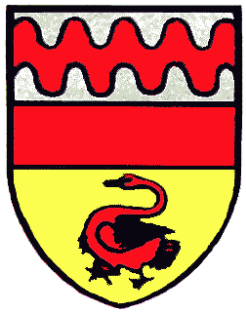


Gemeinde Wettringen

Haushaltssatzung/ Haushaltsplan

2023

Ergebnisplan 2023 - 2026
Finanzplan 2023 – 2026

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Seite:

I. Ziele 4

II. Statistische Angaben 6

III. Haushaltssatzung 7

IV. Jahresabschluss 2021 9

V. Ergebnisplan 2023 und Finanzplan 2023 14

- Ergebnisplan 15
- Finanzplan 16
- Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan 17

VI. Produktplan der Gemeinde Wettringen 18

VII. Eckdaten 20

VIII. Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2022 21

IX. Vorbericht und Ausblick 22

- Investitionsübersicht 31

X. Übersichten 45

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 46
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 48
- Entwicklung des Eigenkapitals 49

XI. 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

XII. Haushaltsvermerke 103

- 1. Deckungsfähigkeit 103
- 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen 103

XIII. Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan) 104

XIV. 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

XV. Anlagen 326

- Zuwendungen an Fraktionen 327
- Stellenplan 329

Ziele für den Haushalt 2023 und Folgejahre
(Finanzplanung der Jahre 2024 – 2026)

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 Finanzmittelbschaffung 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 und 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 konstruktiv 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 muss 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 immer nach dem Staat und der Gemeinde rufen, sondern selbst aktiv werden. Unverändert muss gelten: Dieser Grundsatz wird in unserer Gemeinde gelebt.

S t a t i s t i s c h e A n g a b e n

1. Einwohnerzahl der Gemeinde

	Nach den Unterlagen des des Einwohnermeldeamtes	Nach der Fortschreib. Statist. Landesamtes
31.12.1949	5.557	5.540
31.12.1959	5.576	5.457
31.12.1969	6.104	5.871
31.12.1979	6.638	6.434
31.12.1989	6.947	6.644
31.12.1999	7.929	7.589
31.12.2009	8.153	7.926
31.12.2019	8.550	8.261
31.12.2020	8.574	8.271
31.12.2021	8.570	8.261
31.12.2022	8.614	(30.06.22) 8.343

2. Konfessionelle Gliederung nach dem Stand vom 31.12.2022

(in Klammern 31.12.2021)

katholisch	evangelisch	Andersgläubige/ ohne Religion
5.773 (5.919)	997 (1.039)	1.844 (1.6132)

3. Anzahl der Schüler aus Wettringen

a) in Wettringen

	15.10.20	15.10.21	15.10.21	15.10.22
Grundschule (15 Klassen)	341	325	328	324
Private Realschule (2 Klassen)	0	0	42	84
Schülerzahl in Wettringen	**341**	**325**	**370**	**408**

b) Auswärtige Schulen (in Klammern Zahlen aus 2021)

Gymnasien	240 (254)	Kaufm. Schule Rheine	42 (42)
Realschulen	163 (176)	Berufskolleg Rheine	62 (63)
Emmy-Noether-Gesamtschule	111 (118)	Hermann-Emanuel-Berufskolleg Steinfurt	85 (86)
Hauptschulen	10 (10)		**722 (758)**
Förderschulen	6 (6)		
Gesamtschulen	3 (3)		

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 12.12.2022 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	17.546.355 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.746.662 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.351.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.548.117 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.957.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.162.500 €
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 9.655.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 200.307 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:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf	**230 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf	**340 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**375 v.H.**

Jahresabschluss 2021

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

Gemeinde Wettringen

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
1.	**Anlagevermögen**	**63.482.683,23 €**	**66.407.635,68 €**	**2.924.952,45 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**24.534,00 €**	**29.304,00 €**	**4.770,00 €**
1.2	**Sachanlagen**	**62.964.173,59 €**	**65.799.899,25 €**	**2.835.725,66 €**
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 €
1.3	**Finanzanlagen**	**493.975,64 €**	**578.432,43 €**	**84.456,79 €**
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 €*
2.	**Umlaufvermögen**	**6.561.853,57 €**	**7.229.775,14 €**	**667.921,57 €**
2.1	**Vorräte**	**988.627,64 €**	**828.298,24 €**	**-160.329,40 €**
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 €
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.242.857,93 €**	**1.417.109,51 €**	**174.251,58 €**
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungei	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 €
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4	**Liquide Mittel**	**4.330.368,00 €**	**4.984.367,39 €**	**653.999,39 €**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.101.105,96 €**	**1.292.270,60 €**	**191.164,64 €**
Bilanzsumme		**71.145.642,76 €**	**74.929.681,42 €**	**3.784.038,66 €**

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**24.635.245,56 €**	**25.062.562,98 €**	***427.317,42 €***
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 €*
2.	**Sonderposten**	**29.862.312,51 €**	**29.599.523,89 €**	***-262.788,62 €***
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 Gebührenausgleich	363.107,65 €	479.811,73 €	*116.704,08 €*
2.4	sonstige Sonderposten	59.337,00 €	67.977,00 €	*8.640,00 €*
3.	**Rückstellungen**	**9.081.574,66 €**	**9.598.608,02 €**	***517.033,36 €***
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 €*
4.	**Verbindlichkeiten**	**6.906.185,15 €**	**10.216.222,23 €**	***3.310.037,08 €***
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 €*
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**660.324,88 €**	**452.764,30 €**	***-207.560,58 €***
Bilanzsumme		**71.145.642,76 €**	**74.929.681,42 €**	**3.784.038,66 €**

Ergebnisrechnung 2021

		Erstrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs-übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragung
			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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.096.398,22***	***15.562.436,00***	***0,00***	***16.143.874,20***	***581.438,20***	***0,00***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.844.519,87***	***15.554.014,01***	***0,00***	***15.699.774,48***	***145.760,47***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**251.878,35**	**8.421,99**	**0,00**	**444.099,72**	**435.677,73**	**0,00**
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
21	**=**	***Finanzergebnis*** *(=Zeilen 19 und 20)*	***-4.146,67***	***-7.000,00***	***0,00***	***-8.069,12***	***-1.069,12***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**247.731,68**	**1.421,99**	**0,00**	**436.030,60**	**434.608,61**	**0,00**
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
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis*** *(= Zeilen 23 und 24)*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**247.731,68**	**1.421,99**	**0,00**	**436.030,60**	**434.608,61**	**0,00**
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage**								
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 Aufwendungenbei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 und 30)	**-14.178,20**	**0,00**	**0,00**	**-8.713,18**	**-8.713,18**	**0,00**

Finanzrechnung 2021

			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus	IST-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.298.875,42**	**13.575.770,00**	**0,00**	**14.375.109,24**	**799.339,24**	**0,00**
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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.625.374,37**	**14.094.340,00**	**0,00**	**12.833.110,17**	**-1.261.229,83**	**0,00**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.673.501,05**	**-518.570,00**	**0,00**	**1.541.999,07**	**2.060.569,07**	**0,00**
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 Finanzanlager	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.280.520,10**	**7.632.250,00**		**7.192.319,24**	**-439.930,76**	**0,00**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.631.282,69**	**14.598.351,49**	**1.155.151,49**	**7.890.442,65**	**-6.707.908,84**	**4.855.774,23**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.350.762,59**	**-6.966.101,49**	**-1.155.151,49**	**-698.123,41**	**6.267.978,08**	**-4.855.774,23**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**322.738,46**	**-7.484.671,49**	**-1.155.151,49**	**843.875,66**	**8.328.547,15**	**-4.855.774,23**
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
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**369.140,24**	**3.203.131,00**	**0,00**	**-210.044,79**	**-3.413.175,79**	**-71.580,96**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**691.878,70**	**-4.281.540,49**	**-1.155.151,49**	**633.830,87**	**4.915.371,36**	**-4.927.355,19**
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
39	**=**	**Liquide Mittel**	**4.330.368,00**	**218.459,51**	**-1.155.151,49**	**4.984.367,39**	**4.765.907,88**	**-4.927.355,19**

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	1.953.388	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	2.184.800	2.160.800	2.180.800	2.167.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.825,30	1.348.800	1.692.300	1.833.300	1.924.300	2.115.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.014,92	425.148	568.248	410.148	381.648	376.500
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.143.874,20**	**16.328.086**	**16.994.355**	**17.655.478**	**18.011.310**	**18.452.501**
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	2.889.500	2.440.000	2.225.000	2.125.000
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	8.441.749	9.182.470	9.145.470	9.119.470
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.105,46	793.720	788.977	721.600	666.150	583.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.699.774,48**	**16.309.818**	**17.596.662**	**18.017.126**	**17.822.329**	**17.683.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**444.099,72**	**18.268**	**-602.307**	**-361.648**	**188.981**	**769.023**
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
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-8.069,12**	**-8.500**	**-148.000**	**-298.000**	**-348.000**	**-348.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**436.030,60**	**9.768**	**-750.307**	**-659.648**	**-159.019**	**421.023**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	550.000	402.000	185.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**550.000**	**402.000**	**185.000**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**436.030,60**	**9.768**	**-200.307**	**-257.648**	**25.981**	**421.023**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**436.030,60**	**9.768**	**-200.307**	**-257.648**	**25.981**	**421.023**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
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
31	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)**	**-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	1.083.000	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	1.784.500	1.800.500	1.808.500	1.815.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.336,96	1.348.800	1.692.300	1.833.300	1.924.300	2.115.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.799,83	415.500	558.600	400.500	372.000	367.500
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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.375.109,24**	**14.486.850**	**15.351.450**	**16.030.350**	**16.351.850**	**16.796.350**
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	3.396.500	2.963.000	2.693.000	2.588.000
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	8.794.229	9.100.950	9.063.950	9.037.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	734.911,13	792.450	777.900	722.900	667.450	585.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.833.110,17**	**14.623.565**	**16.548.117**	**16.618.220**	**16.359.143**	**16.201.024**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.541.999,07**	**-136.715**	**-1.196.667**	**-587.870**	**-7.293**	**595.326**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010.895,84	5.202.000	2.344.100	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.192.319,24**	**6.582.000**	**3.957.100**	**2.714.000**	**2.740.000**	**2.301.000**
24	-	Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.200,03	8.573.000	7.334.000	8.800.000	1.872.000	2.117.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.762,15	611.500	377.000	132.000	67.000	532.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	16.500	15.000	100.000	100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.197,05	2.597.000	1.235.000	60.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.890.442,65**	**12.981.500**	**10.162.500**	**9.907.000**	**2.949.000**	**3.659.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-698.123,41**	**-6.399.500**	**-6.205.400**	**-7.193.000**	**-209.000**	**-1.358.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**843.875,66**	**-6.536.215**	**-7.402.067**	**-7.780.870**	**-216.293**	**-762.674**
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
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-210.044,79**	**3.204.373,00**	**4.286.180,00**	**5.986.180,00**	**886.180,00**	**786.180,00**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**633.830,87**	**-3.331.842**	**-3.115.887**	**-1.794.690**	**669.887**	**23.506**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.350.536,52	3.700.000	3.500.000 *	384.113	-1.410.577	-740.690
38	**=**	**Liquide Mittel**	**4.984.367,39**	**368.158**	**384.113**	**-1.410.577**	**-740.690**	**-717.184**

* 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	1.953.388	1.083.000	870.388	Auflösung Sonderposten Zuwendungen
Sonstige Transfererträge	0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.184.800	1.784.500	400.300	Auflösung Sonderposten Beiträge, u.a.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.300	1.692.300	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.248	558.600	9.648	Passiv. Rechnungsabgr.
Sonstige ordentliche Erträge	657.619	323.050	334.569	Veräußerung Grundstücke
Aktivierte Eigenleistungen	50.000		50.000	
Finanzerträge/Steuererstattungen	2.000	22.000	-20.000	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen	**16.996.355**	**15.351.450**	**1.644.905**	
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	2.889.500	3.396.500	-507.000	Rückstellungen Instandhaltungen/ Auflösung Breitbandversorgung
Bilanzielle Abschreibungen	1.955.744	0	1.955.744	
Transferaufwendungen	8.441.749	8.794.229	-352.480	Auflösung von ARAP - interne Verrechnungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.977	777.900	11.077	Wertberichtigungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	0	
Summme Aufwendungen/ Auszahlungen	**17.746.662**	**16.548.117**	**1.198.545**	

Produktplan der Gemeinde Wettringen

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
				03	Versicherungsangelegenheiten
		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	Rettungsdiest
		03	Bürgerservice	01	Einwohnerangelegenheiten
				02	Personenstandswesen
				03	Fundbüro
				04	Sonstige Dienstleitungen
		04	Standesamtsangelegenheiten	01	Standesamtsangelegenheiten
		05	Wahlen, Statistik	01	Wahlen
				02	Statistik
03	**Schulträger-aufgaben**	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 Wettringen

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
				02	Spiel- und Bolzplätze
07	**Gesundheits-dienste**	01	Krankenhäuser	01	Krankenhausinvestitionsumlage
08	**Sport-förderung**	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Gemeindeeigene Sportanlagen
				02	Kunstrasenplatz
		02	Sportförderung	01	Sportförderung der Gemeinde Wettringen
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01	Hallenbad
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen**	01	Gemeindeentwicklungsplanung	01	Städtebauliche Planung
10	**Bauen und Wohnen**	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		02	Wohnungswesen	01	Allgemeine Wohnbauförderung
				02	Wohngeld
11	**Ver- und Entsorgung**	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft
		02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	01	Entwässerung und Abwasserwirtschaft
				02	Schmiutzwassertransport und -klärung
		03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	01	Strom
				02	Gas
				03	Wasser
				04	Breitbandversorgung
12	**Verkehrs-flächen und -anlagen**	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Neubau
				02	Unterhaltung
				03	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
				04	Wirtschaftswege
13	**Natur- und Landschafts-pflege**	01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	01	Gemeindliche Grünanlagen
				02	Friedhöfe
		02	Natur und Landschaft, Gewässer	01	Landschaftspflege
				02	Land- und Forstwirtschaft
				03	Gewässer, Wasserbau
14	**Umwelt- und Klimaschutz**	01	Umwelt- und Klimaschutz	01	Umwelt- und Klimaschutz
15	**Wirtschaft und Tourismus**	01	Wirtschaft	01	Wirtschaftsförderung
		02	Tourismus	01	Tourismusförderung
		03	Campingplatz	01	Campingplatz
		04	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle	02	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle
16	**Allgemeine Finanzwirt-schaft**	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Eckdaten des Haushaltsplanes 2023

	HPlan
Ergebnisplan	**T€**
Ordentliche Erträge	16.994
Außerordentliche Erträge	550
Finanzerträge	2
Ordentliche Aufwendungen	-17.597
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-150
Jahresergebnis	**-200**

Erträge	**T€**	**%**
Grundsteuer A	120	0,68
Grundsteuer B	1.000	5,70
Gewerbesteuer	3.700	21,09
Gemeindeanteil Eink.-Steuer	4.100	23,37
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	428	2,44
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	505	2,88
Schlüsselzuweisungen	0	0,00
Campingplatzentgelte	650	3,70
Erstattungen für Flüchtlinge	450	2,56
Sonst. Leistungsentgelte (priv.- u. öff.-rechtl., Gebühren u.a.)	2.917	16,63
Konzessionsabgaben	260	1,48
Finanzerträge	2	0,01
Auflösung von Sonderposten (La-Mittel, Beiträge, Sonst. SoPo)	1.185	6,76
Sonstige Erträge	2.229	12,70
Gesamterträge	**17.546**	**100,00**

Aufwendungen	**T€**	**%**
Personalaufwand	-3.342	18,83
Versorgungsaufwendungen	-178	1,00
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.890	16,28
Gewerbesteuerumlage	-345	1,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-150	0,85
Bilanzielle Abschreibungen	-1.956	11,02
Allgemeine Kreisumlage	-3.240	18,26
Jugendamtsumlage	-2.955	16,65
Betriebsaufwendungen Klärwerk	-325	1,83
Zuschüsse Kindergärten	-340	1,92
Soziale Leistungen (AsylbLG)	-700	3,94
Sonstiger Aufwand	-1.326	7,47
Gesamtaufwendungen	**-17.747**	**100,00**

	HPlan
Finanzplan	**T€**
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.351
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.548
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.163
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-714
Liquide Mittel	**384**
Hinweis: Liquide Mittel Jahresabschluss 2021 = 4.984 T€	

Investive Einzahlungen	**T€**	**%**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.344	59,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)	1.308	33,06
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	305	7,71
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
Summe	**3.957**	**100,00**

Investive Auszahlungen	**T€**	**%**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.200	11,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.334	72,16
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-377	3,71
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17	0,17
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.235	12,15
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00
Summe	**-10.163**	**100,00**

Verpflichtungsermächtigungen	9.655.000

Hebesätze	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Grundsteuer A	230	230	230	230	230
Grundsteuer B	340	340	340	340	340
Gewerbesteuer	375	375	375	375	375

Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten	5.000
Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000

Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2022

Erträge	**2022**	**2023**	**Veränderung**
Grundsteuer A	120.000,00 €	120.000,00 €	-
Grundsteuer B	980.000,00 €	1.000.000,00 €	+20.000
Gerwerbesteuer	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 €	- €	-570.000
Mehrerträge			**+78.000**

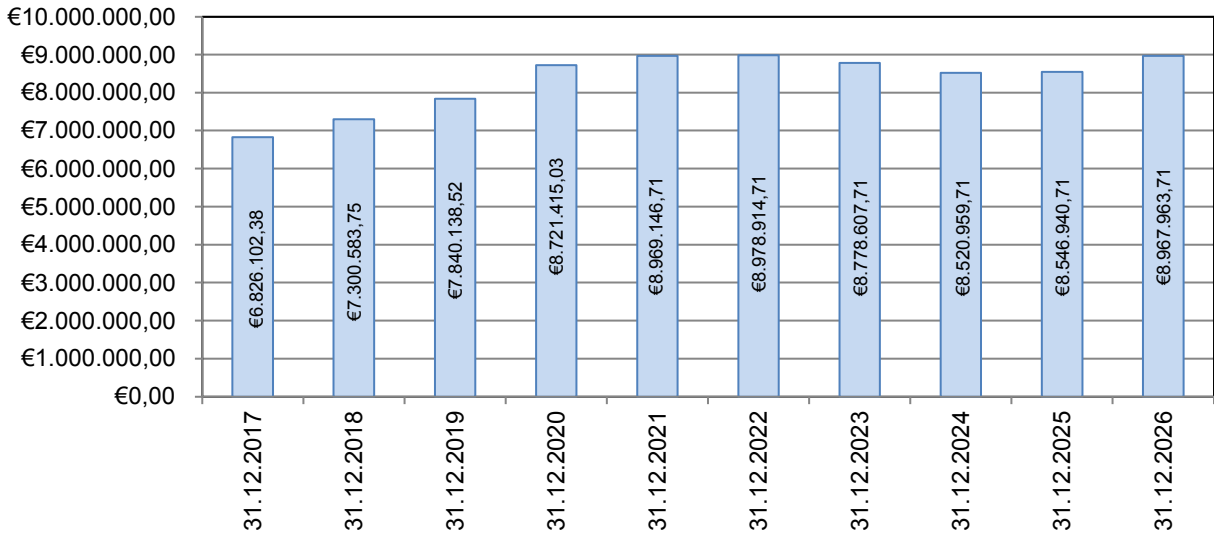
Aufwendungen	**2022**	**2023**	**Veränderung**
Kreisumlage	2.925.000,00 €	3.240.000,00 €	+315.000
Jugendamtsumlage	2.895.000,00 €	2.955.000,00 €	+60.000
Gewerbesteuerumlage	325.000,00 €	345.000,00 €	+20.000
Mehraufwendungen			**+395.000**

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 (seit 2008) und somit die jeweiligen Überschüsse 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 Werteaufkommen (Erträge) gegenübergestellt wird. Entsprechend ist auch die Ausgleichsrücklage keine Finanzrücklage, sondern eine Ansammlung wirtschaftlicher Jahresüberschüsse. Die Rücklage dient dem Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

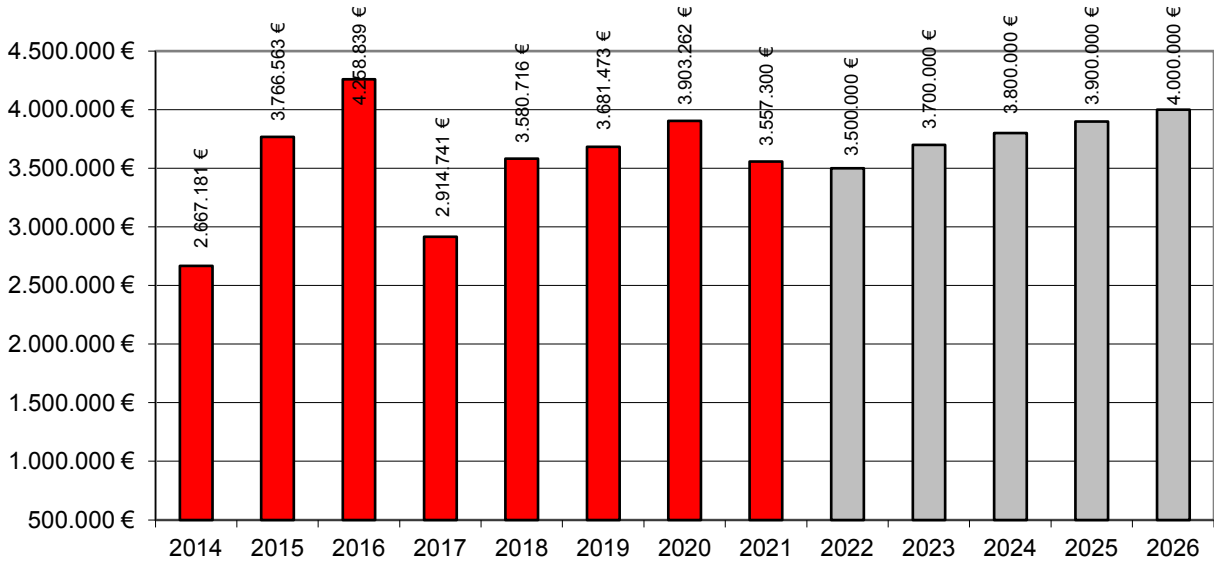
Der Ergebnisplan 2023 (Erträge und Aufwendungen) weist für das Jahr 2023 ein Defizit in Höhe von rd. 200.000 € aus. Der Haushalt ist somit nicht wie in den Vorjahren strukturell, sondern fiktiv ausgeglichen. Die Gemeinde hat zudem von der Bilanzierungshilfe Gebrauch gemacht. Hierdurch werden Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges isoliert und 2025 mit der allg. Rücklage verrechnet. Ohne diese Isolierung liegt das geplante Jahresdefizit bei rd. 750.000 Euro.

Bereits in Vorjahren wurde auf erschwerte Rahmenbedingungen hingewiesen, die die gemeindlichen Finanzen auf eine Belastungsprobe stellen. Die Schlüsselzuweisungen werden 2023 komplett wegfallen und die Aufwendungen durch die Kreisumlagen steigen erneut. Hinzukommen veränderte Gegebenheiten in Folge des Ukraine-Krieges. Die Kosten steigen inflationär in vielen Bereichen, besonders die Energiekosten. Auch auf dem Kapitalmarkt haben sich die Rahmenbedingungen umgekehrt. Die Zinsaufwendungen werden 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 zukünftige angespannte kommunale Haushaltslage kann zu Steueranpassungen führen. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Steuersätze für 2023 in unveränderter Höhe festzusetzen:

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

Gewerbesteuer

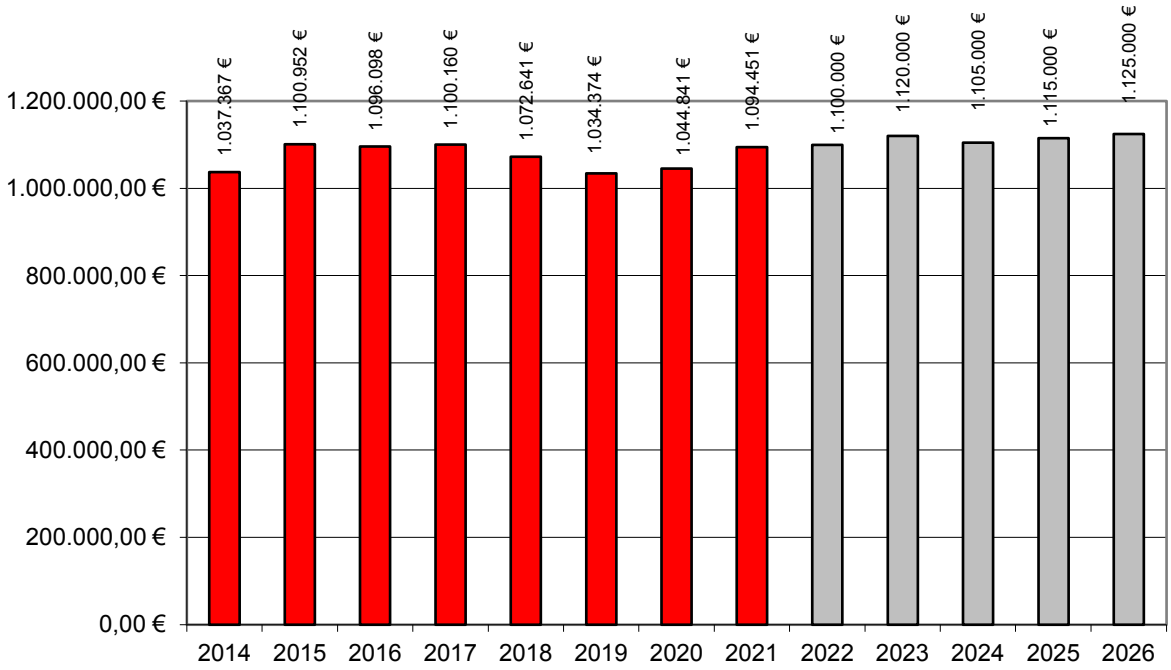


Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen rd. 26 % der gesamten jährlichen Erträge aus. Die wichtigste Ertragsposition ist die Gewerbesteuer, die von Unternehmen auf Basis des Gewerbeertrages und in Abhängigkeit eines gemeindlichen Hebesatzes zu leisten ist. Sie ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen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

Die gesamtwirtschaftliche 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 der Erwartungen erfreulich entwickelt. Die höheren Gewerbesteuererträge führen im Gegenzug dazu, dass die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage steigt und die Schlüsselzuweisungen sinken. Wann und in welchem Umfang sich die dargestellt allgemeine wirtschaftliche Situation bei der Gewerbesteuer auswirkt, lässt sich schwer kalkulieren.
Ein Haushaltsansatz von 3,7 Mio. Euro erscheint scheint 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 der Hebesatz erneut mit 375 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer A und B



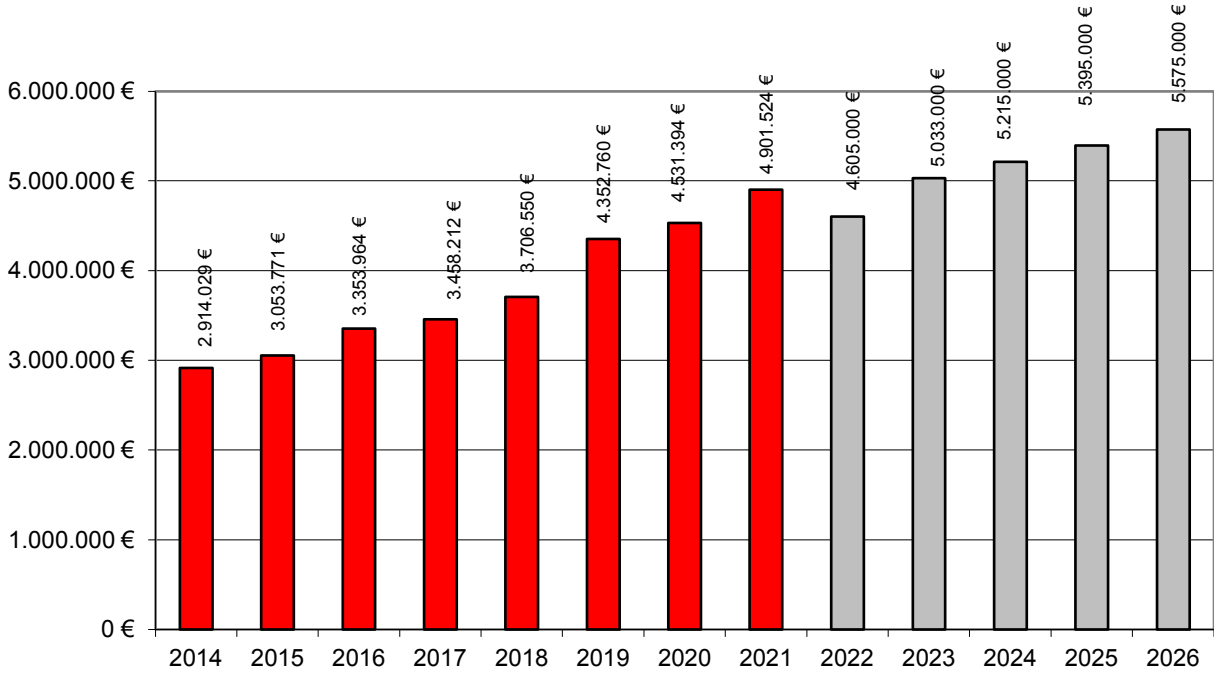
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Man unterscheidet die Grundsteuer A für Agrarflächen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke. Die beschlossene Grundsteuer-Reform wurde Mitte Oktober 2019 verabschiedet, wonach zum 01.01.2025 die neue Reform greift.

Wie bei der Gewerbesteuer wurden auch bei den Grundsteuern in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 Steuersenkungen festgelegt (2017 von 375 v.H. auf 365 v.H. und 2018 von 365 v.H. auf 340 v.H.). Diese führen zu jährlichen Mindererträgen von über 90.000 €.

Trotz des geplanten strukturellen Defizits werden die Steuersätze in unveränderter Höhe (340 v.H.) festgesetzt.

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

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 (45,1 %), das Land (51,2 %) und die Gemeinden (3,7 %) beteiligt werden.

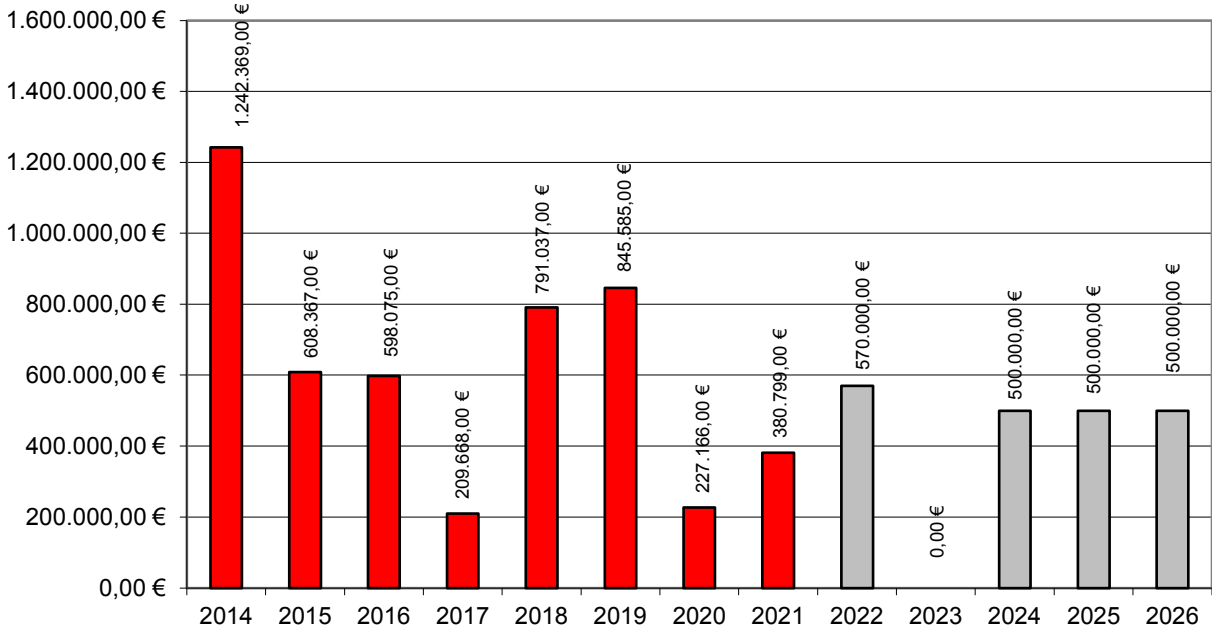
Für die Jahre 2021-2023 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272667 (zuvor: 0,000274312).
Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 1,850 Mrd. Euro geschätzt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:
1,850 Mrd. Euro x 0,000272667 = rd. 505.000 Euro (2022: rd. 500.000 €)

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 Einkommensteuer angewendet (0,0004307). Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes erhält die Gemeinde eine Kompensationszahlung in Höhe von rd. 428.000 Euro.

Schlüsselzuweisungen



Neben den Steuererträgen und den zuvor genannten Leistungen stellen auch die 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).

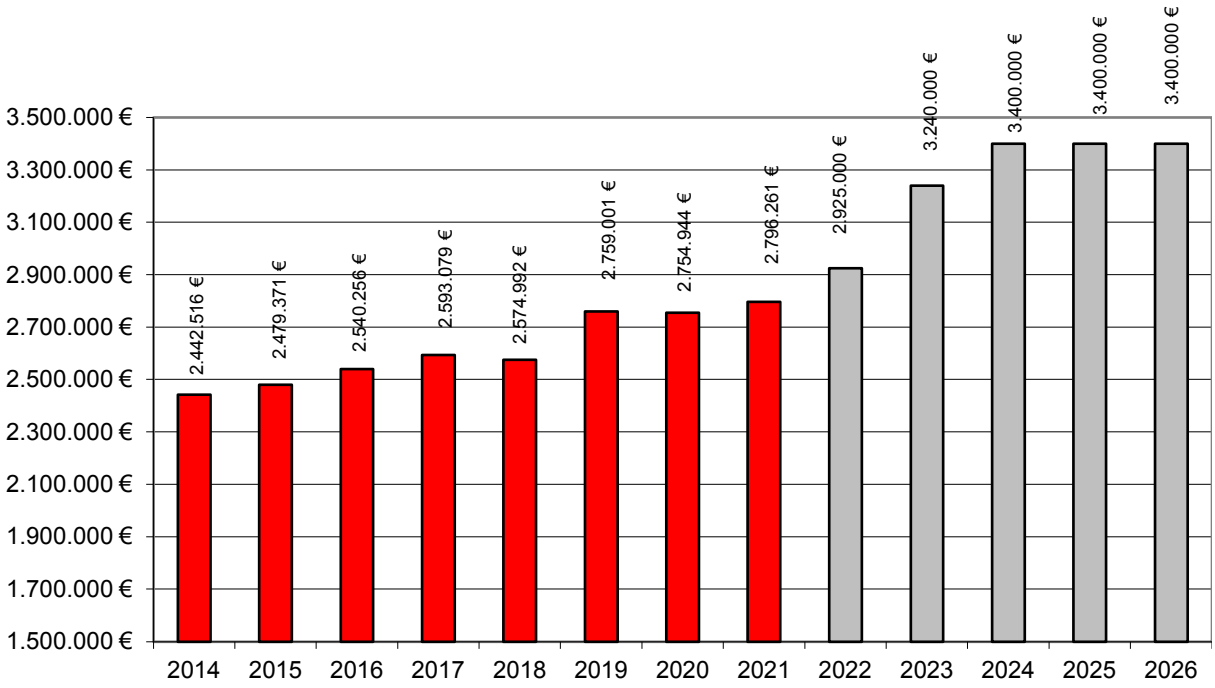
In 2023 erhält die Gemeinde erstmals keine Schlüsselzuweisungen (abundant), was im Wesentlichen auf Einmaleffekte bei der zurückliegenden Steuerkraft zurückzuführen ist. Im Vorjahr lagen die Schlüsselzuweisungen noch bei rd. 577.000 €.

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
Gewerbesteuer:	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.

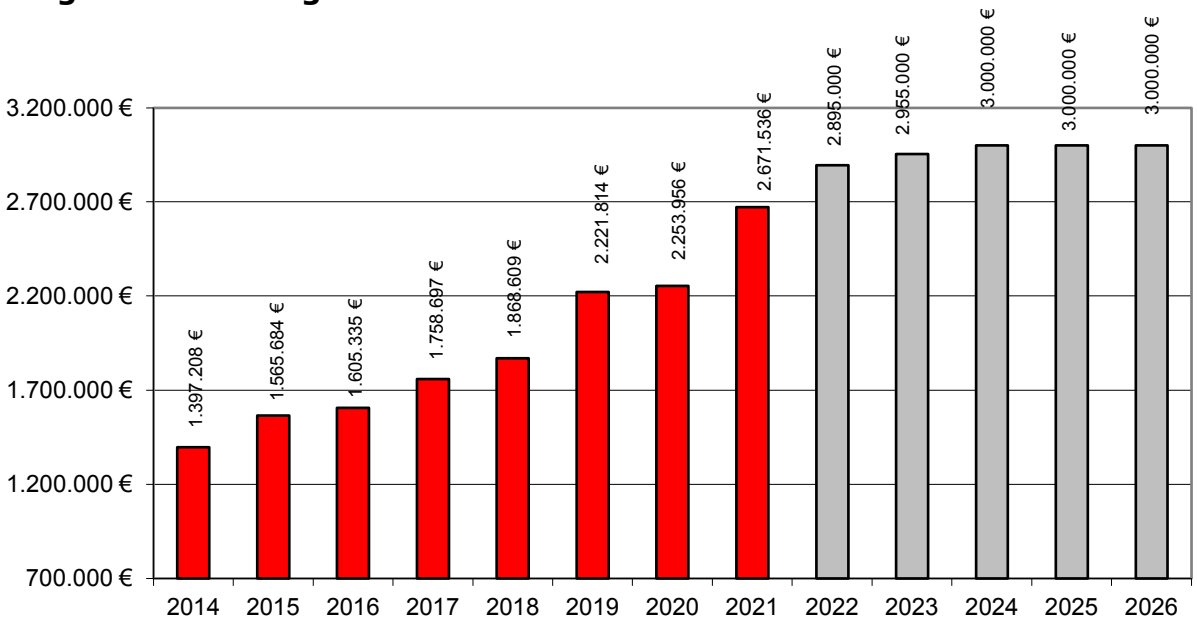
Allgemeine Kreisumlage



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 28,7 % (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 317.000 Euro auf insgesamt 3.240.000 Euro (2022: 2.923.000 €).

11.280.063,87 Euro x 28,7 v.H. = ~ 3.240.000 Euro

Jugendamtsumlage



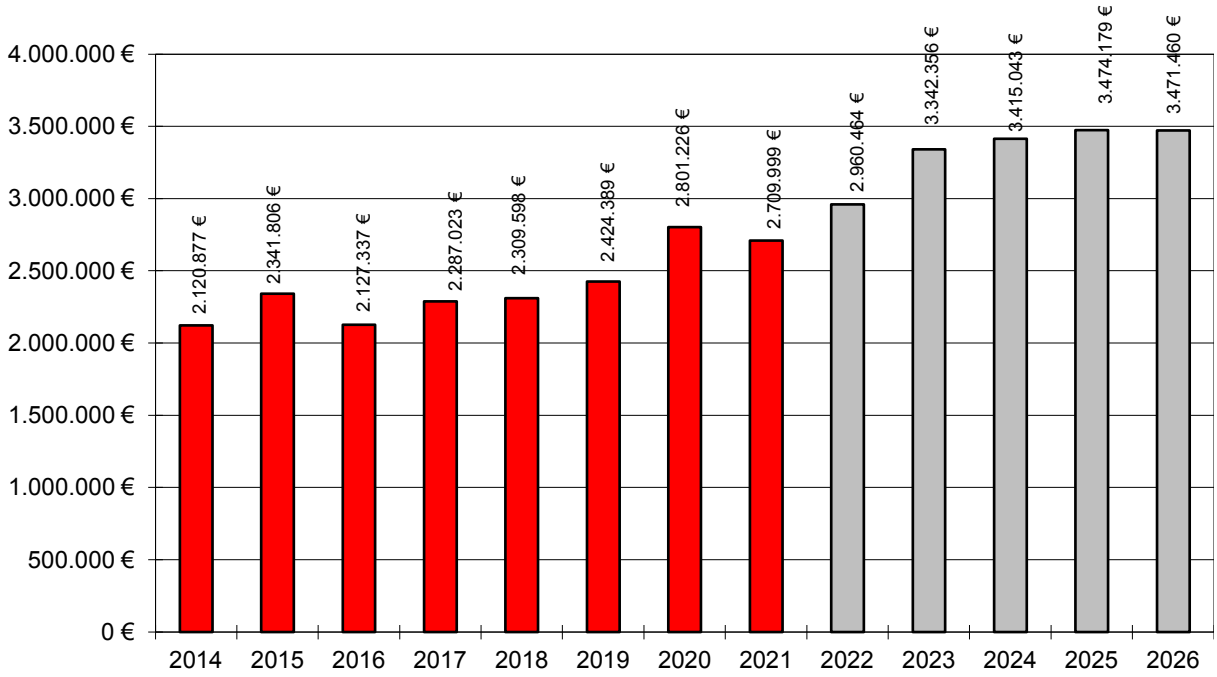
Neben der allg. Umlage zahlen 20 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert.

Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 26,11 % (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 Jugendamtsumlage in Höhe von 2.955.000 Euro (2022: 2.895.000) ausgegangen.

11.280.063,87 Euro x 26,11 v.H. = ~ 2.955.000 Euro

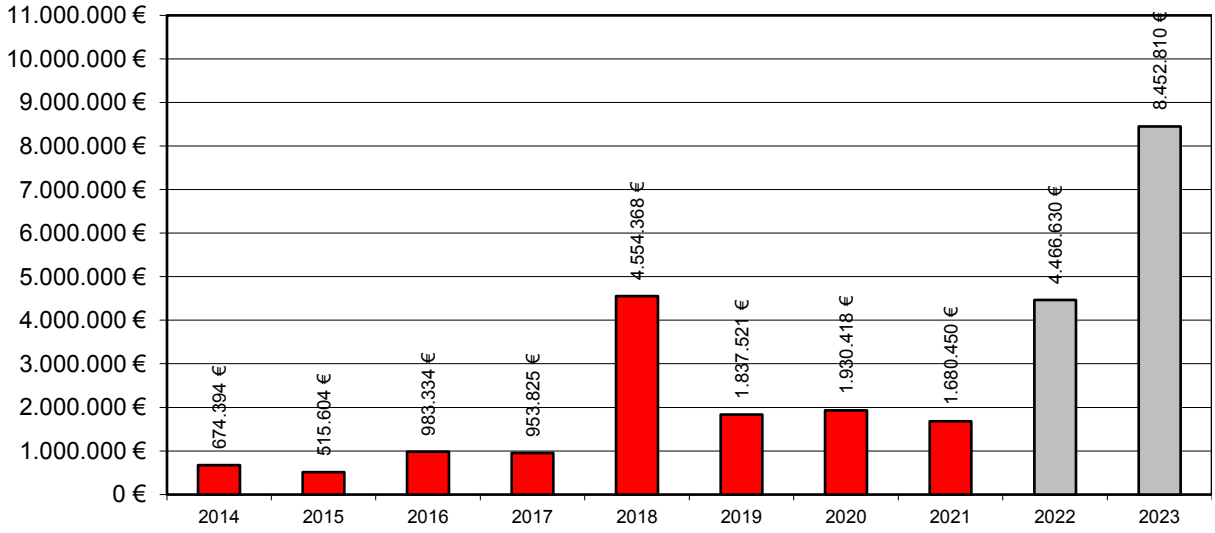
Aus der Abrechnung der Mehrbelastung des Jugendamtes für 2021 ergibt sich eine Erstattung für die Gemeinde in Höhe von rd. 134.000 €. Die Zahlung ist für Anfang 2023 angekündigt.

Personalaufwendungen

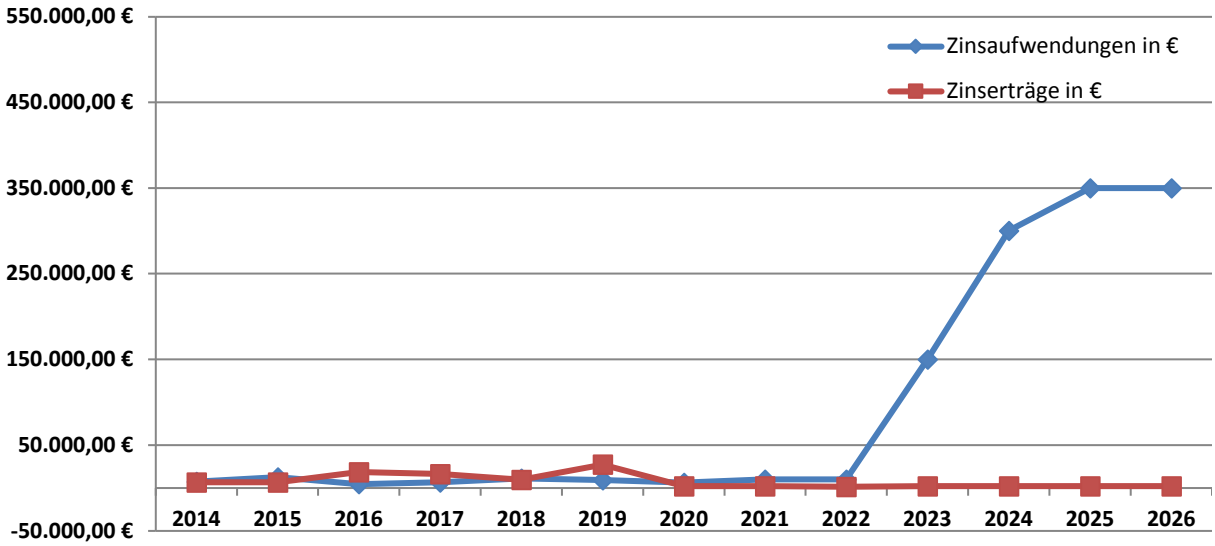


Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr. Grund für den Anstieg sind tarifliche Anpassungen sowie die Schaffung neuer Stellen. Diese dienen zum einen der Abdeckung zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben. Zum anderen werden dadurch im Zuge des demographischen Umbruches Stellennachbesetzungen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

Verschuldung



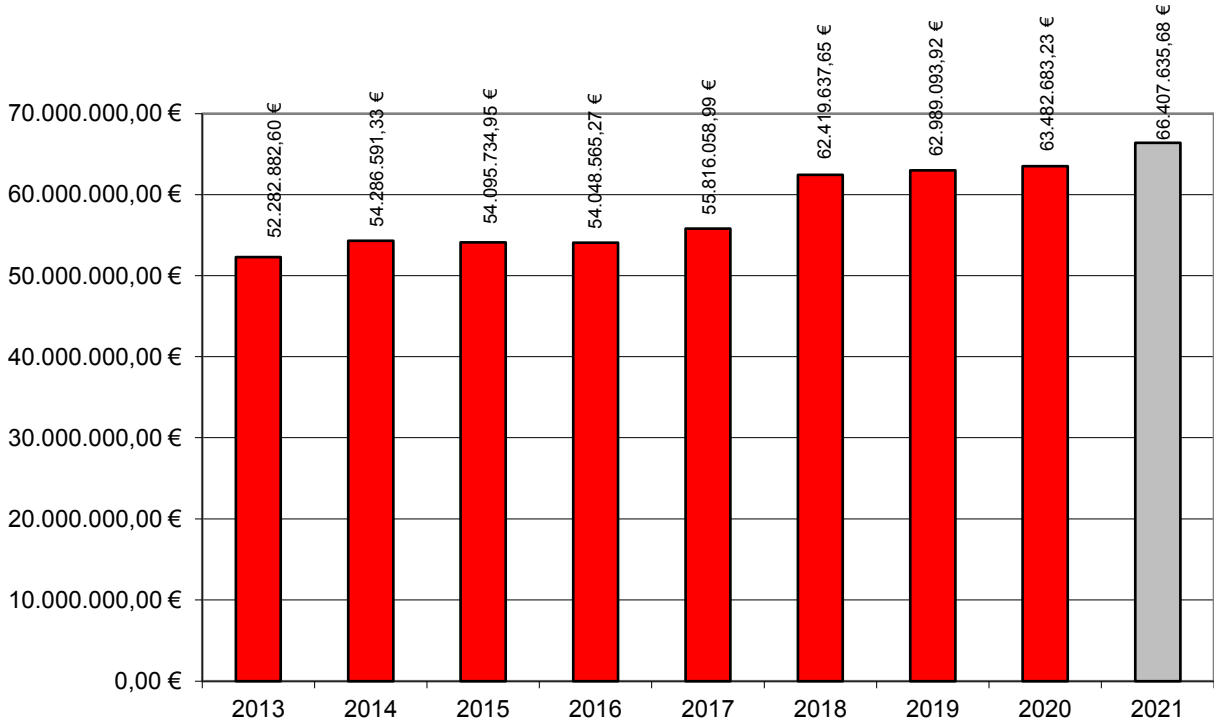
Angesichts der Vielzahl an notwendigen und zum Teil angestoßenen Investitionsmaßnahmen (Schulbau, Kindergartenbau, Wohnungsbau, Modernisierung des Campingplatzes, Ausbau der Infrastruktur usw.), wird die Gemeinde nicht umhinkommen aus Gründen der Liquidität Darlehen aufzunehmen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen auf dem Kapitalmarkt müssen die zukünftigen Investitionen deutlich hinterfragt, priorisiert und ggfls. verschoben bzw. ausgesetzt werden. Aufgenommene Kredite belasten die Kommunen auf zweierlei Weise. Zum einen bindet die Tilgung von Krediten die zukünftige Liquidität, sodass zukünftig die Investitionskraft dadurch eingeschränkt ist, zum anderen entsteht im Gemeindehaushalt mit den Zinsaufwendungen eine neue Belastungsposition, 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 nicht mehr gegeben sein, wird die Gemeinde gezwungen, Kassenkredite aufzunehmen. Durch Kassenkredite wird die

Gemeinde abhängig vom Zinsmarkt. Kassenkredite werden zukünftig wieder ein Maßstab für eine problematische Haushaltssituation sein.

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 zu isolieren (NKF-CUIG). Aufgrund der Höhe der Belastungen und wegen der Haushaltssituation wird in 2023 hiervon Gebrauch gemacht. 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.

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Energieaufwendungen (0107)	0	0	460.000	330.000	130.000	0
Energieaufwendungen (0803)	0	0	40.000	30.000	20.000	0
Energieaufwendungen (1201)	0	0	10.000	7.000	5.000	0
Energieaufwendungen (1503)	0	0	40.000	35.000	30.000	0
			550.000	**402.000**	**185.000**	

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Budget: 0107 - Immobilienwirtschaft											
09110000 Maßn. 227	09110.40050	Neugestaltung des Eingangsbereiches Rathaus mit Aufzugsanlage	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 229	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 Maßn. 230	09110.40053	Neugestaltung des Schulhofes (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 235	09110.40055	Bau eines Spiel-, Sport- und Bewegungsparkes Schule (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	6,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde fertig gestellt.									
09110000 Maßn. 256	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 Maßn. 282	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 €
		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.									
09110000 Maßn. 283	09110.40081	Vorfinanzierung Ausstattungsgegenstände Kita CJD (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 283	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 €
		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.									
09110000 Maßn. 289	09110.40068	Wohnungsbauprogramm (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
		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.*									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09110000 Maßn. 292	09110.40071	Optimierung der Gebäudeleittechnik im Schulzentrum (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 313	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 €
		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.								
09110000 Maßn. 322	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 €
		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.								
09110000 Maßn. 338	09110.40084	Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	40.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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.								
09110000 Maßn. 343	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 Maßn. 345	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 €
		Der Hallenboden der Ludgerussporthalle ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Nach derzeitigem Stand wird diese Maßnahme nicht gefördert.								
09110000 Maßn. 353	09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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.								
09110000 Maßn. 363	09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
		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.								
09110000 Maßn. 367	09110.40096	Errichtung von Photovoltaikanlagen (1401)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	151.000 €	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 Maßn. 303	09110.40075	Errichtung eines Waschplatzes mit Koaleszenzabscheider am Bauhof (0108)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	55.664,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten											
09110000 Maßn. 357	09110.40092	Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 0202 - Feuerwehr und Rettungsdienst											
09110000 Maßn. 197	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	19.631 €	350.000 €	200.000 €	85.000 €	0 €	485.000 €	0 €
		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 Maßn. 209	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	30.000 €	37.000 €	0 €	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 Maßn. 293	09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.805,47 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit											
09110000 Maßn. 077	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 €	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
Budget: 0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
09110000	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 204			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
		Die Flutlichtanlage des großen Kunstrasenplatzes soll auf LED umgerüstet werden.									
09110000	09110.40049	Bau von neuen Spielfeldern (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 226			Einz./ Ausz.	45.527,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt und in 2019 abgerechnet.									
09110000	09110.40060	Erweiterung der Tennisanlage (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 268			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 329			Einz./ Ausz.	0,00 €	4.240 €	60.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Anlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa ist aufgrund der trockenen Sommer begrenzt.									
09110000	09110.40090	Errichtung eines Bikeparks (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 356			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	53.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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.									
Budget: 0802 - Sportförderung											
09111000	19910.40004	Zuschuss an den Sportverein Westfalia Bilk für die Erweiterung des Umkleidegebäudes (0802)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 068			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 0803 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern											
09110000	09110.40083	Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 332			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
		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.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Budget: 1102 - Entwässerung und Abwasserwirtschaft											
09111000 70000.95349 Maßn. 062		Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die Bebauung ist fortgeschritten. Erste hydraulische Unzulänglichkeiten sind erkennbar.									
09111000 70000.95110 Maßn. 073		Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	685,14 €	47.694 €	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (parzielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 60.000 Euro eingestellt.									
09111000 09111.40035 Maßn. 126		RW-Kanal Bucholtzstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €	0 €
		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.									
09111000 09111.40060 Maßn. 147		Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	17.291 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		Neben den üblichen Hausanschlüssen sind 2023 Hausanschlüsse für Gewerbebetriebe herzustellen.									
09111000 09111.40042 Maßn. 152		RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	285.000 €	10.000 €	290.000 €	0 €	0 €	0 €
		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.									
09111000 09111.40046 Maßn. 155		RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
		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.									
09111000 09111.40064 Maßn. 162		RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 09111.40065 Maßn. 163		Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €
		Die RW-Kanalisation in einem Teilstück im Sellener Weg muss mittelfristig aus hydraulischen Gründen erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.									
09111000 09111.40110 Maßn. 219		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 Maßn. 248		Errichtung Regenklärbecken Keplerweg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	111,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000 Maßn. 254	09111.40133	RW-Kanalsanierung Friedhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 264	09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	9.036,68 €	0 €	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 266	09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	59.756,74 €	1.354 €	0 €	200.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 294	09111.40155	Hochwasserschutz - Entlastung Poggenbach etc. (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
		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.									
09111000 Maßn. 305	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 €
		Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.									
09110000 Maßn. 314	09110.40078	Einzäunung Regenrückhaltebecken an der Rothenberger Straße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen.									
09111000 Maßn. 330	09111.40180	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	42.946,32 €	93.156 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 334	09111.40183	Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 335	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	110.000 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
		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.									
09111000 Maßn. 336	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 €
		Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 341	09111.40188	Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wird voraussichtlich 2025 durchgeführt.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000 Maßn. 342	09111.40189	Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
		Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefshaus/Schröerskamp partiell erneuert werden muss. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2024 durchgeführt.									
09111000 Maßn. 346	09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	10.806 €	80.000 €	100.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
		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.									
09111000 Maßn. 348	09111.40192	Rückbau einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 355	09111.40198	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	85.842 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 364	09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 365	09111.40203	RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 366	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
Budget: 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen											
09111000 59200.95020 Maßn. 056		Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	8.792,56 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
09111000 63000.95240 Maßn. 074		Straßenendausbau Keplerweg (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	190.000 €	20.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
		Für das Planungsjahr 2023/24 ist der Straßenendausbau des Keplerweges vorgesehen (Bereich nördl. des Industrieweges).									
09111000 09111.40025 Maßn. 097		Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der Dorfplatz soll in einem Teilbereich umgebaut/ umgenutzt werden. Für kleine Umgestaltungsmaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2023 50.000 Euro zur Verfügung.									
09111000 09111.40048 Maßn. 157		Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	374.000 €	160.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
		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. *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 übertrgen werden.*									
09111000 09111.40049 Maßn. 158		Ausbau des Siemensweges (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	125.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
		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.									
09111000 09111.40068 Maßn. 166		Fußweg Unter den Linden - neue Bürgerhalle - Poggenbach (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 09111.40083 Maßn. 183		Straßenbau Stichstraße "Am Mesterkamp" (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 09110.40046 Maßn. 207		Erneuerung von Buswartehallen (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	150.000 €	20.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
		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.*									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000 Maßn. 220	09111.40111	Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	276.516 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen.									
09111000 Maßn. 221	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 €
		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.									
09111000 Maßn. 223	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 €
		Die Maßnahme wurde in 2016 fertig gestellt.									
09110000 Maßn. 236	09110.40091	Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
		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.									
09111000 Maßn. 242	09111.40121	Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 243	09111.40122	Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
		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.									
09111000 Maßn. 245	09111.40124	Nutzlasterhöhung Kleibrücke (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2018 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 247	09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2023 mit 400.000 Euro vorgesehen.									
09111000 Maßn. 267	09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	-30.142,73 €	9.886 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
		Der Stichweg des Industrieweges soll verlängert werden. Für die Baustraße sind in 2023 und 2024 Mittel in Höhe von jeweils 100.000 Euro vorgesehen									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000 Maßn. 290	09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
		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.								
09111000 Maßn. 297	09111.40156	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	1.605,61 €	6.049 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 298	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 €
		Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 299	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 €
		Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 300	09111.40159	Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	1.500,00 €	6.688 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 301	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 €
		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.									
09111000 Maßn. 302	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 €
		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.									
09111000 Maßn. 304	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 €
		Die Baustraße des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Straße wurde 2020/21 fertiggestellt. Für das Jahr 2026 ist der Straßenendausbau geplant.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000 Maßn. 307-1	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 €
		Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 307-2	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 €
		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 €).									
09111000 Maßn. 307-3	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 €
		Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.									
09110000 Maßn. 308	09110.40076	Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	280.735,63 €	24.365 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 312	09111.40168	Erneuerung Wirtschaftsweg Altemühle Rothenberge (K61 - Brookweg 200m) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 331	09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	15.949,38 €	118.929 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
		Die Baustraße wurde 2022 fertig gestellt. Der Straßenendausbau ist für 2027 geplant.									
09111000 Maßn. 337	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 €
		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.									
09111000 Maßn. 340	09111.40187	Deckensanierung Schröerskamp (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	82.644,52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Deckensanierung wurde 2021 fertiggestellt.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2021 Ergebnis	2022 bisher	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
09111000 Maßn. 344	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
		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 %).									
09111000 Maßn. 347	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 €
		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.									
09111000 Maßn. 349	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 €
		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.									
09111000 Maßn. 350	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 €
		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 €).									
09111000 Maßn. 352	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 €
		Im Nahbereich des Schulzentrums wurden 2022 die Friedhofstraße und der Parkplatz der Schwimmhalle erneuert. 2024 ist die Erneuerung der Bültstraße vorgesehen.									
09111000 Maßn. 354	09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	95.728 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 1301 - Öffentliches Grün, Friedhöfe											
09110000 Maßn. 339	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 €
		Die Umsetzung der Maßnahme ist in der ersten Jahreshälfte 2023 vorgesehen.									

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 Maßn. 261	09111.40137	Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch (1302)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	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 Maßn. 351	09111.40196	Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	20.000 €	0 €	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 Maßn. 315	09110.40079	Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen (1401)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	20.896 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 1503 - Campingplatz											
09110000 Maßn. 286	09110.40065	Neugestaltung der Spielplätze auf dem Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 287	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	263.732,77 €	773.728 €	700.000 €	1.500.000 €	250.000 €	500.000 €	1.300.000 €	0 €
		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 Maßn. 296	09111.40116	Grauwasser- und Fäkal-Abwässer-Entsorgung Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	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
Budget: 1504 - Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle											
09110000	09110.40073	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 295			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	20.000 €	25.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
		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 / Bezeicnnung	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
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
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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	 2025	 2026	 2027	 2028 und ff
12.01.00.00 / 09110000 09110.40046 Erneuerung von Buswartehallen (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 Industrieweg (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)	250	250	0	0	0	0
Summe	**9.655**	**9.655**	**0**	**0**	**0**	**0**

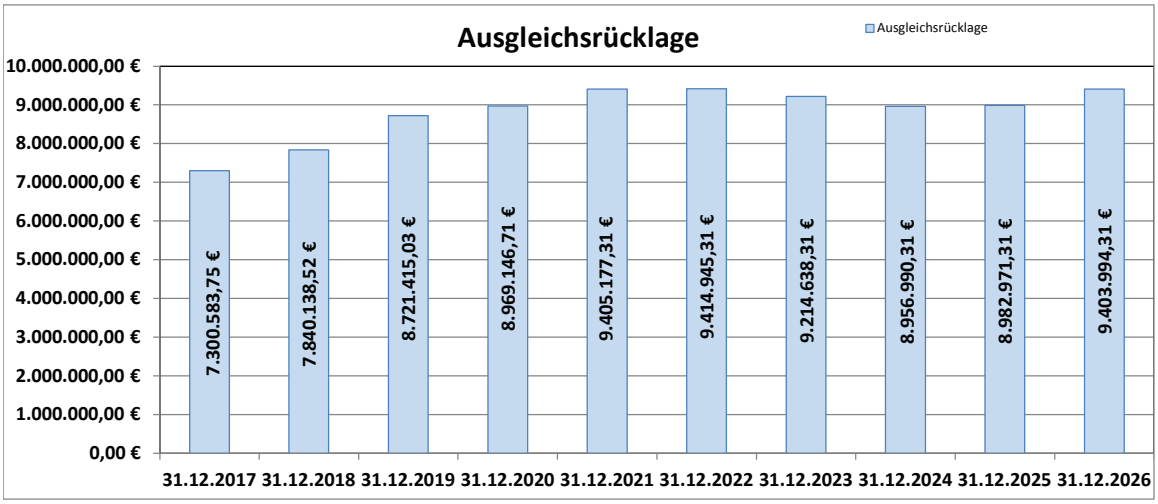
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.680	4.466 *	8.752 *
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 *	8.752 *
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8	6	5
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	817	300 *	300 *
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63	100 *	100 *
7. Sonstige Verbindlichkeiten	325	300 *	200 *
8. Erhaltene Anzahlungen	7.324	4.000 *	4.000 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.217	9.172 *	13.357 *
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	125.000	1.885.000	1.885.000

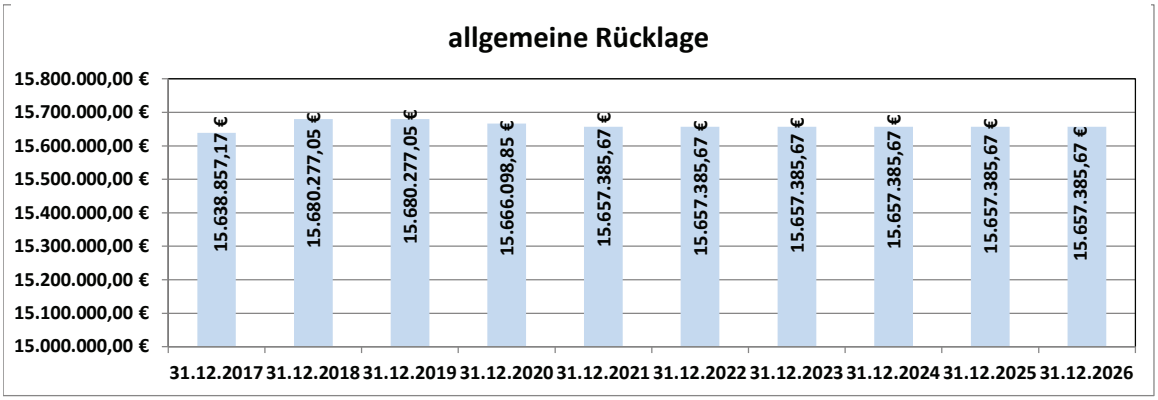
* = Schätzungen

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	-200.307,00 €	0,00 €	-200.307,00 €
Rücklage zum 31.12.2023	9.214.638,31 €	15.657.385,67 €	24.872.023,98 €
Zuführung 2024	-257.648,00 €	0,00 €	-257.648,00 €
Rücklage zum 31.12.2024	8.956.990,31 €	15.657.385,67 €	24.614.375,98 €
Zuführung 2025	25.981,00 €	0,00 €	25.981,00 €
Rücklage zum 31.12.2025	8.982.971,31 €	15.657.385,67 €	24.640.356,98 €
Zuführung 2026	421.023,00 €	0,00 €	421.023,00 €
Rücklage zum 31.12.2026	9.403.994,31 €	15.657.385,67 €	25.061.379,98 €



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	1.953.388	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	2.184.800	2.160.800	2.180.800	2.167.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.825,30	1.348.800	1.692.300	1.833.300	1.924.300	2.115.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.014,92	425.148	568.248	410.148	381.648	376.500
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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.143.874,20**	**16.328.086**	**16.994.355**	**17.655.478**	**18.011.310**	**18.452.501**
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	2.889.500	2.440.000	2.225.000	2.125.000
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	8.441.749	9.182.470	9.145.470	9.119.470
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.105,46	793.720	788.977	721.600	666.150	583.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.699.774,48**	**16.309.818**	**17.596.662**	**18.017.126**	**17.822.329**	**17.683.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**444.099,72**	**18.268**	**-602.307**	**-361.648**	**188.981**	**769.023**
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
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-8.069,12**	**-8.500**	**-148.000**	**-298.000**	**-348.000**	**-348.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**436.030,60**	**9.768**	**-750.307**	**-659.648**	**-159.019**	**421.023**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	550.000	402.000	185.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**550.000**	**402.000**	**185.000**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**436.030,60**	**9.768**	**-200.307**	**-257.648**	**25.981**	**421.023**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**436.030,60**	**9.768**	**-200.307**	**-257.648**	**25.981**	**421.023**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
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
31	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.713,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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, Investitionspauschale-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.)

- **Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**
  Aktivierte 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	1.953.388	2.388.388	2.371.388	2.349.388
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*380.799,00*	*570.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	380.799,00	570.000	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	*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 Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.003.698,29	2.134.300	2.184.800	2.160.800	2.180.800	2.167.800
	43110000	*Verwaltungsgebühren*		*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	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*1.648.305,90*	*1.762.800*	*1.729.300*	*1.744.300*	*1.751.300*	*1.757.300*
		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	66.000	66.000	66.000	66.000
		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	445.000	445.000	445.000	445.000
		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 Gebührenausgleichsrücklage (1101)	-100.933,03	0	0	0	0	0
		99996.40311	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Straßenreinigung (1201)	4.062,10	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40312	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage (1102)	4.755,91	0	0	0	0	0
	99996.40407	Zuführung zur Sonderrücklage "Gewässerunterhaltung" (1302)	-24.589,06	0	0	0	0	0
43710000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*		*292.876,05*	*305.000*	*310.000*	*320.000*	*330.000*	*340.000*
	99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1201)	195.796,00	205.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	99996.00146	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1102)	97.080,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43810000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*		*0,00*	*0*	*78.000*	*28.000*	*30.000*	*0*
	99996.00170	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abfall" für den Gebührenausgleich	0,00	0	17.000	23.000	30.000	0
	99996.00171	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abwasser" für den Gebührenausgleich	0,00	0	59.000	0	0	0
	99996.00519	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gewässerunterhaltung" (1302)	0,00	0	2.000	5.000	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.393.825,30	1.348.800	1.692.300	1.833.300	1.924.300	2.115.300
44110000	*Mieten und Pachten*		*1.312.984,97*	*1.280.000*	*1.621.000*	*1.762.000*	*1.853.000*	*2.044.000*
	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)	64.872,21	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)	690.806,56	600.000	650.000	750.000	800.000	950.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	10.400,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	410.181,92	430.000	560.000	580.000	600.000	620.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	121.367,08	119.000	195.000	196.000	197.000	198.000
44210000	*Erträge aus Verkauf*		*56.822,53*	*43.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
	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)	52.683,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*24.017,80*	*25.000*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	444,00	500	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.471,90	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)	888,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-144,10	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.014,92	425.148	568.248	410.148	381.648	376.500
44800000	*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
44810000	*Erstattungen vom Land*		*43.348,17*	*15.000*	*40.000*	*15.000*	*20.000*	*10.000*

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	4.809,66	5.000	0	5.000	10.000	0
	29500.16100	Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung	25.487,00	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
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*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
	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	35.000	35.000	35.000	35.000
	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*

Ergebnisplan 2023

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		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*
		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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***		***16.143.874,20***	***16.328.086***	***16.994.355***	***17.655.478***	***18.011.310***	***18.452.501***
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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
	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	*Bezüge der Tariflich Beschäftigten*		*1.594.988,35*	*1.793.241*	*2.008.541*	*2.048.710*	*2.089.687*	*2.131.481*
	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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
50190000	*Bezüge Sonstige Beschäftigte*		*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	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*		*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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
50290000	*Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte*		*2.584,14*	*2.330*	*2.418*	*2.430*	*2.442*	*2.456*
	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	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte*		*316.635,35*	*360.287*	*423.150*	*425.264*	*427.395*	*429.527*
	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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
	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	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte*		*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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
	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	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	1.181,77	1.058	1.080	1.091	1.102	1.113
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*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
	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	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*37.847,00*	*32.657*	*35.256*	*37.515*	*40.036*	*32.527*
	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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
	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	2.889.500	2.440.000	2.225.000	2.125.000
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*24.830,13*	*473.000*	*309.000*	*211.000*	*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	75.000	0	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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
	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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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 unterlasssene 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
	99996.00413	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen (0801)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
52420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*		*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	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen*		*-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	*Haltung von Fahrzeugen*		*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	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	542,42	500	500	500	500	500
52710000	*Lernmittel*		*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	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*65.751,89*	*79.100*	*82.100*	*82.100*	*87.100*	*92.100*
	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. 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. 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	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*833.835,29*	*942.900*	*1.108.100*	*924.100*	*924.100*	*934.100*
	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	115.000	115.000	115.000	115.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
	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	5.000	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	415.000	420.000	425.000
	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	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*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	8.441.749	9.182.470	9.145.470	9.119.470
	53110000	*Zuweisungen an Land*	*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	Kleineinleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
	53120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*225.497,02*	*325.000*	*475.000*	*475.000*	*465.000*	*465.000*

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk 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
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk 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*	*807.470*	*813.470*	*824.470*	*836.470*
	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)	428.014,20	190.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	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	7.000	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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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*
	53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*		*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	*Gewerbesteuerumlage*		*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	*Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO*		*2.732.446,03*	*2.917.500*	*3.009.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	2.796.260,93	2.925.000	3.240.000	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	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro*		*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 zuur Rückstellung Mehrbelastung Jugendamt	7.055,87	0	0	0	0	0
53790000	*Zweckverbandsumlagen*		*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 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		680.105,46	793.720	788.977	721.600	666.150	583.350
54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*		*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	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	2.476,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*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
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge,Verdienstausfall, 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	*Mieten und Pachten*		*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	*Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände*		*130.524,26*	*146.000*	*137.500*	*122.000*	*133.000*	*116.000*
	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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	971,74	0	0	0	0	0
	54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	152,00	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	*Umsatzsteuer*		*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	*sonstige Steuern*		*1.156,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	1.156,50	0	0	0	0	0
54460000	*Versicherungen*		*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	*Schadensfälle*		*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	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*		*95.164,58*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*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 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren	*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 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge	*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
		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*	*43.677*	*31.300*	*31.300*	*30.000*
		99996.40240 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - überörtliche Gemeindeprüfungen (0106)	24.000,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		99996.40364 Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Straßenreinigung (1201)	0,00	0	5.300	1.300	1.300	0
		99996.40368 Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage 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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.699.774,48***	***16.309.818***	***17.596.662***	***18.017.126***	***17.822.329***	***17.683.478***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**444.099,72**	**18.268**	**-602.307**	**-361.648**	**188.981**	**769.023**
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
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-8.069,12***	***-8.500***	***-148.000***	***-298.000***	***-348.000***	***-348.000***

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**436.030,60**	**9.768**	**-750.307**	**-659.648**	**-159.019**	**421.023**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	550.000	402.000	185.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***550.000***	***402.000***	***185.000***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**436.030,60**	**9.768**	**-200.307**	**-257.648**	**25.981**	**421.023**
		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
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	1.083.000	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	1.784.500	1.800.500	1.808.500	1.815.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.336,96	1.348.800	1.692.300	1.833.300	1.924.300	2.115.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.799,83	415.500	558.600	400.500	372.000	367.500
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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.375.109,24**	**14.486.850**	**15.351.450**	**16.030.350**	**16.351.850**	**16.796.350**
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	3.396.500	2.963.000	2.693.000	2.588.000
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	8.794.229	9.100.950	9.063.950	9.037.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	734.911,13	792.450	777.900	722.900	667.450	585.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.833.110,17**	**14.623.565**	**16.548.117**	**16.618.220**	**16.359.143**	**16.201.024**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.541.999,07**	**-136.715**	**-1.196.667**	**-587.870**	**-7.293**	**595.326**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010.895,84	5.202.000	2.344.100	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.192.319,24**	**6.582.000**	**3.957.100**	**2.714.000**	**2.740.000**	**2.301.000**
24	-	Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.200,03	8.573.000	7.334.000	8.800.000	1.872.000	2.117.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.762,15	611.500	377.000	132.000	67.000	532.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	16.500	15.000	100.000	100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.197,05	2.597.000	1.235.000	60.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.890.442,65**	**12.981.500**	**10.162.500**	**9.907.000**	**2.949.000**	**3.659.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-698.123,41**	**-6.399.500**	**-6.205.400**	**-7.193.000**	**-209.000**	**-1.358.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**843.875,66**	**-6.536.215**	**-7.402.067**	**-7.780.870**	**-216.293**	**-762.674**
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
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-210.044,79**	**3.204.373,00**	**4.286.180,00**	**5.986.180,00**	**886.180,00**	**786.180,00**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**633.830,87**	**-3.331.842**	**-3.115.887**	**-1.794.690**	**669.887**	**23.506**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.350.536,52	3.700.000	3.500.000 *	384.113	-1.410.577	-740.690
38	**=**	**Liquide Mittel**	**4.984.367,39**	**368.158**	**384.113**	**-1.410.577**	**-740.690**	**-717.184**

* 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	**23**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
7	+	Sonstige Einzahlungen	24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	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	**30**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
14	-	Transferauszahlungen	**31**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 u. 30)
15	-	Sonstige Auszahlungen	**32**	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 u. 31)
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	33	+	Rückflüsse von Darlehen
17	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 u. 16)	34	+	Aufnahme von Darlehen
			35	-	Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen
			36	-	Tilgung von Darlehen
			37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
			38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 u. 35)
			39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
			40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
			38	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 36 u. 37)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	1.083.000	1.496.000	1.457.000	1.418.000
	61110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*380.799,00*	*570.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	380.799,00	570.000	0	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	1.784.500	1.800.500	1.808.500	1.815.500
	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*	*1.717.000*	*1.732.000*	*1.739.000*	*1.745.000*
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	66.000	66.000	66.000	66.000
	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	445.000	445.000	445.000	445.000
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	5.431,72	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		1.244.336,96	1.348.800	1.692.300	1.833.300	1.924.300	2.115.300
	64110000	*Mieten und Pachten*	*1.172.075,00*	*1.280.000*	*1.621.000*	*1.762.000*	*1.853.000*	*2.044.000*
	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	560.000	580.000	600.000	620.000
	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*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
	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	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	558.600	400.500	372.000	367.500
	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*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	30.235,33	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*		*98.809,54*	*147.500*	*303.600*	*170.500*	*137.000*	*142.500*
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, 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	+ Sonstige Einzahlungen		364.757,36	318.050	323.050	323.050	323.050	323.050
65110000	*Konzessionsabgaben*		*262.725,94*	*255.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	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	*Erstattung von sonstigne 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
65610000	*Bußgelder*		*16.579,55*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	16.579,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65620000	*Säumniszuschläge*		*2.867,67*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	2.867,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65910000	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*78.634,77*	*18.050*	*18.050*	*18.050*	*18.050*	*18.050*
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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 Ganztagsschule (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
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***			***14.375.109,24***	***14.486.850***	***15.351.450***	***16.030.350***	***16.351.850***	***16.796.350***
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	*Sonstige Beschäftigte*		*79.848,50*	*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)	10.431,28	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	*Tariflich Beschäftigte*		*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

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	*Sonstige Beschäftigte*		*2.584,14*	*2.330*	*2.418*	*2.430*	*2.442*	*2.456*
	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	*Tariflich Beschäftigte*		*315.418,33*	*360.287*	*423.150*	*425.264*	*427.395*	*429.527*
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	*Sonstige Beschäftigte*	*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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*17.619,74*	*16.752*	*18.900*	*19.088*	*19.280*	*19.473*
	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	*Beamte*	*176.881,23*	*180.000*	*200.500*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	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	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*42.684,37*	*45.825*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
	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	3.396.500	2.963.000	2.693.000	2.588.000

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*30.147,25*	*473.000*	*309.000*	*211.000*	*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	75.000	0	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	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*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	*Erstattungen für Auszahlungen von 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
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*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	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*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	*Haltung von Fahrzeugen*	*64.161,33*	*58.600*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*93.100,30*	*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)	4.181,06	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
72710000	*Lermittel*		*24.616,99*	*17.500*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	24.616,99	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000
72810000	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*		*58.910,06*	*79.100*	*82.100*	*82.100*	*87.100*	*92.100*
	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. Mittagsverpflegung (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	3.500	3.500	3.500	3.500
	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
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*		*822.693,70*	*955.900*	*1.123.100*	*994.100*	*939.100*	*949.100*
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	115.000	115.000	115.000	115.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlingsbekämpfung 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	5.000	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	415.000	420.000	425.000
	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	8.794.229	9.100.950	9.063.950	9.037.950
	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 Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	-783,47	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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 Gemeinschaftsklärwerk 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*	*725.950*	*731.950*	*742.950*	*754.950*
	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	200.000	205.000	210.000	215.000
	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	7.000	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 Umlage nach § 56,1 KrO*		*2.796.260,93*	*2.925.000*	*3.240.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	2.796.260,93	2.925.000	3.240.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
73750000	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro*		*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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	*Zweckverbandsumlagen*		*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
73910000	*Sonstige Transferauszahlungen*		*123.543,00*	*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
15 - Sonstige Auszahlungen			734.911,13	792.450	777.900	722.900	667.450	585.950
74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*		*2.291,17*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	2.291,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*		*6.376,78*	*12.850*	*13.350*	*12.850*	*13.350*	*12.850*
	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	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*104.513,78*	*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)	91.481,90	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	*Mieten und Pachten*		*190.406,57*	*192.200*	*308.500*	*266.500*	*193.500*	*138.500*
	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	*Geschäftsauszahlungen*		*133.162,85*	*146.000*	*137.500*	*122.000*	*133.000*	*116.000*
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
	54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	152,00	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
74420000	*Umsatzsteuer*		*4.888,79*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	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
74450000	*sonstige Steuern*		*1.262,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	1.262,60	0	0	0	0	0
74460000	*Versicherungen*		*110.460,55*	*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)	27.615,16	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
74480000	*Schadensfälle*		*5.083,29*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	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

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		54480.40008	Schadensfälle	128,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	*Verfügungsmittel*		*838,79*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		00000.66000	Verfügungsmittel (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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***12.833.110,17***	***14.623.565***	***16.548.117***	***16.618.220***	***16.359.143***	***16.201.024***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**1.541.999,07**	**-136.715**	**-1.196.667**	**-587.870**	**-7.293**	**595.326**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.010.895,84	5.202.000	2.344.100	1.404.000	1.430.000	1.231.000
	68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*		*6.010.895,84*	*5.202.000*	*2.344.100*	*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 Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	40.000	20.000	0	0	0
		37910.00064	Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichanlagen auf LED	0,00	27.500	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
	37910.00087	Zuwendung für die Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	0,00	0	34.000	0	0	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	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*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	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*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	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*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

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.192.319,24***	***6.582.000***	***3.957.100***	***2.714.000***	***2.740.000***	***2.301.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
	78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*691.283,42*	*1.100.000*	*1.200.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
		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	550.000	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	7.334.000	8.800.000	1.872.000	2.117.000
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*2.699.003,17*	*5.503.000*	*5.003.000*	*5.810.000*	*1.465.000*	*1.410.000*
		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	37.000	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	1.500.000	250.000	500.000	1.300.000
		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	151.000	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
	78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*885.196,86*	*3.070.000*	*2.331.000*	*2.990.000*	*407.000*	*707.000*

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09110.40049	Bau von neuen Spielfeldern (0801)	45.527,64	0	0	0	0	0
09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
09111.40035	RW-Kanal Bucholtzstraße (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-Kanalsanierung 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

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	15.949,38	0	0	0	0	0
	09111.40182	SW-Kanalsanierung 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	Kanalsanierung 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 Bültstraße 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 Bültstraße (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	377.000	132.000	67.000	532.000
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*52.973,30*	*563.500*	*344.000*	*117.000*	*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

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		08110.40008 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	1.256,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	35.000	0	0	0
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*13.788,85*	*48.000*	*33.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		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	16.500	15.000	100.000	100.000
	78400000	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		11110.40004 Beteiligung an der Klärschlammbeteiligungsgesellschaft (1102)	0,00	0	1.500	0	0	0
	78440000	*Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten*	*100.000,00*	*100.000*	*15.000*	*15.000*	*100.000*	*100.000*
		14223.40000 KVW-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	1.235.000	60.000	10.000	10.000
	78110000	*Zuweisungen für Investitionen an das Land*	*266.282,71*	*1.837.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		09110.40092 Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	0,00	2.000	0	0	0	0
		19910.40017 Deckensanierung 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
	78120000	*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*	*3.180.364,50*	*600.000*	*1.005.000*	*0*	*0*	*0*
		19910.40007 Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102	67.450,88	0	325.000	0	0	0
		19910.40016 Breitbandversorgung (1103)	3.112.913,62	600.000	680.000	0	0	0
	78140000	*Zuweisungen für Investitionen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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
	78170000	*Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen*	*1.549,84*	*50.000*	*230.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		19910.40013 Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)	1.549,84	50.000	230.000	10.000	10.000	10.000
	78180000	*Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
		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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.890.442,65**	**12.981.500**	**10.162.500**	**9.907.000**	**2.949.000**	**3.659.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-698.123,41**	**-6.399.500**	**-6.205.400**	**-7.193.000**	**-209.000**	**-1.358.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**843.875,66**	**-6.536.215**	**-7.402.067**	**-7.780.870**	**-216.293**	**-762.674**
33	+	Rückflüsse von Darlehen	15.543,21	0	0	0	0	0
	68683000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*15.543,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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
	69203000	*Euro- Währung (fester Zins)*	*0,00*	*3.500.000*	*5.000.000*	*7.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		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
	69273500	*Kreditinstitut Laufzeit >5 Jahre ordentliche Tilgung*	*25.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		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
	79275000	*ordentliche Tilgung*		*-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	*Außerordentliche Tilgung*		*-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	*ordentliche Tilgung*		*-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
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***-210.044,79***	***3.204.373***	***4.286.180***	***5.986.180***	***886.180***	***786.180***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**633.830,87**	**-3.331.842**	**-3.115.887**	**-1.794.690**	**669.887**	**23.506**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.330.368,00	3.700.000	3.500.000	384.113	-1.410.577	-740.690
	00099999	*Saldovortrag*		*4.330.368,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		20119.00001	Ergebnisvortrag (Vortrag buchungsmäßiger Kassenbestand)	4.330.368,00	0	0	0	0	0
	69999900	*Finanzmittelvortrag Vorjahr*		*0,00*	*3.700.000*	*3.500.000*	*384.113*	*-1.410.577*	*-740.690*
		99996.00079	Finanzmittelvortrag	0,00	3.700.000	3.500.000	384.113	-1.410.577	-740.690
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**4.984.367,39**	**368.158**	**384.113**	**-1.410.577**	**-740.690**	**-717.184**

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	1.257.500	-1.628.518	-371.018	0	-371.018
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	-753.474	19.526	0	19.526
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	-204.274	-77.274	0	-77.274
08 02	Sportförderung	0	-61.959	-61.959	0	-61.959
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	94.000	-373.180	-279.180	0	-279.180
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	544.000	-487.573	56.427	0	56.427
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.250.948	-1.075.636	175.312	0	175.312
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	260.000	-18.500	241.500	0	241.500
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	557.000	-911.375	-354.375	0	-354.375
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	31.000	-57.500	-26.500	0	-26.500
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	132.000	-130.500	1.500	0	1.500
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	38.600	-115.028	-76.428	0	-76.428
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	10.101.000	-5.996.279	4.104.721	-148.000	3.956.721
	Gesamt	**16.994.355**	**-17.596.662**	**-602.307**	**-148.000**	**-750.307**

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	602.500	1.420.306	-817.806	1.334.000	4.315.000	-2.981.000
01 08	Bauhof	0	448.143	-448.143	0	40.000	-40.000
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	321.000	-241.800
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	705.474	42.526	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	136.896	-79.896	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	331.180	-272.680	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	527.000	472.436	54.564	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.001.000	618.425	382.575	110.000	881.500	-771.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

	Bezeichnung Teilhaushalte	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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	-3.798.806	0	0	0	6.100.000
01 08	Bauhof	-488.143	0	0	0	0
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-50.876	0	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	-336.990	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	34.026	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	-140.896	0	1.380	-1.380	0
08 02	Sportförderung	-61.959	0	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-275.180	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	54.564	0	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	-388.925	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	68.000	418.820	-350.820	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	111.648	-73.048	0	151.000	-151.000
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	1.500.000	-1.500.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	5.000	53.770	-48.770	0	25.000	-25.000
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.103.000	6.566.279	3.536.721	935.000	15.000	920.000
	Gesamt	**15.351.450**	**16.548.117**	**-1.196.667**	**3.957.100**	**10.162.500**	**-6.205.400**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

	Bezeichnung Teilhaushalte	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	192.000	0	0	0	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.533.920	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	-224.048	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	-1.392.447	0	0	0	250.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	-73.770	0	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.456.721	5.000.000	712.440	4.287.560	0
	Gesamt	**-7.402.067**	**5.000.000**	**713.820**	**4.286.180**	**9.655.000**

Einzelbudgets – Produktgruppen

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschafts-pflege
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 02Feuerwehr 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 01Öffentliches 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

Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	589.800	609.800	629.800	649.800
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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.079.926,02***	***1.216.150***	***1.278.219***	***1.303.442***	***1.333.774***	***1.364.113***
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	-	Bilanzielle 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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.169.939,92***	***2.919.734***	***3.546.734***	***3.590.889***	***3.440.435***	***3.379.888***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.090.013,90**	**-1.703.584**	**-2.268.515**	**-2.287.447**	**-2.106.661**	**-2.015.775**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.090.013,90**	**-1.703.584**	**-2.268.515**	**-2.287.447**	**-2.106.661**	**-2.015.775**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	460.000	330.000	130.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***460.000***	***330.000***	***130.000***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.090.013,90**	**-1.703.584**	**-1.808.515**	**-1.957.447**	**-1.976.661**	**-2.015.775**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.757.473,50	1.654.318	1.790.205	1.790.205	1.790.205	1.438.993
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-404.498,50	-403.621	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-737.038,90**	**-452.887**	**-422.810**	**-571.742**	**-590.956**	**-981.282**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	334.429,27	456.300	589.800	0	609.800	629.800	649.800
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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***405.653,60***	***566.150***	***603.650***	***0***	***623.650***	***643.650***	***663.650***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.265.857,32***	***2.839.598***	***3.266.776***	***0***	***3.286.491***	***3.061.144***	***2.991.254***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.860.203,72**	**-2.273.448**	**-2.663.126**	**0**	**-2.662.841**	**-2.417.494**	**-2.327.604**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	667.500	34.000	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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***968.719,65***	***1.767.500***	***1.334.000***	***0***	***800.000***	***800.000***	***800.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	1.200.000	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	70.000	0	26.000	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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***2.872.898,94***	***5.748.000***	***4.385.000***	***6.100.000***	***6.146.000***	***1.426.000***	***926.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.904.179,29**	**-3.980.500**	**-3.051.000**	**-6.100.000**	**-5.346.000**	**-626.000**	**-126.000**

Produktgruppe 01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***100,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***154.227,16***	***157.780***	***158.829***	***160.360***	***161.918***	***158.606***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.127,16**	**-157.680**	**-158.729**	**-160.260**	**-161.818**	**-158.506**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.127,16**	**-157.680**	**-158.729**	**-160.260**	**-161.818**	**-158.506**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-154.127,16**	**-157.680**	**-158.729**	**-160.260**	**-161.818**	**-158.506**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.398,05	-20.937	-24.399	-24.399	-24.399	-24.399
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.525,21**	**-178.617**	**-183.128**	**-184.659**	**-186.217**	**-182.905**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.614,63***	***147.573***	***147.539***	***0***	***148.322***	***149.118***	***149.931***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.514,63**	**-147.473**	**-147.439**	**0**	**-148.222**	**-149.018**	**-149.831**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 02
Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***590,65***	***550***	***550***	***550***	***550***	***550***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***284.010,20***	***274.172***	***285.955***	***292.735***	***299.644***	***289.297***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-283.419,55**	**-273.622**	**-285.405**	**-292.185**	**-299.094**	**-288.747**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-283.419,55**	**-273.622**	**-285.405**	**-292.185**	**-299.094**	**-288.747**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-283.419,55**	**-273.622**	**-285.405**	**-292.185**	**-299.094**	**-288.747**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-58.890,48	-55.164	-58.891	-58.891	-58.891	-58.891
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-342.310,03**	**-328.786**	**-344.296**	**-351.076**	**-357.985**	**-347.638**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***594,25***	***550***	***550***	***0***	***550***	***550***	***550***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.086,81***	***240.478***	***245.988***	***0***	***250.114***	***254.319***	***258.606***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.492,56**	**-239.928**	**-245.438**	**0**	**-249.564**	**-253.769**	**-258.056**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0102)

Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindefahnen, 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

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.03**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***17.631,67***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***294.120,58***	***339.550***	***326.017***	***340.124***	***339.545***	***337.924***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.488,91**	**-339.050**	**-325.517**	**-339.624**	**-339.045**	**-337.424**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.488,91**	**-339.050**	**-325.517**	**-339.624**	**-339.045**	**-337.424**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-276.488,91**	**-339.050**	**-325.517**	**-339.624**	**-339.045**	**-337.424**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	353.754,38	339.690	354.215	354.215	354.215	354.215
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-77.265,47	-70.481	-77.266	-77.266	-77.266	-77.266
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-69.841**	**-48.568**	**-62.675**	**-62.096**	**-60.475**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.394,18***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***263.074,68***	***316.214***	***306.349***	***0***	***309.846***	***313.392***	***316.987***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.680,50**	**-315.714**	**-305.849**	**0**	**-309.346**	**-312.892**	**-316.487**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***21.137,63***	***65.000***	***30.000***	***0***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-21.137,63**	**-65.000**	**-30.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

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

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.04**	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, Trennungsentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter
Beschäftigte der Gemeinde Wettringen

Produkt

01.04.01	Personalplanung und -betreuung
01.04.02	Ausbildung und Qualifizierung

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01 04
Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***9.569***	***9.792***	***10.124***	***10.463***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***179.757,08***	***334.907***	***351.941***	***403.341***	***404.370***	***399.647***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.757,08**	**-334.907**	**-342.372**	**-393.549**	**-394.246**	**-389.184**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.757,08**	**-334.907**	**-342.372**	**-393.549**	**-394.246**	**-389.184**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-179.757,08**	**-334.907**	**-342.372**	**-393.549**	**-394.246**	**-389.184**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	197.765,90	142.075	197.770	197.770	197.770	197.770
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.008,82	-21.250	-18.009	-18.009	-18.009	-18.009
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-214.082**	**-162.611**	**-213.788**	**-214.485**	**-209.423**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 04
Personalmanagement

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.075,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***386.384,11***	***408.422***	***433.505***	***0***	***485.740***	***488.525***	***491.365***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.308,67**	**-408.422**	**-433.505**	**0**	**-485.740**	**-488.525**	**-491.365**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***100,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 01.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.06**	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)
- Gewerbesteuergesetz (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***267.324,37***	***248.734***	***296.531***	***301.810***	***307.191***	***305.446***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.324,37**	**-248.734**	**-296.531**	**-301.810**	**-307.191**	**-305.446**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.324,37**	**-248.734**	**-296.531**	**-301.810**	**-307.191**	**-305.446**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-267.324,37**	**-248.734**	**-296.531**	**-301.810**	**-307.191**	**-305.446**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	313.324,83	326.614	313.328	313.328	313.328	313.328
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-46.000,46	-47.890	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**29.990**	**-29.203**	**-34.482**	**-39.863**	**-38.118**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 06
Finanzmanagement und Rechnungswesen

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.691,78***	***224.549***	***264.846***	***0***	***324.023***	***273.279***	***277.618***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.701,78**	**-224.549**	**-264.846**	**0**	**-324.023**	**-273.279**	**-277.618**
		Investitionstätigkeit							
		---------- ----------							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 bereitszustellen.
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

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.07**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	589.500	609.500	629.500	649.500
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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.055.976,00***	***1.210.000***	***1.257.500***	***1.282.500***	***1.312.500***	***1.342.500***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.530.890,52***	***1.152.502***	***1.628.518***	***1.586.771***	***1.415.086***	***1.369.221***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-474.914,52**	**57.498**	**-371.018**	**-304.271**	**-102.586**	**-26.721**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-474.914,52**	**57.498**	**-371.018**	**-304.271**	**-102.586**	**-26.721**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	460.000	330.000	130.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***460.000***	***330.000***	***130.000***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-474.914,52**	**57.498**	**88.982**	**25.729**	**27.414**	**-26.721**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	340.155,68	360.812	360.812	360.812	360.812	9.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-81.344,82	-91.120	-81.345	-81.345	-81.345	-81.345
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-216.103,66**	**327.189**	**368.449**	**305.196**	**306.881**	**-98.466**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	334.159,27	456.000	589.500	0	609.500	629.500	649.500
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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***361.337,73***	***565.000***	***602.500***	***0***	***622.500***	***642.500***	***662.500***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***588.185,11***	***1.110.273***	***1.420.306***	***0***	***1.313.912***	***1.121.568***	***1.029.273***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.847,38**	**-545.273**	**-817.806**	**0**	**-691.412**	**-479.068**	**-366.773**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.000,00	667.500	34.000	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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***963.579,65***	***1.767.500***	***1.334.000***	***0***	***800.000***	***800.000***	***800.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.100.000	1.200.000	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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***2.785.212,99***	***5.545.000***	***4.315.000***	***6.100.000***	***6.120.000***	***1.400.000***	***900.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.821.633,34**	**-3.777.500**	**-2.981.000**	**-6.100.000**	**-5.320.000**	**-600.000**	**-100.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 001 Baugrundstücke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 002 Gewerbegrundstücke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 003.04 Grünflächen (1301)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 006 Sonstige unbebaute Grundstücke (0107)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-1*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 007 Ackerland									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-407*	*-400*	*-250*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 009 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 010 Grundstücke mit Wohnbauten									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-300*	*-550*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 011.01 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (0107)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 256 Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 282 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 17									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-708*	*-1.160*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 283 Schaffung von zusätzlichen Plätzen (Kindertageseinrichtung) (0601)									
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 289 Wohnungsbauprogramm									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-20*	*0*	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 313 Technische Aufwertung des Schulzentrums									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-113*	*0*	*-1.500*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 322 Neubau einer privaten Realschule									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-1.157*	*-1.000*	*-400*	*-600*	*-600*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 338 Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-40*	*-60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 345 Erneuerung des Hallenbodens ind er Ludgerussporthalle									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-128*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 353 Modernisierung des Rathauses									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-20*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 363 Errichtung einer Mensa									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-200*	*-1.000*	*-1.000*	*-500*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 367 Errichtung von Photovoltaikanlagen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktgruppe 01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.08**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.627,70***	***5.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***459.510,01***	***411.989***	***498.843***	***505.648***	***512.581***	***519.647***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.882,31**	**-406.989**	**-488.843**	**-495.648**	**-502.581**	**-509.647**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-453.882,31**	**-406.989**	**-488.843**	**-495.648**	**-502.581**	**-509.647**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-453.882,31**	**-406.989**	**-488.843**	**-495.648**	**-502.581**	**-509.647**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	552.472,71	485.128	564.080	564.080	564.080	564.080
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-98.590,40	-96.779	-98.590	-98.590	-98.590	-98.590
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-18.640**	**-23.353**	**-30.158**	**-37.091**	**-44.157**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08
Bauhof

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***402.720,20***	***391.989***	***448.143***	***0***	***454.434***	***460.843***	***467.374***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.558,20**	**-391.989**	**-448.143**	**0**	**-454.434**	**-460.843**	**-467.374**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***5.140,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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	40.000	0	5.000	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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***66.548,32***	***138.000***	***40.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-61.408,32**	**-138.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 013.02 **Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Bauhof**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 303 **Errichtung eines Waschplatzes mit Koaleszenzabscheider am Bauhof**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produktbereich 02

Produktbereich	**02**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***104.204,64***	***113.600***	***135.600***	***151.600***	***162.600***	***153.600***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***477.596,86***	***456.457***	***490.040***	***497.740***	***519.531***	***497.228***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.392,22**	**-342.857**	**-354.440**	**-346.140**	**-356.931**	**-343.628**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.392,22**	**-342.857**	**-354.440**	**-346.140**	**-356.931**	**-343.628**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.392,22**	**-342.857**	**-354.440**	**-346.140**	**-356.931**	**-343.628**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-96.837,97	-104.181	-96.840	-96.840	-96.840	-96.840
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-470.230,19**	**-447.038**	**-451.280**	**-442.980**	**-453.771**	**-440.468**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.949,91***	***98.600***	***95.600***	***0***	***101.600***	***107.600***	***98.600***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***380.647,25***	***378.599***	***395.784***	***0***	***387.542***	***403.373***	***386.270***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.697,34**	**-279.999**	**-300.184**	**0**	**-285.942**	**-295.773**	**-287.670**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***40.379,57***	***65.150***	***79.200***	***0***	***44.000***	***45.000***	***46.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	37.000	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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***16.197,29***	***417.000***	***321.000***	***85.000***	***90.000***	***5.000***	***490.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**24.182,28**	**-351.850**	**-241.800**	**-85.000**	**-46.000**	**40.000**	**-444.000**

Produktgruppe 02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	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)
- Verwaltungsverfahrengesetz 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***27.718,84***	***28.500***	***29.500***	***29.500***	***29.500***	***29.500***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***89.125,03***	***91.808***	***93.627***	***95.281***	***96.968***	***92.934***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.406,19**	**-63.308**	**-64.127**	**-65.781**	**-67.468**	**-63.434**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.406,19**	**-63.308**	**-64.127**	**-65.781**	**-67.468**	**-63.434**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.406,19**	**-63.308**	**-64.127**	**-65.781**	**-67.468**	**-63.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.093,75	-21.586	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.499,94**	**-84.894**	**-81.222**	**-82.876**	**-84.563**	**-80.529**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.487,77***	***28.500***	***29.500***	***0***	***29.500***	***29.500***	***29.500***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.883,48***	***79.843***	***80.376***	***0***	***81.153***	***81.946***	***82.754***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.395,71**	**-51.343**	**-50.876**	**0**	**-51.653**	**-52.446**	**-53.254**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.139,84***	***24.100***	***49.100***	***59.100***	***64.100***	***64.100***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***206.071,78***	***166.150***	***184.290***	***178.379***	***183.469***	***183.558***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.931,94**	**-142.050**	**-135.190**	**-119.279**	**-119.369**	**-119.458**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.931,94**	**-142.050**	**-135.190**	**-119.279**	**-119.369**	**-119.458**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.931,94**	**-142.050**	**-135.190**	**-119.279**	**-119.369**	**-119.458**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-35.628,71	-35.633	-35.628	-35.628	-35.628	-35.628
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-225.560,65**	**-177.683**	**-170.818**	**-154.907**	**-154.997**	**-155.086**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.855,84***	***9.100***	***9.100***	***0***	***9.100***	***9.100***	***9.100***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.514,43***	***101.150***	***104.290***	***0***	***83.379***	***83.469***	***83.558***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.658,59**	**-92.050**	**-95.190**	**0**	**-74.279**	**-74.369**	**-74.458**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***40.379,57***	***65.150***	***79.200***	***0***	***44.000***	***45.000***	***46.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	37.000	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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***16.197,29***	***415.000***	***321.000***	***85.000***	***90.000***	***5.000***	***490.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**24.182,28**	**-349.850**	**-241.800**	**-85.000**	**-46.000**	**40.000**	**-444.000**

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 Feuschutzhilfeleistungsgesetzes 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 Ferwehrfahrzeug 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 209 Errichtung von Sirenenanlagen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-2***	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produktgruppe 02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***47.859,30***	***48.000***	***49.000***	***50.000***	***51.000***	***52.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***127.284,78***	***140.509***	***167.625***	***169.812***	***172.039***	***174.309***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.425,48**	**-92.509**	**-118.625**	**-119.812**	**-121.039**	**-122.309**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.425,48**	**-92.509**	**-118.625**	**-119.812**	**-121.039**	**-122.309**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.425,48**	**-92.509**	**-118.625**	**-119.812**	**-121.039**	**-122.309**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.780,97	-26.666	-25.782	-25.782	-25.782	-25.782
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.206,45**	**-119.175**	**-144.407**	**-145.594**	**-146.821**	**-148.091**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.929,30***	***48.000***	***49.000***	***0***	***50.000***	***51.000***	***52.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.901,64***	***140.483***	***167.599***	***0***	***169.786***	***172.013***	***174.283***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.972,34**	**-92.483**	**-118.599**	**0**	**-119.786**	**-121.013**	**-122.283**
		Investitionstätigkeit							
		---------- ----------							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	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
- Diensanweisungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.677,00***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.694,17***	***42.568***	***37.877***	***38.482***	***39.099***	***39.726***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.017,17**	**-34.568**	**-29.877**	**-30.482**	**-31.099**	**-31.726**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.017,17**	**-34.568**	**-29.877**	**-30.482**	**-31.099**	**-31.726**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.017,17**	**-34.568**	**-29.877**	**-30.482**	**-31.099**	**-31.726**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.061,58	-13.581	-11.062	-11.062	-11.062	-11.062
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.078,75**	**-48.149**	**-40.939**	**-41.544**	**-42.161**	**-42.788**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.677,00***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.091,47***	***42.568***	***37.877***	***0***	***38.482***	***39.099***	***39.726***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.414,47**	**-34.568**	**-29.877**	**0**	**-30.482**	**-31.099**	**-31.726**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 02.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.809,66***	***5.000***	***0***	***5.000***	***10.000***	***0***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.421,10***	***15.422***	***6.621***	***15.786***	***27.956***	***6.701***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.611,44**	**-10.422**	**-6.621**	**-10.786**	**-17.956**	**-6.701**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.611,44**	**-10.422**	**-6.621**	**-10.786**	**-17.956**	**-6.701**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.611,44**	**-10.422**	**-6.621**	**-10.786**	**-17.956**	**-6.701**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.272,96	-6.716	-7.273	-7.273	-7.273	-7.273
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.884,40**	**-17.138**	**-13.894**	**-18.059**	**-25.229**	**-13.974**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 05
Wahlen, Statistik

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***5.000***	***10.000***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.256,23***	***14.555***	***5.642***	***0***	***14.742***	***26.846***	***5.949***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.256,23**	**-9.555**	**-5.642**	**0**	**-9.742**	**-16.846**	**-5.949**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***432.610,60***	***555.000***	***773.000***	***795.000***	***817.000***	***839.000***
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	170.000	167.000	171.000	175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.362,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	-	Transferaufwendungen	348.360,57	300.000	358.000	363.000	368.000	373.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.049,05	35.000	36.000	35.500	36.000	35.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***714.726,27***	***713.303***	***753.474***	***757.306***	***769.180***	***780.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.115,67**	**-158.303**	**19.526**	**37.694**	**47.820**	**58.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.115,67**	**-158.303**	**19.526**	**37.694**	**47.820**	**58.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.115,67**	**-158.303**	**19.526**	**37.694**	**47.820**	**58.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-285.538,68	-336.896	-285.537	-285.537	-285.537	-285.537
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-567.654,35**	**-495.199**	**-266.011**	**-247.843**	**-237.717**	**-226.637**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***417.414,70***	***531.000***	***748.000***	***0***	***770.000***	***792.000***	***814.000***
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	170.000	0	167.000	171.000	175.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	426.478,58	292.000	350.000	0	355.000	360.000	365.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.166,17	35.000	36.000	0	35.500	36.000	35.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***743.605,26***	***675.303***	***705.474***	***0***	***709.306***	***721.180***	***732.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.190,56**	**-144.303**	**42.526**	**0**	**60.694**	**70.820**	**81.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***270.779,87***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***9.581,92***	***19.000***	***8.500***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**261.197,95**	**131.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktgruppe 03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	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
SchülerI-/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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***432.610,60***	***555.000***	***773.000***	***795.000***	***817.000***	***839.000***
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	170.000	167.000	171.000	175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.362,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	-	Transferaufwendungen	348.360,57	300.000	358.000	363.000	368.000	373.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.049,05	35.000	36.000	35.500	36.000	35.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***714.726,27***	***713.303***	***753.474***	***757.306***	***769.180***	***780.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.115,67**	**-158.303**	**19.526**	**37.694**	**47.820**	**58.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.115,67**	**-158.303**	**19.526**	**37.694**	**47.820**	**58.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.115,67**	**-158.303**	**19.526**	**37.694**	**47.820**	**58.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-285.538,68	-336.896	-285.537	-285.537	-285.537	-285.537
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-567.654,35**	**-495.199**	**-266.011**	**-247.843**	**-237.717**	**-226.637**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***417.414,70***	***531.000***	***748.000***	***0***	***770.000***	***792.000***	***814.000***
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	170.000	0	167.000	171.000	175.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	426.478,58	292.000	350.000	0	355.000	360.000	365.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.166,17	35.000	36.000	0	35.500	36.000	35.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***743.605,26***	***675.303***	***705.474***	***0***	***709.306***	***721.180***	***732.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.190,56**	**-144.303**	**42.526**	**0**	**60.694**	**70.820**	**81.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***270.779,87***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***9.581,92***	***19.000***	***8.500***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**261.197,95**	**131.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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 Höher 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 Schülerbefgörderung 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 (100.000 €)
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.

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (0301)

Miete für die beiden Kopierer im Schulzentrum

Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)

Zeitschriften, Gesetzesblätter und sonstige Geschäftsaufwendugnen = 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)

Anschaffungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 293 Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 99999998 Schulpauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***271***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produktbereich 04

Produktbereich	**04**	Kultur

Beschreibung

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtigungen
- Theater
- Volkshochschulzweckverband
- Musikschulzweckverband
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftichen Einrichtungen

Produktgruppe

04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
04.02	Bürgerhalle
04.03	Heimathaus

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.122,61***	***24.888***	***27.888***	***28.888***	***30.888***	***31.888***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***186.417,78***	***194.339***	***205.431***	***201.250***	***203.139***	***204.501***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.295,17**	**-169.451**	**-177.543**	**-172.362**	**-172.251**	**-172.613**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.295,17**	**-169.451**	**-177.543**	**-172.362**	**-172.251**	**-172.613**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.295,17**	**-169.451**	**-177.543**	**-172.362**	**-172.251**	**-172.613**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.857,01	-47.255	-42.865	-42.865	-42.865	-42.865
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.152,18**	**-216.706**	**-220.408**	**-215.227**	**-215.116**	**-215.478**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.996,30***	***24.000***	***27.000***	***0***	***28.000***	***30.000***	***31.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.656,01***	***196.023***	***212.404***	***0***	***193.149***	***194.961***	***196.736***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.659,71**	**-172.023**	**-185.404**	**0**	**-165.149**	**-164.961**	**-165.736**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***1.000***	***8.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-8.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktgruppe 04.01

Produktbereich	**04**	Kultur
Produktgruppe	**04.01**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.781,36***	***7.888***	***7.888***	***7.888***	***7.888***	***7.888***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***104.714,87***	***121.043***	***120.652***	***115.870***	***117.092***	***118.319***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.933,51**	**-113.155**	**-112.764**	**-107.982**	**-109.204**	**-110.431**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.933,51**	**-113.155**	**-112.764**	**-107.982**	**-109.204**	**-110.431**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.933,51**	**-113.155**	**-112.764**	**-107.982**	**-109.204**	**-110.431**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.947,58	-18.818	-6.956	-6.956	-6.956	-6.956
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.881,09**	**-131.973**	**-119.720**	**-114.938**	**-116.160**	**-117.387**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.985,36***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.450,44***	***121.043***	***120.652***	***0***	***115.870***	***117.092***	***118.319***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.465,08**	**-114.043**	**-113.652**	**0**	**-108.870**	**-110.092**	**-111.319**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (0401)

Heimatförderung vom Land NRW - Preisgeld Heimatpreis 5.000 Euro
Das Land NRW fördert kulturelle Angebote für Kinder im Alter von 10-14 Jahren. Erstmalig 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

Produktbereich	**04**	Kultur
Produktgruppe	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.941,72***	***7.000***	***8.000***	***9.000***	***10.000***	***11.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.092,58***	***49.169***	***54.036***	***54.443***	***54.910***	***54.941***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.150,86**	**-42.169**	**-46.036**	**-45.443**	**-44.910**	**-43.941**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.150,86**	**-42.169**	**-46.036**	**-45.443**	**-44.910**	**-43.941**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.150,86**	**-42.169**	**-46.036**	**-45.443**	**-44.910**	**-43.941**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-19.875,15	-14.445	-19.875	-19.875	-19.875	-19.875
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.026,01**	**-56.614**	**-65.911**	**-65.318**	**-64.785**	**-63.816**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 02
Bürgerhalle

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.443,68***	***7.000***	***8.000***	***0***	***9.000***	***10.000***	***11.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.793,31***	***44.556***	***54.734***	***0***	***55.082***	***55.488***	***55.849***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.349,63**	**-37.556**	**-46.734**	**0**	**-46.082**	**-45.488**	**-44.849**
		Investitionstätigkeit							
		---------- ----------							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***500***	***7.500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-7.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Produktbereich	**04**	Kultur
Produktgruppe	**04.03**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.399,53***	***10.000***	***12.000***	***12.000***	***13.000***	***13.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.610,33***	***24.127***	***30.743***	***30.937***	***31.137***	***31.241***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.210,80**	**-14.127**	**-18.743**	**-18.937**	**-18.137**	**-18.241**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.210,80**	**-14.127**	**-18.743**	**-18.937**	**-18.137**	**-18.241**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.210,80**	**-14.127**	**-18.743**	**-18.937**	**-18.137**	**-18.241**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.034,28	-13.991	-16.034	-16.034	-16.034	-16.034
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.245,08**	**-28.118**	**-34.777**	**-34.971**	**-34.171**	**-34.275**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 03
Heimathaus

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.567,26***	***10.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***13.000***	***13.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.412,26***	***30.424***	***37.018***	***0***	***22.197***	***22.381***	***22.568***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.845,00**	**-20.424**	**-25.018**	**0**	**-10.197**	**-9.381**	**-9.568**
		Investitionstätigkeit							
		---------- ----------							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Produktbereich	**05**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***466.398,95***	***303.000***	***583.000***	***533.000***	***483.000***	***433.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***769.596,21***	***814.791***	***1.217.992***	***1.174.056***	***1.120.233***	***1.076.479***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.197,26**	**-511.791**	**-634.992**	**-641.056**	**-637.233**	**-643.479**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.197,26**	**-511.791**	**-634.992**	**-641.056**	**-637.233**	**-643.479**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-303.197,26**	**-511.791**	**-634.992**	**-641.056**	**-637.233**	**-643.479**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-144.838,30	-112.277	-161.191	-161.191	-161.191	-161.191
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-448.035,56**	**-624.068**	**-796.183**	**-802.247**	**-798.424**	**-804.670**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***463.939,15***	***303.000***	***583.000***	***0***	***533.000***	***483.000***	***433.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***656.632,34***	***814.743***	***1.217.944***	***0***	***1.174.008***	***1.120.185***	***1.076.479***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.693,19**	**-511.743**	**-634.944**	**0**	**-641.008**	**-637.185**	**-643.479**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	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 ll 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***466.398,95***	***303.000***	***583.000***	***533.000***	***483.000***	***433.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***769.596,21***	***814.791***	***1.217.992***	***1.174.056***	***1.120.233***	***1.076.479***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.197,26**	**-511.791**	**-634.992**	**-641.056**	**-637.233**	**-643.479**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.197,26**	**-511.791**	**-634.992**	**-641.056**	**-637.233**	**-643.479**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-303.197,26**	**-511.791**	**-634.992**	**-641.056**	**-637.233**	**-643.479**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-144.838,30	-112.277	-161.191	-161.191	-161.191	-161.191
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-448.035,56**	**-624.068**	**-796.183**	**-802.247**	**-798.424**	**-804.670**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***463.939,15***	***303.000***	***583.000***	***0***	***533.000***	***483.000***	***433.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***656.632,34***	***814.743***	***1.217.944***	***0***	***1.174.008***	***1.120.185***	***1.076.479***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.693,19**	**-511.743**	**-634.944**	**0**	**-641.008**	**-637.185**	**-643.479**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Produktbereich 06

Produktbereich	**06**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***155.783,08***	***152.000***	***229.000***	***231.000***	***233.000***	***235.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***480.889,95***	***526.976***	***697.489***	***661.116***	***593.753***	***544.405***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.106,87**	**-374.976**	**-468.489**	**-430.116**	**-360.753**	**-309.405**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.106,87**	**-374.976**	**-468.489**	**-430.116**	**-360.753**	**-309.405**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.106,87**	**-374.976**	**-468.489**	**-430.116**	**-360.753**	**-309.405**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-56.585,09	-53.645	-56.587	-56.587	-56.587	-56.587
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-381.691,96**	**-428.621**	**-525.076**	**-486.703**	**-417.340**	**-365.992**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.990,38***	***119.000***	***195.000***	***0***	***196.000***	***197.000***	***198.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***439.444,52***	***474.972***	***645.429***	***0***	***609.056***	***541.693***	***492.345***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.454,14**	**-355.972**	**-450.429**	**0**	**-413.056**	**-344.693**	**-294.345**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***4.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***3.951,30***	***23.000***	***23.000***	***50.000***	***73.000***	***13.000***	***13.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**548,70**	**-23.000**	**-23.000**	**-50.000**	**-73.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produktgruppe 06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***121.367,08***	***119.000***	***195.000***	***196.000***	***197.000***	***198.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***379.385,82***	***396.807***	***569.080***	***532.666***	***465.263***	***415.873***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.018,74**	**-277.807**	**-374.080**	**-336.666**	**-268.263**	**-217.873**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.018,74**	**-277.807**	**-374.080**	**-336.666**	**-268.263**	**-217.873**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-258.018,74**	**-277.807**	**-374.080**	**-336.666**	**-268.263**	**-217.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.168,76	-16.482	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.187,50**	**-294.289**	**-392.250**	**-354.836**	**-286.433**	**-236.043**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.530,18***	***119.000***	***195.000***	***0***	***196.000***	***197.000***	***198.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***381.955,83***	***387.803***	***560.020***	***0***	***523.606***	***456.203***	***406.813***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.425,65**	**-268.803**	**-365.020**	**0**	**-327.606**	**-259.203**	**-208.813**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***34.416,00***	***33.000***	***34.000***	***35.000***	***36.000***	***37.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***101.504,13***	***130.169***	***128.409***	***128.450***	***128.490***	***128.532***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.088,13**	**-97.169**	**-94.409**	**-93.450**	**-92.490**	**-91.532**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.088,13**	**-97.169**	**-94.409**	**-93.450**	**-92.490**	**-91.532**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.088,13**	**-97.169**	**-94.409**	**-93.450**	**-92.490**	**-91.532**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.416,33	-37.163	-38.417	-38.417	-38.417	-38.417
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.504,46**	**-134.332**	**-132.826**	**-131.867**	**-130.907**	**-129.949**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***460,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.488,69***	***87.169***	***85.409***	***0***	***85.450***	***85.490***	***85.532***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.028,49**	**-87.169**	**-85.409**	**0**	**-85.450**	**-85.490**	**-85.532**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***4.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***3.951,30***	***23.000***	***23.000***	***50.000***	***73.000***	***13.000***	***13.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**548,70**	**-23.000**	**-23.000**	**-50.000**	**-73.000**	**-13.000**	**-13.000**

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.
Ferienerholungsmaßnahmen = 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 077 Neuanlegung Spielplätze									
Saldo: (Einzahlungen ./. 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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 07

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***97.190,44***	***133.000***	***132.000***	***133.000***	***134.000***	***135.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.190,44**	**-133.000**	**-132.000**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.190,44**	**-133.000**	**-132.000**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.190,44**	**-133.000**	**-132.000**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-550,77	-200	-551	-551	-551	-551
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.741,21**	**-133.200**	**-132.551**	**-133.551**	**-134.551**	**-135.551**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.856,38***	***133.000***	***132.000***	***0***	***133.000***	***134.000***	***135.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.856,38**	**-133.000**	**-132.000**	**0**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 07.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	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)

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***97.190,44***	***133.000***	***132.000***	***133.000***	***134.000***	***135.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.190,44**	**-133.000**	**-132.000**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.190,44**	**-133.000**	**-132.000**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.190,44**	**-133.000**	**-132.000**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-550,77	-200	-551	-551	-551	-551
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.741,21**	**-133.200**	**-132.551**	**-133.551**	**-134.551**	**-135.551**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.856,38***	***133.000***	***132.000***	***0***	***133.000***	***134.000***	***135.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.856,38**	**-133.000**	**-132.000**	**0**	**-133.000**	**-134.000**	**-135.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***153.689,17***	***238.500***	***221.000***	***186.000***	***186.000***	***186.000***
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	238.000	153.000	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	51.000	51.000	44.000	44.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,53	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***386.856,54***	***520.363***	***639.413***	***558.401***	***545.463***	***547.697***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.167,37**	**-281.863**	**-418.413**	**-372.401**	**-359.463**	**-361.697**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.167,37**	**-281.863**	**-418.413**	**-372.401**	**-359.463**	**-361.697**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	30.000	20.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***40.000***	***30.000***	***20.000***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.167,37**	**-281.863**	**-378.413**	**-342.401**	**-339.463**	**-361.697**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-89.203,70	-97.197	-89.204	-89.204	-89.204	-89.204
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-322.371,07**	**-379.060**	**-467.617**	**-431.605**	**-428.667**	**-450.901**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.441,22***	***133.000***	***115.500***	***0***	***80.500***	***80.500***	***80.500***
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	248.000	0	163.000	153.000	148.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	42.400,00	54.000	50.000	0	50.000	43.000	43.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.529,79	10.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.936,16***	***477.436***	***530.035***	***0***	***448.733***	***435.499***	***434.336***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.494,94**	**-344.436**	**-414.535**	**0**	**-368.233**	**-354.999**	**-353.836**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***101.950***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***45.616,64***	***178.500***	***83.500***	***220.000***	***223.500***	***58.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-45.616,64**	**-76.550**	**-63.500**	**-220.000**	**-223.500**	**-58.500**	**-3.500**

Produktgruppe 08.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***89.268,08***	***82.000***	***127.000***	***82.000***	***82.000***	***82.000***
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	95.500	20.500	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***117.453,73***	***122.388***	***204.274***	***130.187***	***131.116***	***135.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.185,65**	**-40.388**	**-77.274**	**-48.187**	**-49.116**	**-53.160**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.185,65**	**-40.388**	**-77.274**	**-48.187**	**-49.116**	**-53.160**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.185,65**	**-40.388**	**-77.274**	**-48.187**	**-49.116**	**-53.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.513,94	-32.356	-34.514	-34.514	-34.514	-34.514
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.699,59**	**-72.744**	**-111.788**	**-82.701**	**-83.630**	**-87.674**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.520,00***	***12.000***	***57.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
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	100.500	0	25.500	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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.209,39***	***53.461***	***136.896***	***0***	***62.519***	***63.152***	***63.799***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.689,39**	**-41.461**	**-79.896**	**0**	**-50.519**	**-51.152**	**-51.799**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***101.950***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***45.527,64***	***176.000***	***81.000***	***0***	***1.000***	***56.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-45.527,64**	**-74.050**	**-61.000**	**0**	**-1.000**	**-56.000**	**-1.000**

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-Minispielfeldes (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 Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)

Es wird geprüft, ob die Errichtung der Bewässerungsanlage über Förderprogramme finanziert werden kann.

Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichanlagen 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 Postitionen beplant.
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 204 **Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-28***	***0***	***0***	***0***	***-55***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 226 **Bau eines neuen Rasenspielfeldes**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 329 **Errichtung einer Bewässungsanlage im Sportzentrum**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-20***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 356 **Errichtung eines Bikeparks**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-19***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produktgruppe 08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.493,20***	***69.546***	***61.959***	***68.277***	***61.601***	***61.929***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.493,20**	**-69.546**	**-61.959**	**-68.277**	**-61.601**	**-61.929**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.493,20**	**-69.546**	**-61.959**	**-68.277**	**-61.601**	**-61.929**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.493,20**	**-69.546**	**-61.959**	**-68.277**	**-61.601**	**-61.929**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.487,01	-5.751	-5.487	-5.487	-5.487	-5.487
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.980,21**	**-75.297**	**-67.446**	**-73.764**	**-67.088**	**-67.416**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.121,91***	***69.546***	***61.959***	***0***	***68.277***	***61.601***	***61.929***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.121,91**	**-69.546**	**-61.959**	**0**	**-68.277**	**-61.601**	**-61.929**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Posenkieker für die Errichtung eines Vereinsheims 2024: 7.000 €

Produktgruppe 08.03

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.03**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***64.421,09***	***156.500***	***94.000***	***104.000***	***104.000***	***104.000***
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	8.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,69	9.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***209.909,61***	***328.429***	***373.180***	***359.937***	***352.746***	***350.608***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.488,52**	**-171.929**	**-279.180**	**-255.937**	**-248.746**	**-246.608**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.488,52**	**-171.929**	**-279.180**	**-255.937**	**-248.746**	**-246.608**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	30.000	20.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***40.000***	***30.000***	***20.000***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.488,52**	**-171.929**	**-239.180**	**-225.937**	**-228.746**	**-246.608**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.202,75	-59.089	-49.203	-49.203	-49.203	-49.203
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.691,27**	**-231.018**	**-288.383**	**-275.140**	**-277.949**	**-295.811**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.921,22***	***121.000***	***58.500***	***0***	***68.500***	***68.500***	***68.500***
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	7.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.210,79	9.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***156.604,86***	***354.429***	***331.180***	***0***	***317.937***	***310.746***	***308.608***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.683,64**	**-233.429**	**-272.680**	**0**	**-249.437**	**-242.246**	**-240.108**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***89,00***	***2.500***	***2.500***	***220.000***	***222.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-89,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-220.000**	**-222.500**	**-2.500**	**-2.500**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 332 **Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***-220***	***-220***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produktbereich 09

Produktbereich	**09**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 09

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.615,60***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***176.649,76***	***137.395***	***398.140***	***211.144***	***214.206***	***212.212***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.034,16**	**-137.395**	**-268.140**	**-211.144**	**-214.206**	**-212.212**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.034,16**	**-137.395**	**-268.140**	**-211.144**	**-214.206**	**-212.212**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.034,16**	**-137.395**	**-268.140**	**-211.144**	**-214.206**	**-212.212**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.677,70	-21.676	-27.677	-27.677	-27.677	-27.677
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.711,86**	**-159.071**	**-295.817**	**-238.821**	**-241.883**	**-239.889**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.615,60***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.614,44***	***126.743***	***386.346***	***0***	***198.570***	***200.837***	***203.144***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.998,84**	**-126.743**	**-256.346**	**0**	**-198.570**	**-200.837**	**-203.144**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 09.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 09 01
Gemeindeentwicklungsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.615,60***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***176.649,76***	***137.395***	***398.140***	***211.144***	***214.206***	***212.212***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.034,16**	**-137.395**	**-268.140**	**-211.144**	**-214.206**	**-212.212**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.034,16**	**-137.395**	**-268.140**	**-211.144**	**-214.206**	**-212.212**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.034,16**	**-137.395**	**-268.140**	**-211.144**	**-214.206**	**-212.212**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.677,70	-21.676	-27.677	-27.677	-27.677	-27.677
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.711,86**	**-159.071**	**-295.817**	**-238.821**	**-241.883**	**-239.889**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.615,60***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.614,44***	***126.743***	***386.346***	***0***	***198.570***	***200.837***	***203.144***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.998,84**	**-126.743**	**-256.346**	**0**	**-198.570**	**-200.837**	**-203.144**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Energetsiche 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 Energetsiche 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. 100.000 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.900,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,50	100	100	100	100	100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***203,50***	***4.100***	***4.100***	***1.100***	***4.100***	***1.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.696,50**	**-100**	**-100**	**2.900**	**-100**	**2.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.696,50**	**-100**	**-100**	**2.900**	**-100**	**2.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.696,50**	**-100**	**-100**	**2.900**	**-100**	**2.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.503,57	-2.228	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-807,07**	**-2.328**	**-2.604**	**396**	**-2.604**	**396**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.900,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***188,70***	***4.100***	***4.100***	***0***	***1.100***	***4.100***	***1.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.711,30**	**-100**	**-100**	**0**	**2.900**	**-100**	**2.900**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***15.543,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**15.543,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***1.000***	***4.000***	***1.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**1.000**	**-2.000**	**1.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**1.000**	**-2.000**	**1.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**1.000**	**-2.000**	**1.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.726,02	-1.280	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.726,02**	**-3.280**	**-3.726**	**-726**	**-3.726**	**-726**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***1.000***	***4.000***	***1.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**1.000**	**-2.000**	**1.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	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

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.900,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***188,70***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.711,30**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***15.543,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**15.543,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (1002)

Gebühren Genehmigungsfreistellung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 02
Wohnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.900,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,50	100	100	100	100	100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***203,50***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.696,50**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.696,50**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.696,50**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-777,55	-947	-778	-778	-778	-778
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**918,95**	**953**	**1.122**	**1.122**	**1.122**	**1.122**

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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 11

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	1.625.300	1.576.300	1.588.300	1.563.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.683,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.755,98	38.648	35.648	35.648	35.648	35.000
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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.968.226,70***	***2.369.348***	***2.054.948***	***2.006.948***	***2.019.948***	***1.995.300***
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	593.500	598.500	593.500	598.500
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.670.616,50***	***1.878.925***	***1.581.709***	***1.592.172***	***1.601.091***	***1.612.262***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**297.610,20**	**490.423**	**473.239**	**414.776**	**418.857**	**383.038**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**297.610,20**	**490.423**	**473.239**	**414.776**	**418.857**	**383.038**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**297.610,20**	**490.423**	**473.239**	**414.776**	**418.857**	**383.038**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	25,90	147.129	147.155	147.155	147.155	26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-121.547,47	-277.885	-287.154	-287.154	-287.154	-134.154
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**176.088,63**	**359.667**	**333.240**	**274.777**	**278.858**	**248.910**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.446.000	0	1.450.000	1.455.000	1.460.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	45.463,06	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.249,63	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.789.524,32***	***1.841.000***	***1.788.000***	***0***	***1.792.000***	***1.797.000***	***1.802.000***
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	593.500	0	598.500	593.500	598.500
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***918.821,86***	***1.047.309***	***1.090.861***	***0***	***1.098.509***	***1.096.211***	***1.103.963***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**870.702,46**	**793.691**	**697.139**	**0**	**693.491**	**700.789**	**698.037**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***2.658.643,91***	***650.000***	***722.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***110.000***
		Auszahlungen							
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	1.500	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	3.180.364,50	600.000	1.005.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***3.585.474,32***	***1.575.000***	***1.561.500***	***1.405.000***	***1.430.000***	***277.000***	***197.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-926.830,41**	**-925.000**	**-839.500**	**-1.405.000**	**-1.280.000**	**-127.000**	**-87.000**

Produktgruppe 11.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	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 Entsorgungsdiestleistungen
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	462.000	468.000	475.000	445.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.683,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.107,98	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***489.277,97***	***570.000***	***544.000***	***550.000***	***557.000***	***527.000***
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	413.500	418.500	423.500	428.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108,26	18.170	18.577	10.200	10.200	10.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***420.695,95***	***492.084***	***487.573***	***485.515***	***491.862***	***495.293***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**68.582,02**	**77.916**	**56.427**	**64.485**	**65.138**	**31.707**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**68.582,02**	**77.916**	**56.427**	**64.485**	**65.138**	**31.707**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**68.582,02**	**77.916**	**56.427**	**64.485**	**65.138**	**31.707**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	25,90	0	26	26	26	26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-52.393,08	-57.139	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.214,84**	**20.777**	**-8.547**	**-489**	**164**	**-33.267**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	445.000	0	445.000	445.000	445.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	45.463,06	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.235,33	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***558.007,21***	***570.000***	***527.000***	***0***	***527.000***	***527.000***	***527.000***
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	413.500	0	418.500	423.500	428.500
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	5.488,69	8.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***413.611,80***	***476.512***	***472.436***	***0***	***478.307***	***484.196***	***490.102***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.395,41**	**93.488**	**54.564**	**0**	**48.693**	**42.804**	**36.898**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Abfallentsorgungsgebühren (1101)

Die Gebühren wurden 2023 neu kalkuliert.

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

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	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)
- Entwässerungsssatzung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	1.163.300	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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.209.705,59***	***1.205.948***	***1.250.948***	***1.196.948***	***1.202.948***	***1.208.300***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***959.405,16***	***1.010.841***	***1.075.636***	***1.088.157***	***1.090.729***	***1.098.469***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**250.300,43**	**195.107**	**175.312**	**108.791**	**112.219**	**109.831**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**250.300,43**	**195.107**	**175.312**	**108.791**	**112.219**	**109.831**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**250.300,43**	**195.107**	**175.312**	**108.791**	**112.219**	**109.831**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	147.129	147.129	147.129	147.129	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-66.044,18	-219.701	-219.043	-219.043	-219.043	-66.043
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**184.256,25**	**122.535**	**103.398**	**36.877**	**40.305**	**43.788**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***968.791,17***	***1.016.000***	***1.001.000***	***0***	***1.005.000***	***1.010.000***	***1.015.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***501.718,76***	***570.797***	***618.425***	***0***	***620.202***	***612.015***	***613.861***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.072,41**	**445.203**	**382.575**	**0**	**384.798**	**397.985**	**401.139**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***129.019,79***	***110.000***	***110.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***110.000***
		Auszahlungen							
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	1.500	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	67.450,88	0	325.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***472.560,70***	***975.000***	***881.500***	***1.405.000***	***1.430.000***	***277.000***	***197.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-343.540,91**	**-865.000**	**-771.500**	**-1.405.000**	**-1.280.000**	**-127.000**	**-87.000**

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/m³ (vorher 2,03 Euro/m³)
SW-Grundgebühr: 25 Euro/Anschluss
RW-Grundgebühr: 0,10 Euro/m²
RW-Benutzungsgebühr: 0,15 Euro/m² (vorher 0,16 Euro/m²)

Ansätze 2023:
Schmutzwasser: 735.000 Euro
Regenwasser: 118.000 Euro
Grundgebühr SW: 56.000 Euro
Grundgebühr RW: 90.000 Euro
Klärschlammentsorgung: 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 Klärschlammentsorgung/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 Bucholtzstraße (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 (parzielle 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 Gemeinschaftsklärwerk durchgeführt werden; diese dienen der baulichen Verbesserung und Lesitungssteigerung. Sie 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 062 Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/ Bahnhofsstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 073 Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-1*	*-50*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 126 RW-Kanal Bucholtzstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-52*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 147 Hausanschlüsse Kanal									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-50*	*-25*	*0*	*-25*	*-25*	*-25*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 152 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-285*	*-10*	*-290*	*-290*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 155 RW-Kanalsanierung Beethovenstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 163 Kanalsanierung RW-Sellener Weg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*-72*	*-72*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 248 Errichtung Regenklärbecken Keplerweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 264 Kleinpumpwerke in Außenbereichen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-9*	*-20*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 266 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrieweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-60*	*0*	*-200*	*-250*	*-250*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 294 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 305 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 330 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 333 Kanalsanierung Bahnhofstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 334 Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 335 Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-110*	*-30*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 336 Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-241*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 341 Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*-15*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 342 Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-60*	*0*	*-60*	*-60*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 346 Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-80*	*-100*	*-400*	*-400*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 348 Errichtung einer Trafosation am Hauptpumpwerk									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-60*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 355 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 364 RW-Kanal Am Kirchplatz									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***-73***	***-73***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 365 RW-/SW-Kanal Bültstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***-100***	***-100***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 366 RW-Kanal Alte Friedhofstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-157***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 99999999 Investitionspauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***50***	***50***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0,00***	***0***

Produktgruppe 11.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.03**	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser
- flächendeckende Breitbandversorung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***269.243,14***	***593.400***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***290.515,39***	***376.000***	***18.500***	***18.500***	***18.500***	***18.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.272,25**	**217.400**	**241.500**	**241.500**	**241.500**	**241.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.272,25**	**217.400**	**241.500**	**241.500**	**241.500**	**241.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.272,25**	**217.400**	**241.500**	**241.500**	**241.500**	**241.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.110,21	-1.045	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.382,46**	**216.355**	**238.389**	**238.389**	**238.389**	**238.389**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***262.725,94***	***255.000***	***260.000***	***0***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.491,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.234,64**	**255.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
		Investitionstätigkeit							
		---------- ----------							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***2.529.624,12***	***540.000***	***612.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***3.112.913,62***	***600.000***	***680.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-583.289,50**	**-60.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 269 Breitbandversorgung in Außenbereichen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***2.530***	***540***	***612***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produktbereich 12

Produktbereich	**12**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 12

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	276.000	286.000	296.000	306.000
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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***532.679,09***	***531.000***	***557.000***	***572.000***	***587.000***	***602.000***
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	17.300	13.300	13.300	12.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.134.386,51***	***971.160***	***911.375***	***904.698***	***912.067***	***909.376***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-601.707,42**	**-440.160**	**-354.375**	**-332.698**	**-325.067**	**-307.376**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-601.707,42**	**-440.160**	**-354.375**	**-332.698**	**-325.067**	**-307.376**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	7.000	5.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***10.000***	***7.000***	***5.000***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-601.707,42**	**-440.160**	**-344.375**	**-325.698**	**-320.067**	**-307.376**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-182.732,10	-310.011	-330.461	-330.461	-330.461	-326.861
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-780.439,52**	**-746.471**	**-671.136**	**-652.459**	**-646.828**	**-630.637**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.705,61***	***52.000***	***68.000***	***0***	***68.000***	***68.000***	***68.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***321.918,92***	***396.742***	***418.820***	***0***	***420.562***	***422.339***	***419.151***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.213,31**	**-344.742**	**-350.820**	**0**	**-352.562**	**-354.339**	**-351.151**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***2.428.705,30***	***2.942.900***	***822.900***	***0***	***735.000***	***500.000***	***260.000***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***983.845,15***	***4.120.000***	***2.006.000***	***1.545.000***	***1.670.000***	***260.000***	***620.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.444.860,15**	**-1.177.100**	**-1.183.100**	**-1.545.000**	**-935.000**	**240.000**	**-360.000**

Produktgruppe 12.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**12.01**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	276.000	286.000	296.000	306.000
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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***532.679,09***	***531.000***	***557.000***	***572.000***	***587.000***	***602.000***
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	17.300	13.300	13.300	12.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.134.386,51***	***971.160***	***911.375***	***904.698***	***912.067***	***909.376***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-601.707,42**	**-440.160**	**-354.375**	**-332.698**	**-325.067**	**-307.376**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-601.707,42**	**-440.160**	**-354.375**	**-332.698**	**-325.067**	**-307.376**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	7.000	5.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***10.000***	***7.000***	***5.000***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-601.707,42**	**-440.160**	**-344.375**	**-325.698**	**-320.067**	**-307.376**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-182.732,10	-310.011	-330.461	-330.461	-330.461	-326.861
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-780.439,52**	**-746.471**	**-671.136**	**-652.459**	**-646.828**	**-630.637**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.705,61***	***52.000***	***68.000***	***0***	***68.000***	***68.000***	***68.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***321.918,92***	***396.742***	***418.820***	***0***	***420.562***	***422.339***	***419.151***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.213,31**	**-344.742**	**-350.820**	**0**	**-352.562**	**-354.339**	**-351.151**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***2.428.705,30***	***2.942.900***	***822.900***	***0***	***735.000***	***500.000***	***260.000***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***983.845,15***	***4.120.000***	***2.006.000***	***1.545.000***	***1.670.000***	***260.000***	***620.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.444.860,15**	**-1.177.100**	**-1.183.100**	**-1.545.000**	**-935.000**	**240.000**	**-360.000**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Straßenreinigungsgebühren (1201)

Die Straßenreinigungsgebühren wurden 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 Bankettemähen 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 Busbahnhofes (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 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.

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 übertrgen 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 Tretbootverleih 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 Alltagsradwegs 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 tlw., 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 Industrieweges).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 056 Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-9*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 074 Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-190*	*-20*	*-400*	*-400*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 097 Neugestaltung des Dorfplatzes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-50*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 157 Erneuerung von Wirtschaftswegen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*189*	*-160*	*-160*	*-110*	*-110*	*-110*	*-110*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 158 Ausbau des Siemensweges									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-125*	*0*	*-140*	*-140*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 207 Errichtung von Wartehallen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-15*	*-20*	*-100*	*-10*	*-10*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 220 Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Platz - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 221 Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-5*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 236 Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 243 Nutzlasterhöhung Thie-Brücke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 247 Erschließung eines neuen Baugebietes (Straßenbau)									
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 265 Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-6*	*-6*	*0*	*-105*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 267 Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrieweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*30*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 290 Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-30*	*0*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 297 Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 300 Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2*	*-25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 301 Investitionszuschuss für die Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 302 Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-10*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 304 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-250*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 306 Verbesserung des Radwegeabschnitts der 100-Schlösser-Route									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 307-1 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*
Maßnahme: 307-2 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 307-3 2. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg -Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet"									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 308 Erneuerung des Busbahnhofes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 316 Erneuerung des Wirtschaftsweges Brügger Damm (B79 - 1600 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 317 Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinniks (H18 -806 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 318 Erneuerung des Wirtschaftsweges Renkert Vorderberg (R11 -460 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 319 Erneuerung des Wirtschaftsweges Bilker Vogelstange (B28 - 296 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 326 Erneuerung des Wirtschaftsweges N9 - Nottekämper - Klätker									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 328 Erneuerung des Wirtschaftsweges G9 - Gude/ Werninghok									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 331 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 337 Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*16*	*72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 340 Deckensanierung Schröerskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 344 Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-10*	*-50*	*-150*	*-75*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 347 Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-6*	*-60*	*-20*	*-180*	*-180*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 349 Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-7*	*-45*	*-190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 350 Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-3*	*-11*	*-100*	*-175*	*-15*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 352 Deckensanierung der Friedhofstraße, der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*143*	*-300*	*0*	*-150*	*-150*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 354 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 358 Erneuerung des Wirtschaftsweges K 22 - Klein-Haddorf-Schlätker									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 359 Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. 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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 13

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	132.000	135.000	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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***127.797,60***	***131.000***	***163.000***	***136.000***	***131.000***	***131.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***159.125,91***	***156.500***	***188.000***	***154.500***	***154.500***	***154.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.328,31**	**-25.500**	**-25.000**	**-18.500**	**-23.500**	**-23.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.328,31**	**-25.500**	**-25.000**	**-18.500**	**-23.500**	**-23.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.328,31**	**-25.500**	**-25.000**	**-18.500**	**-23.500**	**-23.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-62.045,56	-33.335	-61.504	-61.504	-61.504	-61.504
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.373,87**	**-58.835**	**-86.504**	**-80.004**	**-85.004**	**-85.004**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.997,99***	***131.000***	***161.000***	***0***	***131.000***	***131.000***	***131.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.117,75***	***156.500***	***188.000***	***0***	***154.500***	***154.500***	***154.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.119,76**	**-25.500**	**-27.000**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***44.000***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***440,30***	***65.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-440,30**	**-21.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 13.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.316,15***	***1.000***	***31.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.829,48***	***24.000***	***57.500***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.513,33**	**-23.000**	**-26.500**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.513,33**	**-23.000**	**-26.500**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.513,33**	**-23.000**	**-26.500**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.261,08	-31.963	-48.720	-48.720	-48.720	-48.720
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.774,41**	**-54.963**	**-75.220**	**-71.720**	**-71.720**	**-71.720**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.316,15***	***1.000***	***31.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.859,67***	***24.000***	***57.500***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.543,52**	**-23.000**	**-26.500**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***44.000***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***440,30***	***55.000***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-440,30**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 339 **Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-11***	***-11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produktgruppe 13.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	132.000	135.000	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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***126.481,45***	***130.000***	***132.000***	***135.000***	***130.000***	***130.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***145.296,43***	***132.500***	***130.500***	***130.500***	***130.500***	***130.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.814,98**	**-2.500**	**1.500**	**4.500**	**-500**	**-500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.814,98**	**-2.500**	**1.500**	**4.500**	**-500**	**-500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.814,98**	**-2.500**	**1.500**	**4.500**	**-500**	**-500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.784,48	-1.372	-12.784	-12.784	-12.784	-12.784
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.599,46**	**-3.872**	**-11.284**	**-8.284**	**-13.284**	**-13.284**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.681,84***	***130.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.258,08***	***132.500***	***130.500***	***0***	***130.500***	***130.500***	***130.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.576,24**	**-2.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***10.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 351 **Renaturierung Richtfunktstation 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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 14

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.600,00***	***35.000***	***38.600***	***30.000***	***0***	***0***
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	5.000	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.450,43***	***143.737***	***115.028***	***116.589***	***118.178***	***118.328***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.850,43**	**-108.737**	**-76.428**	**-86.589**	**-118.178**	**-118.328**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.850,43**	**-108.737**	**-76.428**	**-86.589**	**-118.178**	**-118.328**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.850,43**	**-108.737**	**-76.428**	**-86.589**	**-118.178**	**-118.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.061,74	-3.411	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.912,17**	**-112.148**	**-79.490**	**-89.651**	**-121.240**	**-121.390**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.600,00***	***35.000***	***38.600***	***0***	***30.000***	***0***	***0***
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	5.000	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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.765,23***	***140.686***	***111.648***	***0***	***112.985***	***114.345***	***115.733***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.165,23**	**-105.686**	**-73.048**	**0**	**-82.985**	**-114.345**	**-115.733**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	151.000	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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***15.000***	***151.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 14.01

Produktbereich	**14**	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	**14.01**	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)
- Umweltschadensgesetz (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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.600,00***	***35.000***	***38.600***	***30.000***	***0***	***0***
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	5.000	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.450,43***	***143.737***	***115.028***	***116.589***	***118.178***	***118.328***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.850,43**	**-108.737**	**-76.428**	**-86.589**	**-118.178**	**-118.328**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.850,43**	**-108.737**	**-76.428**	**-86.589**	**-118.178**	**-118.328**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.850,43**	**-108.737**	**-76.428**	**-86.589**	**-118.178**	**-118.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.061,74	-3.411	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.912,17**	**-112.148**	**-79.490**	**-89.651**	**-121.240**	**-121.390**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.600,00***	***35.000***	***38.600***	***0***	***30.000***	***0***	***0***
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	5.000	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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.765,23***	***140.686***	***111.648***	***0***	***112.985***	***114.345***	***115.733***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.165,23**	**-105.686**	**-73.048**	**0**	**-82.985**	**-114.345**	**-115.733**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	151.000	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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***15.000***	***151.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 315 **Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 367 **Errichtung von Photovoltaikanlagen**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***-151***	***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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***737.281,33***	***637.600***	***698.100***	***802.600***	***848.100***	***1.002.600***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***693.371,06***	***609.538***	***719.458***	***684.165***	***703.453***	***711.402***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**43.910,27**	**28.062**	**-21.358**	**118.435**	**144.647**	**291.198**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	3.645,34	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-3.645,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.264,93**	**28.062**	**-21.358**	**118.435**	**144.647**	**291.198**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	35.000	30.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***40.000***	***35.000***	***30.000***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**40.264,93**	**28.062**	**18.642**	**153.435**	**174.647**	**291.198**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-241.021,24	-235.868	-321.020	-321.020	-321.020	-241.020
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.756,31**	**-207.806**	**-302.378**	**-167.585**	**-146.373**	**50.178**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***684.407,88***	***630.600***	***691.100***	***0***	***795.600***	***841.100***	***995.600***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***515.470,83***	***596.811***	***676.217***	***0***	***625.709***	***629.776***	***623.913***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.937,05**	**33.789**	**14.883**	**0**	**169.891**	**211.324**	**371.687**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***1.740,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210.000***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	263.732,77	720.000	1.525.000	250.000	250.000	800.000	1.300.000
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***272.436,79***	***720.000***	***1.525.000***	***250.000***	***250.000***	***800.000***	***1.300.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-270.696,79**	**-720.000**	**-1.525.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-590.000**	**-1.300.000**

Produktgruppe 15.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 15 01
Wirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.348,94***	***14.000***	***14.500***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.348,94**	**-12.900**	**-13.400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.348,94**	**-12.900**	**-13.400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.348,94**	**-12.900**	**-13.400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.524,02	-12.830	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.872,96**	**-25.730**	**-21.924**	**-11.424**	**-11.424**	**-11.424**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 01
Wirtschaft

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.840,00***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.788,89***	***14.000***	***14.500***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.051,11**	**-12.900**	**-13.400**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Eigenateil von rd. 5.500 Euro.

Produktgruppe 15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 15 02
Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***4.500***	***0***	***4.500***	***0***	***4.500***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.366,53***	***36.500***	***30.500***	***19.500***	***24.500***	***19.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.366,53**	**-32.000**	**-30.500**	**-15.000**	**-24.500**	**-15.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.366,53**	**-32.000**	**-30.500**	**-15.000**	**-24.500**	**-15.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.366,53**	**-32.000**	**-30.500**	**-15.000**	**-24.500**	**-15.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.647,35	-4.846	-13.647	-13.647	-13.647	-13.647
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.013,88**	**-36.846**	**-44.147**	**-28.647**	**-38.147**	**-28.647**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 02
Tourismus

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.500***	***0***	***0***	***4.500***	***0***	***4.500***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.228,68***	***36.500***	***30.500***	***0***	***19.500***	***24.500***	***19.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.228,68**	**-32.000**	**-30.500**	**0**	**-15.000**	**-24.500**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***732.008,21***	***627.000***	***692.000***	***792.000***	***842.000***	***992.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***625.371,64***	***517.268***	***620.688***	***619.830***	***634.052***	***646.935***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**106.636,57**	**109.732**	**71.312**	**172.170**	**207.948**	**345.065**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	3.645,34	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-3.645,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**102.991,23**	**109.732**	**71.312**	**172.170**	**207.948**	**345.065**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	35.000	30.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***40.000***	***35.000***	***30.000***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**102.991,23**	**109.732**	**111.312**	**207.170**	**237.948**	**345.065**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-123.493,99	-124.083	-203.494	-203.494	-203.494	-123.494
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.502,76**	**-14.351**	**-92.182**	**3.676**	**34.454**	**221.571**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***645.294,76***	***620.000***	***685.000***	***0***	***785.000***	***835.000***	***985.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***459.007,73***	***504.541***	***577.447***	***0***	***561.374***	***560.375***	***559.446***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.287,03**	**115.459**	**107.553**	**0**	**223.626**	**274.625**	**425.554**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***1.740,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	263.732,77	700.000	1.500.000	250.000	250.000	500.000	1.300.000
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***272.436,79***	***700.000***	***1.500.000***	***250.000***	***250.000***	***500.000***	***1.300.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-270.696,79**	**-700.000**	**-1.500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-1.300.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 287 Neustrukturierung/Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-264***	***-700***	***-1.500***	***-250***	***-250***	***-500***	***-1.300***	***0,00***	***0***

Produktgruppe 15.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.04**	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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.273,12***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.283,95***	***41.770***	***53.770***	***40.835***	***40.901***	***40.967***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.010,83**	**-36.770**	**-48.770**	**-35.835**	**-35.901**	**-35.967**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.010,83**	**-36.770**	**-48.770**	**-35.835**	**-35.901**	**-35.967**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.010,83**	**-36.770**	**-48.770**	**-35.835**	**-35.901**	**-35.967**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-95.355,88	-94.109	-95.355	-95.355	-95.355	-95.355
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.366,71**	**-130.879**	**-144.125**	**-131.190**	**-131.256**	**-131.322**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.273,12***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.445,53***	***41.770***	***53.770***	***0***	***40.835***	***40.901***	***40.967***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.172,41**	**-36.770**	**-48.770**	**0**	**-35.835**	**-35.901**	**-35.967**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210.000***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***20.000***	***25.000***	***0***	***0***	***300.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 295 **Grundlegende Überholung des Spielplatzes an der offenen Badestelle**									
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	183.000	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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.340.610,33***	***10.017.000***	***10.101.000***	***10.875.000***	***11.175.000***	***11.475.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.531.647,54	6.105.500	5.972.279	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.553.889,54***	***6.129.500***	***5.996.279***	***6.779.000***	***6.789.000***	***6.799.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.786.720,79**	**3.887.500**	**4.104.721**	**4.096.000**	**4.386.000**	**4.676.000**
19	+	Finanzerträge	1.972,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	6.396,71	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-4.423,78***	***-8.500***	***-148.000***	***-298.000***	***-348.000***	***-348.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.782.297,01**	**3.879.000**	**3.956.721**	**3.798.000**	**4.038.000**	**4.328.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.782.297,01**	**3.879.000**	**3.956.721**	**3.798.000**	**4.038.000**	**4.328.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.782.297,01**	**3.879.000**	**3.956.721**	**3.798.000**	**4.038.000**	**4.328.000**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	183.000	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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.163.922,70***	***10.018.500***	***10.103.000***	***0***	***10.877.000***	***11.177.000***	***11.477.000***
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	6.406.279	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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.687.425,20***	***6.165.000***	***6.566.279***	***0***	***7.065.000***	***7.125.000***	***7.135.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.476.497,50**	**3.853.500**	**3.536.721**	**0**	**3.812.000**	**4.052.000**	**4.342.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***818.850,94***	***853.000***	***935.000***	***0***	***985.000***	***1.035.000***	***1.085.000***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***100.000,00***	***100.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**718.850,94**	**753.000**	**920.000**	**0**	**970.000**	**935.000**	**985.000**

Produktgruppe 16.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	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)
- Gemiendehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW)
- Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Abgabenpflichtige

Produkt

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2023

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	183.000	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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.340.610,33***	***10.017.000***	***10.101.000***	***10.875.000***	***11.175.000***	***11.475.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.531.647,54	6.105.500	5.972.279	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
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.553.889,54***	***6.129.500***	***5.996.279***	***6.779.000***	***6.789.000***	***6.799.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.786.720,79**	**3.887.500**	**4.104.721**	**4.096.000**	**4.386.000**	**4.676.000**
19	+	Finanzerträge	1.972,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	6.396,71	10.000	150.000	300.000	350.000	350.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-4.423,78***	***-8.500***	***-148.000***	***-298.000***	***-348.000***	***-348.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.782.297,01**	**3.879.000**	**3.956.721**	**3.798.000**	**4.038.000**	**4.328.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.782.297,01**	**3.879.000**	**3.956.721**	**3.798.000**	**4.038.000**	**4.328.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.782.297,01**	**3.879.000**	**3.956.721**	**3.798.000**	**4.038.000**	**4.328.000**

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	183.000	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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.163.922,70***	***10.018.500***	***10.103.000***	***0***	***10.877.000***	***11.177.000***	***11.477.000***
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	6.406.279	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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.687.425,20***	***6.165.000***	***6.566.279***	***0***	***7.065.000***	***7.125.000***	***7.135.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.476.497,50**	**3.853.500**	**3.536.721**	**0**	**3.812.000**	**4.052.000**	**4.342.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***818.850,94***	***853.000***	***935.000***	***0***	***985.000***	***1.035.000***	***1.085.000***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***100.000,00***	***100.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**718.850,94**	**753.000**	**920.000**	**0**	**970.000**	**935.000**	**985.000**

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.

Gewerbesteuer (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 Arbetiskreisrechnung 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 Modellrechnung des Landes erhält die Gemeinde im Jahr 2023 erstmals keine Schlüsselzuweisungen (abundant). Im Vorjahr lagen die Schlüsselzuweisungen noch bei rd. 577.000 €.
Der Rückgang 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.)
Gewerbesteuer: 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:
Säuminszuschläge 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 (Jugendamtsumlage) 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 Jugendamtsumlage 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 vorrübergehend auf 15.000 Euro zurückgesetzt werden.

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	3	5	6
1	CDU, 11 Mitglieder	700	700	700	Grundbetrag je Fraktion = 150 €/Jahr,
2	UWG, 4 Mitglieder	350	350	350	je Fraktionsmitglied = 50 €/Jahr
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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges				

Stellenplan

der Gemeinde Wettringen

für das

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert	2022	30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
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	
Insgesamt		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	
	43,8	**39,3**	**34,72**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich.	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

Produkt-bereich	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.)									7
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

Produkt-bereich	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		4,5
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	Gemeindeentwicklungs-planung									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
		0	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**1,5**	**7,5**	**10,0**	**1**	**8**	**1**	**1**	**0**	**2,5**	**1,3**	**0**	**1**	**2**	43,8
Stellenplan 2023						1	3	3	1,5	7,5	10	1	8	1	1	0	2,5	1,3	0	1	2	
Stellenplan 2022						1	3	2	2	6,5	8,5	1	7	1	1	0	2,5	1,3	0	0,5	2	39,3
Mehr								1		1	1,5		1							0,5		5
Weniger									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	