	1	0	2,5	1,3	0	0,5	2	39,3
<b>Mehr</b>								1		1	1,5		1							0,5		5
<b>Weniger</b>									0,5													0,5

k.w. = künftig wegfallend

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	seit 09/22
Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	2	seit 08/22
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	seit 08/2021
Insgesamt		4	4	