



Gemeinde Wettringen

Haushaltssatzung/ Haushaltsplan

2024



Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite:

I.	Ziele	4
II.	Statistische Angaben	6
III.	Haushaltssatzung	7
IV.	Jahresabschluss 2022	9
V.	Ergebnisplan 2024 und Finanzplan 2024	14
	- Ergebnisplan	15
	- Finanzplan	16
	- Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan	17
VI.	Produktplan der Gemeinde Wettringen	18
VII.	Eckdaten	20
VIII.	Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2023	21
IX.	Vorbericht und Ausblick	22
	- Investitionsübersicht	31
X.	Übersichten	41
	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	42
	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	44
	- Entwicklung des Eigenkapitals	45
XI.	Gesamtpläne	46
	- Ergebnisplan	47
	- Erläuterungen zum Ergebnisplan	48
	- Ergebnisplan mit Sachkonten und Untersachkonten	50
	- Finanzplan	75
	- Erläuterungen zum Finanzplan	76
	- Finanzplan mit Sachkonten und Untersachkonten	78
XII.	Haushaltsvermerke	98
	- 1. Deckungsfähigkeit	98
	- 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen	98
XIII.	Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan)	99
XIV.	Budgets/Produktgruppen	105
	- Übersicht Produktbereiche/ Produktgruppen	106
	- 01 Innere Verwaltung	110
	- 01.01 Politische Gremien	109
	- 01.02 Verwaltungsführung	112
	- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation	115
	- 01.04 Personalmanagement	119
	- 01.05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	122

-	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	125
-	01.07	Immobilienwirtschaft	128
-	01.08	Bauhof	135
-	02	Sicherheit und Ordnung	139
-	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	142
-	02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst	146
-	02.03	Bürgerservice	151
-	02.04	Standesamtsangelegenheiten	155
-	02.05	Wahlen, Statistik	157
-	03	Schulträgeraufgaben	160
-	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	163
-	04	Kultur	169
-	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	172
-	04.02	Bürgerhalle	176
-	04.03	Heimathaus	179
-	05	Soziale Leistungen	182
-	05.01	Soziale Leistungen	185
-	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189
-	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	192
-	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	196
-	07	Gesundheitsdienste	201
-	07.01	Krankenhäuser	204
-	08	Sportförderung	207
-	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	210
-	08.02	Sportförderung	215
-	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	218
-	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229
-	09.01	Gemeindeentwicklungsplanung	226
-	10	Bauen und Wohnen	229
-	10.01	Denkmalschutz und –pflege	232
-	10.02	Wohnungswesen	235
-	11	Ver- und Entsorgung	238
-	11.01	Abfallwirtschaft	241
-	11.02	Abwasserwirtschaft	245
-	11.03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	253
-	12	Verkehrsflächen und –anlagen	258
-	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	261
-	13	Natur- und Landschaftspflege	270
-	13.01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	273
-	13.02	Natur und Landschaft	278
-	14	Umwelt- und Klimaschutz	283
-	14.01	Umwelt- und Klimaschutz	286
-	15	Wirtschaft und Tourismus	290
-	15.01	Wirtschaftsförderung	293
-	15.02	Tourismus	292
-	15.03	Campingpark Haddorfer Seen	299
-	15.04	Naherholungsgebiet Haddorf	304
-	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	308
-	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	311
	XV.	Anlagen	317
-		Zuwendungen an Fraktionen	318
-		Stellenplan	320
-		Beteiligungen	327

Ziele für den Haushalt 2024 und Folgejahre **(Finanzplanung der Jahre 2025 – 2027)**

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. Die Gemeinde Wettringen schließt sich dem Ziel an, bis 2040 eine kreisweite, sektorübergreifende Klimaneutralität zu erreichen. Sie unterstützt dieses auf kommunaler Ebene und setzt Projekte im Rahmen der Möglichkeiten des jeweiligen kommunalen Haushaltes um.

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 trug und trägt dem Rechnung, es ist unter Beachtung der Finanzsituation fortlaufend anzupassen.

Die dezentrale Unterbringung Geflüchteter bleibt das Ziel der Gemeinde, 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, Wirtschaft und Tourismus

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

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

Wettringen bietet eine gesunde Wirtschaftsstruktur und soll ein attraktiver Standort für eine Kommune unserer Größenordnung bleiben, auch durch eine aktive Wirtschaftsförderung. Die touristischen Angebote sind weiter auszubauen. Die Attraktivität des Naherholungsgebietes mit dem gemeindeeigenen Campingplatz ist weiterhin zu stärken.

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 für 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. 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 bedarfsgerecht 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. Der Ausbau der Digitalisierung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist anzustreben. 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 das Ziel sein. 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 Gemeinde engagiert sich für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunalen Dächern und Flächen. 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)

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

3. Anzahl der Schüler aus Wettringen

a) <u>in Wettringen</u>	<u>15.10.20</u>	<u>15.10.21</u>	<u>15.10.21</u>	<u>15.10.22</u>
<u>Grundschule</u> (15 Klassen)	341	325	328	324
<u>Private Realschule</u> (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-	
Hauptschulen	10 (10)	Berufskolleg Steinfurt	85 (86)
Förderschulen	6 (6)		722 (758)
Gesamtschulen	3 (3)		

Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen für das Haushaltsjahr 2024

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. 2022 S. 490), hat der Rat der Gemeinde Wettringen mit Beschluss vom 11. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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	18.973.091 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.291.596 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.217.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.513.773 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.343.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.168.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.024.280 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.318.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.329.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 318.505 € 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 2024 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.	Gewerbsteuer auf	375 v.H.

Jahresabschluss 2022

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

**Bilanz Aktiva 2022**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	66.407.635,68 €	72.674.224,19 €	6.266.588,51 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.304,00 €	27.820,50 €	-1.483,50 €
1.2 Sachanlagen	65.799.899,25 €	71.942.971,26 €	6.143.072,01 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.255.373,55 €	11.551.914,71 €	296.541,16 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.688.845,00 €	6.529.742,83 €	-159.102,17 €
1.2.1.2 Ackerland	3.161.781,23 €	3.304.032,82 €	142.251,59 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	436.469,67 €	436.469,67 €	0,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	968.277,65 €	1.281.669,39 €	313.391,74 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.220.621,97 €	17.037.569,47 €	-183.052,50 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.741.252,65 €	1.718.140,65 €	-23.112,00 €
1.2.2.2 Schulen	5.345.737,50 €	5.147.533,00 €	-198.204,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.363.193,04 €	3.556.183,04 €	192.990,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.770.438,78 €	6.615.712,78 €	-154.726,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.397.469,88 €	33.304.417,30 €	906.947,42 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.494.357,49 €	4.540.776,21 €	46.418,72 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.367.357,00 €	1.327.667,00 €	-39.690,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.000.582,65 €	11.962.603,35 €	-37.979,30 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.023.536,74 €	13.803.870,74 €	780.334,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.511.636,00 €	1.669.500,00 €	157.864,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.720,00 €	27.648,00 €	-3.072,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	3,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	764.112,00 €	1.297.092,73 €	532.980,73 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.854,53 €	265.054,65 €	2.200,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.868.744,32 €	8.459.271,40 €	4.590.527,08 €
1.3 Finanzanlagen	578.432,43 €	703.432,43 €	125.000,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	21.184,70 €	46.184,70 €	25.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	557.247,73 €	657.247,73 €	100.000,00 €
1.3.5 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Umlaufvermögen	7.229.775,14 €	6.679.581,21 €	-550.193,93 €
2.1 Vorräte	828.298,24 €	1.000.514,28 €	172.216,04 €
2.1.1 Baugrundstücke	821.641,56 €	987.265,81 €	165.624,25 €
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.656,68 €	13.248,47 €	6.591,79 €
2.1.3 geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.417.109,51 €	2.708.841,63 €	1.291.732,12 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.205.701,81 €	1.425.583,35 €	219.881,54 €
2.2.1.1 Gebühren	17.397,97 €	21.386,25 €	3.988,28 €
2.2.1.2 Beiträge	20.132,84 €	20.132,84 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	162.275,23 €	401.439,19 €	239.163,96 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	596.894,89 €	597.365,19 €	470,30 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	409.000,88 €	385.259,88 €	-23.741,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	211.407,70 €	1.283.258,28 €	1.071.850,58 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	169.440,29 €	1.250.465,58 €	1.081.025,29 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.967,41 €	32.792,70 €	-9.174,71 €
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	4.984.367,39 €	2.970.225,30 €	-2.014.142,09 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.292.270,60 €	1.129.867,06 €	-162.403,54 €
Bilanzsumme	74.929.681,42 €	80.483.672,46 €	5.553.991,04 €



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	25.062.562,98 €	25.756.325,05 €	693.762,07 €
1.1	Allgemeine Rücklage	15.657.385,67 €	15.688.530,67 €	31.145,00 €
1.1.1	Allgemeine Rücklage ohne Wertveränderungen	15.666.098,85 €	15.657.385,67 €	-8.713,18 €
1.1.2	Verrechnungen durch Wertveränderungen	-8.713,18 €	31.145,00 €	39.858,18 €
1.2	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	8.969.146,71 €	9.405.177,31 €	436.030,60 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	436.030,60 €	662.617,07 €	226.586,47 €
2.	Sonderposten	29.599.523,89 €	30.747.778,94 €	1.148.255,05 €
2.1	für Zuwendungen	21.666.747,11 €	22.486.061,11 €	819.314,00 €
2.2	für Beiträge	7.384.988,05 €	7.566.095,05 €	181.107,00 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	479.811,73 €	550.449,78 €	70.638,05 €
2.4	sonstige Sonderposten	67.977,00 €	145.173,00 €	77.196,00 €
3.	Rückstellungen	9.598.608,02 €	10.353.349,20 €	754.741,18 €
3.1	Pensionsrückstellungen	4.540.785,00 €	4.745.946,00 €	205.161,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.663.268,24 €	5.121.581,27 €	458.313,03 €
3.4	sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	394.554,78 €	485.821,93 €	91.267,15 €
4.	Verbindlichkeiten	10.216.222,23 €	13.114.231,72 €	2.898.009,49 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.680.449,51 €	6.751.846,89 €	5.071.397,38 €
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	1.680.449,51 €	6.751.846,89 €	5.071.397,38 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.210,00 €	4.830,00 €	-1.380,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	816.973,72 €	1.117.884,91 €	300.911,19 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63.129,57 €	61.643,69 €	-1.485,88 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	325.027,11 €	275.801,25 €	-49.225,86 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.324.432,32 €	4.902.224,98 €	-2.422.207,34 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	452.764,30 €	511.987,55 €	59.223,25 €
Bilanzsumme		74.929.681,42 €	80.483.672,46 €	5.553.991,04 €

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2021	2022	2021	2022	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2		3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.585.160,67	9.235.000,00	0,00	11.245.534,08	2.010.534,08	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.098,73	2.491.788,00	0,00	2.927.712,71	435.924,71	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.003.698,29	2.134.300,00	0,00	2.216.628,79	82.328,79	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.825,30	1.348.800,00	0,00	1.522.456,25	173.656,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.014,92	425.148,00	0,00	436.907,09	11.759,09	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	703.076,29	643.050,00	0,00	370.110,42	-272.939,58	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	16.143.874,20	16.328.086,00	0,00	18.719.349,34	2.391.263,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.709.999,49	2.960.464,00	0,00	2.971.325,82	10.861,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	31.762,73	157.110,00	0,00	245.755,55	88.645,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.614,75	2.149.300,00	0,00	2.528.403,60	379.103,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.833.331,23	1.857.744,00	0,00	1.917.815,30	60.071,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.681.960,82	8.511.480,01	0,00	8.901.569,61	390.089,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.105,46	673.720,00	0,00	1.477.412,48	803.692,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.699.774,48	16.309.818,01	0,00	18.042.282,36	1.732.464,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.099,72	18.267,99	0,00	677.066,98	658.798,99	0,00
19 + Finanzerträge	1.972,93	1.500,00	0,00	4.333,11	2.833,11	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.042,05	10.000,00	0,00	18.783,02	8.783,02	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.069,12	-8.500,00	0,00	-14.449,91	-5.949,91	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.030,60	9.767,99	0,00	662.617,07	652.849,08	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)	436.030,60	9.767,99	0,00	662.617,07	652.849,08	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.571,52	0,00	0,00	31.145,00	31.145,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	-8.713,18	0,00	0,00	31.145,00	31.145,00	0,00

Finanzrechnung 2022

		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	IST-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2021	2022	2021	2022	2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.421.204,78	9.235.000,00	0,00	10.435.316,78	1.200.316,78	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.279,75	1.331.000,00	0,00	2.060.455,59	729.455,59	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.692.886,36	1.817.000,00	0,00	1.734.123,14	-82.876,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.336,96	1.348.800,00	0,00	1.477.988,07	129.188,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.799,83	415.500,00	0,00	413.497,46	-2.002,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	364.757,36	318.050,00	0,00	347.210,58	29.160,58	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.155,80	21.500,00	0,00	48.832,27	27.332,27	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.375.109,24	14.486.850,00	0,00	16.517.423,89	2.030.573,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.505.930,81	2.833.040,00	0,00	2.732.441,42	-100.598,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	219.565,60	225.825,00	0,00	225.459,50	-365,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.104,86	2.767.300,00	0,00	2.417.446,41	-349.853,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.042,05	10.000,00	0,00	116.762,94	106.762,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.461.555,72	8.114.950,00	0,00	8.290.500,17	175.550,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	734.911,13	672.450,00	0,00	730.276,10	57.826,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.833.110,17	14.623.565,00	0,00	14.512.886,54	-110.678,46	0,00
17	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.541.999,07	-136.715,00	0,00	2.004.537,35	2.141.252,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010.895,84	5.202.000,00	0,00	1.892.549,72	-3.309.450,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.589,65	1.100.000,00	0,00	31.844,00	-1.068.156,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	314.833,75	280.000,00	0,00	17.678,30	-262.321,70	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.192.319,24	6.582.000,00	0,00	1.942.072,02	-4.639.927,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.283,42	1.350.000,00	250.000,00	1.001.751,06	-348.248,94	348.248,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.200,03	11.099.815,89	2.416.815,89	6.136.904,89	-4.962.911,00	2.615.902,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.762,15	782.291,41	170.791,41	676.872,67	-105.418,74	123.020,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.197,05	4.505.166,93	2.018.166,93	2.056.917,88	-2.448.249,05	1.189.089,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.890.442,65	17.837.274,23	4.855.774,23	9.997.446,50	-7.839.827,73	4.276.261,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.123,41	-11.255.274,23	-4.855.774,23	-8.055.374,48	3.199.899,75	-4.276.261,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	843.875,66	-11.391.989,23	-4.855.774,23	-6.050.837,13	5.341.152,10	-4.276.261,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.303,21	3.500.000,00	0,00	4.300.128,22	800.128,22	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	-251.348,00	-367.207,96	-71.580,96	-291.487,51	75.720,45	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-210.044,79	3.132.792,04	-71.580,96	4.008.640,71	875.848,67	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	633.830,87	-8.259.197,19	-4.927.355,19	-2.042.196,42	6.217.000,77	-4.276.261,03
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.330.368,00	3.700.000,00	0,00	4.984.367,39	1.284.367,39	0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	20.168,52	0,00	0,00	28.054,33	28.054,33	0,00
39	= Liquide Mittel	4.984.367,39	-4.559.197,19	-4.927.355,19	2.970.225,30	7.529.422,49	-4.276.261,03

Ergebnisplan 2024

und

Finanzplan 2024

Ergebnisplan 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.534,08	9.888.000	11.485.000	12.040.000	12.420.000	12.735.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927.712,71	1.953.388	1.940.488	2.016.888	2.144.888	2.272.888
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.216.628,79	2.184.800	2.426.926	2.441.525	2.365.005	2.379.115
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.456,25	1.692.300	1.831.300	1.972.300	2.162.300	2.252.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.907,09	568.248	525.648	412.648	412.500	417.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	370.110,42	657.619	695.729	696.380	697.221	697.883
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	18.719.349,34	16.994.355	18.955.091	19.629.741	20.251.914	20.804.186
11 - Personalaufwendungen	2.971.325,82	3.342.356	3.483.987	3.482.321	3.520.432	3.584.177
12 - Versorgungsaufwendungen	245.755,55	178.336	171.134	214.204	223.779	222.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.403,60	2.889.500	2.950.700	2.720.500	2.743.700	2.770.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.917.815,30	1.955.744	2.084.744	2.140.744	2.240.744	2.285.744
15 - Transferaufwendungen	8.901.569,61	8.441.749	9.604.531	10.012.470	10.232.470	10.436.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.412,48	788.977	746.500	754.050	604.550	617.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.042.282,36	17.596.662	19.041.596	19.324.289	19.565.675	19.916.591
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	677.066,98	-602.307	-86.505	305.452	686.239	887.595
19 + Finanzerträge	4.333,11	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.783,02	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.449,91	-148.000	-232.000	-282.000	-382.000	-432.000
22 = Ordentliches Ergebnis	662.617,07	-750.307	-318.505	23.452	304.239	455.595
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	550.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	550.000	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	662.617,07	-200.307	-318.505	23.452	304.239	455.595
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	662.617,07	-200.307	-318.505	23.452	304.239	455.595
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.145,00	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	31.145,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.435.316,78	9.888.000	11.485.000	12.040.000	12.420.000	12.735.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.455,59	1.083.000	1.048.100	1.102.500	1.213.500	1.324.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.734.123,14	1.784.500	1.931.000	1.937.500	1.943.000	1.948.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.988,07	1.692.300	1.831.300	1.972.300	2.162.300	2.252.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.497,46	558.600	516.000	403.000	403.500	408.000
7 + Sonstige Einzahlungen	347.210,58	323.050	368.050	368.050	368.050	368.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.832,27	22.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.517.423,89	15.351.450	17.217.450	17.861.350	18.548.350	19.074.350
10 - Personalauszahlungen	2.732.441,42	3.182.988	3.348.812	3.336.969	3.392.124	3.448.325
11 - Versorgungsauszahlungen	225.459,50	246.500	249.150	301.150	301.150	301.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.446,41	3.396.500	3.403.700	3.058.500	3.081.700	3.103.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.762,94	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
14 - Transferauszahlungen	8.290.500,17	8.794.229	9.523.011	9.930.950	10.150.950	10.354.950
15 - Sonstige Auszahlungen	730.276,10	777.900	739.100	726.650	567.150	579.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.512.886,54	16.548.117	17.513.773	17.654.219	17.893.074	18.237.625
17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.004.537,35	-1.196.667	-296.323	207.131	655.276	836.725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892.549,72	2.344.100	3.163.500	1.164.000	1.207.500	1.265.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.844,00	1.308.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	900.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	17.678,30	305.000	130.000	510.000	470.000	270.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.072,02	3.957.100	4.343.500	2.674.000	2.677.500	2.435.500
24 - Aufzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.751,06	1.200.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.136.904,89	7.334.000	8.381.000	6.364.000	4.620.000	1.967.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.872,67	377.000	480.000	295.500	663.500	103.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	16.500	15.000	50.000	50.000	50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.056.917,88	1.235.000	842.000	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.997.446,50	10.162.500	11.168.000	7.769.500	6.393.500	3.180.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.055.374,48	-6.205.400	-6.824.500	-5.095.500	-3.716.000	-745.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.050.837,13	-7.402.067	-7.120.823	-4.888.369	-3.060.724	91.725
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.300.128,22	5.000.000	6.024.280	5.024.280	3.024.280	1.024.280
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	291.487,51	713.820	1.318.700	1.554.820	1.754.130	2.236.480
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.008.640,71	4.286.180,00	4.705.580,00	3.469.460,00	1.270.150,00	-1.212.200,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.042.196,42	-3.115.887	-2.415.243	-1.418.909	-1.790.574	-1.120.475
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.984.367,39	2.500.000	3.500.000 *	1.084.757	-334.152	-2.124.726
38 = Liquide Mittel	2.970.225,30	-615.887	1.084.757	-334.152	-2.124.726	-3.245.201

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2023

Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan

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

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	11.485.000	11.485.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.488	1.048.100	892.388	Auflösung Sonderposten Zuwendungen
Sonstige Transfererträge	0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.426.926	1.931.000	495.926	Auflösung Sonderposten Beiträge, u.a.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.300	1.831.300	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.648	516.000	9.648	Passiv. Rechnungsabgr.
Sonstige ordentliche Erträge	695.729	368.050	327.679	Veräußerung Grundstücke
Aktiviert Eigenleistungen	50.000		50.000	
Finanzerträge/Steuererstattungen	18.000	38.000	-20.000	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen	18.973.091	17.217.450	1.755.641	
Personalaufwendungen	3.483.987	3.348.812	135.175	Zuführung zu Rückstellungen Aktive
Versorgungsaufwendungen	171.134	249.150	-78.016	Inanspruchnahme von Rückstellungen Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.700	3.403.700	-453.000	Rückstellungen Instandhaltungen/ Auflösung Breitbandversorgung
Bilanzielle Abschreibungen	2.084.744	0	2.084.744	
Transferaufwendungen	9.604.531	9.523.011	81.520	Auflösung von ARAP - interne Verrechnungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.500	739.100	7.400	Wertberichtigungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	250.000	0	
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	19.291.596	17.513.773	1.777.823	

Produktplan der Gemeinde Wettingen

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung
				02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				03	Internationale Beziehungen
				04	Recht
		03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	01	EDV, Nutzerservice und Beschaffung
				02	Zentrale Dienste
				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	Rettungsdienst
		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 Wettingen

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
				02	Spiel- und Bolzplätze
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	01	Krankenhausinvestitionsumlage
08	Sport-förderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Gemeindeeigene Sportanlagen
				02	Kunstrasenplatz
		02	Sportförderung	01	Sportförderung der Gemeinde Wettingen
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01	Hallenbad
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	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	Schmutzwassertransport 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

Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2023

Erträge	2023	2024	Veränderung
Grundsteuer A	120.000,00 €	120.000,00 €	-
Grundsteuer B	1.000.000,00 €	1.020.000,00 €	+20.000
Gewerbesteuer	3.700.000,00 €	4.600.000,00 €	+900.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.100.000,00 €	4.655.000,00 €	+555.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	505.000,00 €	545.000,00 €	+40.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	428.000,00 €	510.000,00 €	+82.000
Schlüsselzuweisungen	- €	148.000,00 €	+148.000
Mehrerträge			<u>+1.745.000</u>

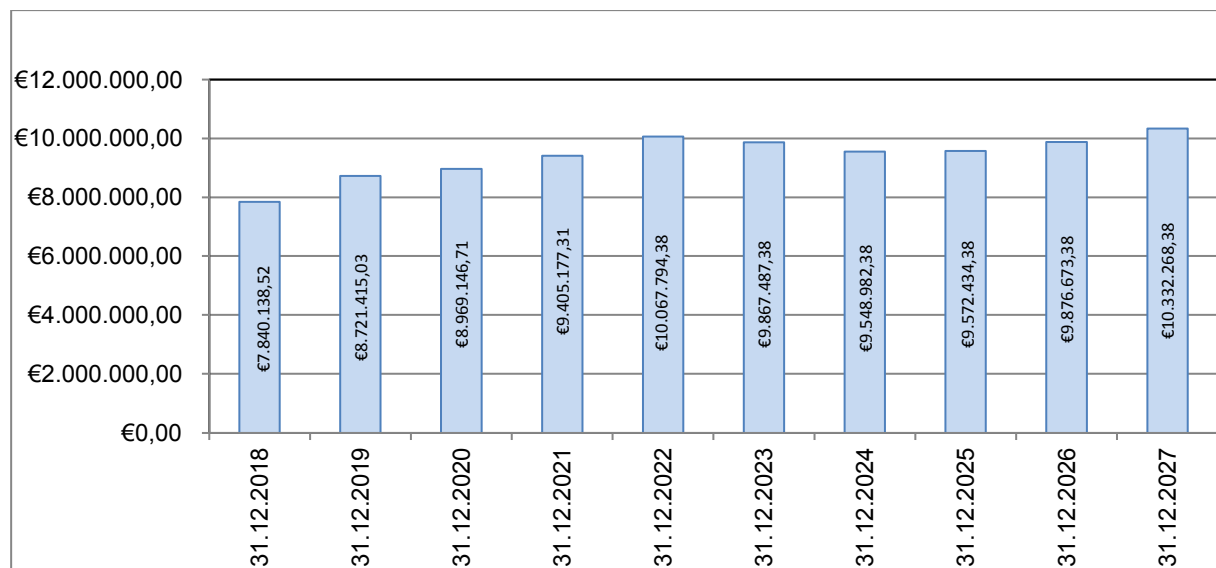
Aufwendungen	2023	2024	Veränderung
Kreisumlage	3.240.000,00 €	3.795.000,00 €	+555.000
Jugendamtsumlage	2.955.000,00 €	3.145.000,00 €	+190.000
Gewerbesteuerumlage	345.000,00 €	430.000,00 €	+85.000
Mehraufwendungen			<u>+830.000</u>

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 2023 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 10,608 Mio. € aus.

Ausgleichsrücklage:



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

Der Ergebnisplan 2024 (Erträge und Aufwendungen) weist für das Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von rd. 620.000 € aus. Der Haushalt ist somit nicht mehr strukturell ausgeglichen, sondern - durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - fiktiv ausgeglichen.

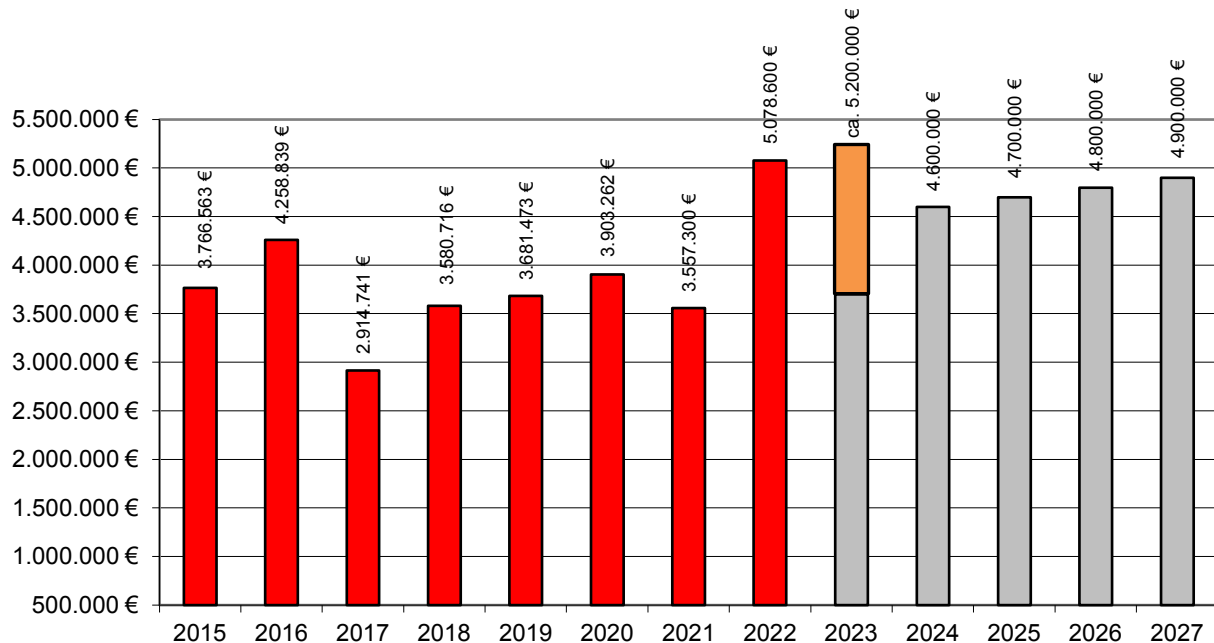
Zuletzt wurde mehrfach auf deutlich erschwerte Rahmenbedingungen hingewiesen, die die gemeindlichen Finanzen auf eine Belastungsprobe stellen. Die Schlüsselzuweisungen werden wie im Vorjahr keine Entlastung darstellen und vielfältige Aufwandpositionen steigen, ohne dass Möglichkeiten der Einwirkung bestehen (Kreisumlagen, Tarifsteigerungen, inflationäre Kostenentwicklung, etc.). Auch auf dem Kapitalmarkt haben sich die Bedingungen verschlechtert. Die Zinsaufwendungen werden angesichts der erheblichen Investitionen eine gewichtige Rolle einnehmen und den kommunalen Haushalt zusätzlich einschränken.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 konnte die Gemeinde die Steuern aufgrund der guten Haushaltssituation senken. Die mögliche zukünftige angespannte kommunale Haushaltslage kann zukünftig zu Steueranpassungen führen.

Der Gemeinderat hat die Steuersätze für 2024 in unverändert niedriger Höhe festgesetzt:

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

Gewerbsteuer



Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen rd. 31 % 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.

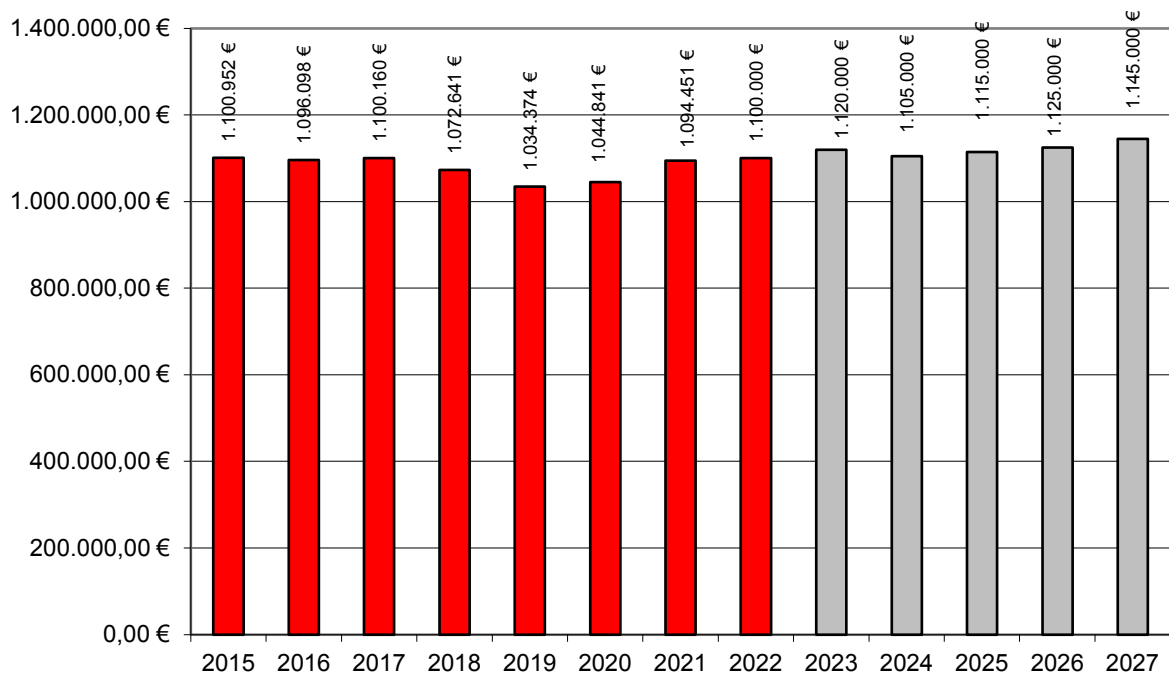
Eine besondere Schwierigkeit bei der Kalkulation der Gewerbesteuer besteht neben der allgemeinen Konjunkturabhängigkeit darin, dass sich das Jahresaufkommen aus Vorauszahlungen des laufenden Jahres und Abrechnungsbeträgen von Vorjahren zusammensetzt. Insbesondere positive Einmaleffekte aufgrund von Rückabrechnungen haben in den Jahren 2022 und 2023 zu erfreulichen Steuererträgen geführt. Gleichwohl, kann sich der Effekt in zukünftigen Jahren umkehren, dass Nachzahlungen aufgrund von Rückabrechnungen ausbleiben bzw. Gewerbesteuer zurückerstattet werden muss.

Die höheren Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre führen im Gegenzug dazu, dass die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage steigen und die Schlüsselzuweisungen sinken.

Ein Haushaltsansatz von 4,6 Mio. Euro erscheint zum aktuellen Zeitpunkt realistisch.

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

Grundsteuer A und B



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

Wie bei der Gewerbesteuer wurden auch bei den Grundsteuern 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.).

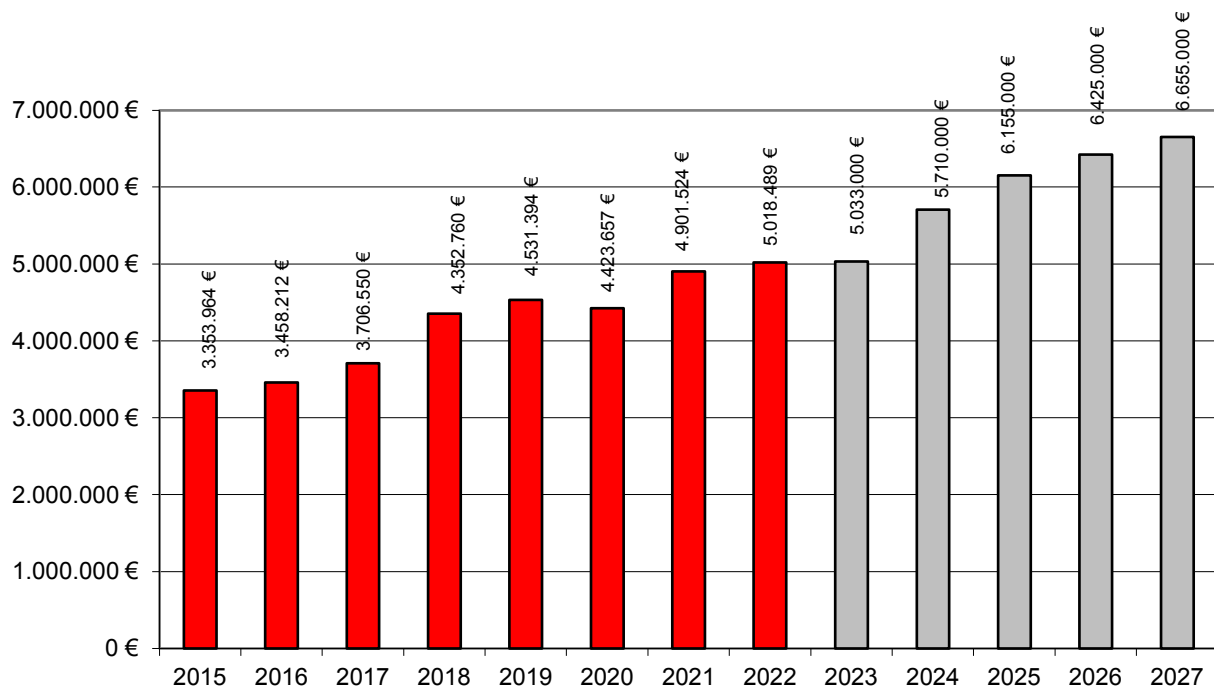
Trotz des geplanten strukturellen Defizits wird vorgeschlagen die Steuersätze in unveränderter Höhe (340 v.H. für die Grundsteuer B und 230 v.H. für die Grundsteuer A) festzusetzen.

Hinweis:

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 fünfmal für je drei Jahre verlängert (2012-2014; 2015-2017; 2018-2020, 2021-2023, 2024-2026).

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 2024 - 2026 auf 0,0004476 neu festgesetzt (zuvor 0,0004307).

Die Einkommenssteuer hat sich nach dem zuvor coronabedingten Rückgang, positiv entwickelt.

Für 2024 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil in Höhe von 4,655 Mio. Euro ausgegangen.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:
 $10,4 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0004476 = \text{rd. } 4.655.000 \text{ Euro (2023: } 4.100.000 \text{ €)}$

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 2024-2026 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272781 (zuvor: 0,000272667).

Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,000 Mrd. Euro geschätzt.

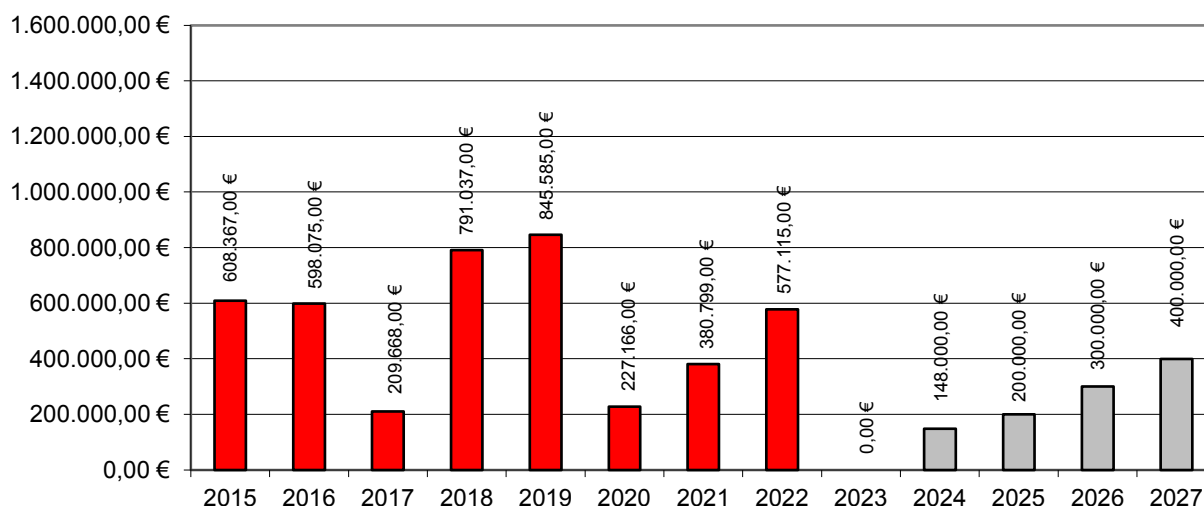
Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:
 $2,000 \text{ Mrd. Euro} \times 0,000272781 = \text{rd. } 545.000 \text{ Euro}$

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

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

Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer angewendet 0,0004476 (zuvor 0,0004307). Es wird von einem Betrag von 510.000 € ausgegangen.

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).

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde erstmals keine Schlüsselzuweisungen (abundant) erhalten. Für 2024 erhält die Gemeinde nach der Modellrechnung des Landes rd. 148.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen bleiben daher auf einem niedrigen Niveau was im Wesentlichen auf die Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen ist. Zu berücksichtigen ist, dass ein beträchtlicher Anteil der Steuerkraft auf Rückabrechnungen und somit zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft nicht auf dem Niveau bleibt, weshalb von steigenden Schlüsselzuweisungen ausgegangen wird.

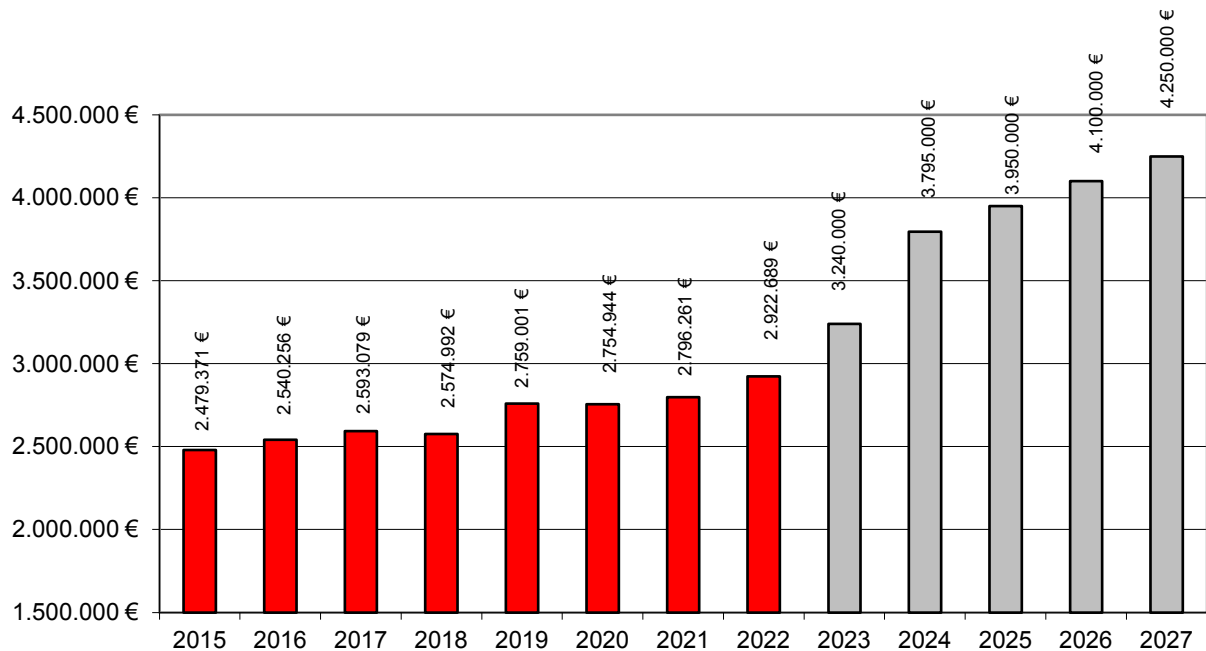
Um die Steuerkraft vergleichbar zu machen und von dem örtlichen Hebesatzrecht zu lösen, wendet das Land sogenannte fiktive Hebesätze an. Die fiktiven Hebesätze wurden für das GFG 2024 erneut angehoben.

Fiktive Hebesätze	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A:	223	247	254	259
Grundsteuer B:	443	479	493	501
Gewerbsteuer:	418	414	416	416

Da die Gemeinde mit ihren Steuersätzen wiederum 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



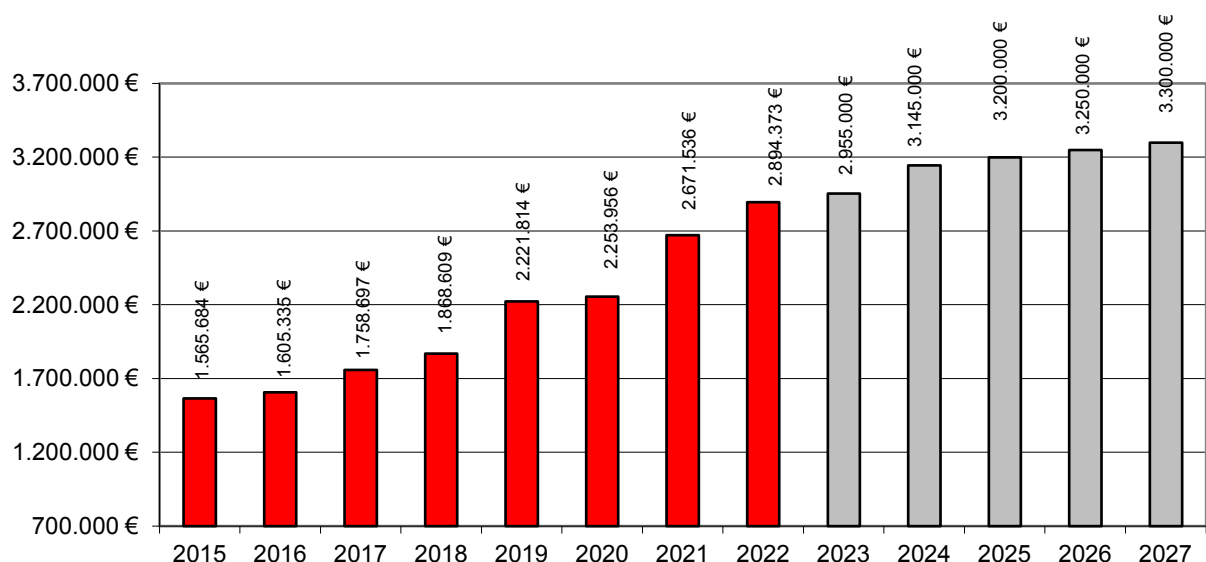
Die erfreulich hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre ist nicht nur Berechnungsmaßstab für die Schlüsselzuweisungen, sie ist ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlagen. Der Kreis Steinfurt hat eine deutliche Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach Informationen des Kreises in Höhe auf 33,5 % (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 555.000 Euro auf insgesamt 3.795.000 Euro (2023: 3.240.000 €).

Nachrichtlich:

Zum Zeitpunkt des Beschlusses des Gemeinderates stand der Umlagesatz noch nicht fest. Der Kreistag hat im Nachgang den Beschluss gefasst, den Umlagesatz auf 31,5 v.H. festzusetzen:

$11.359.720,97 \text{ Euro} \times 31,5 \text{ v.H.} = \sim 3.578.000 \text{ Euro}$

Jugendamtsumlage



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

Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 27,76 % (bisher 26,11 %) festgesetzt. Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 190.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 3.145.000 Euro (2023: 2.955.000) ausgegangen.

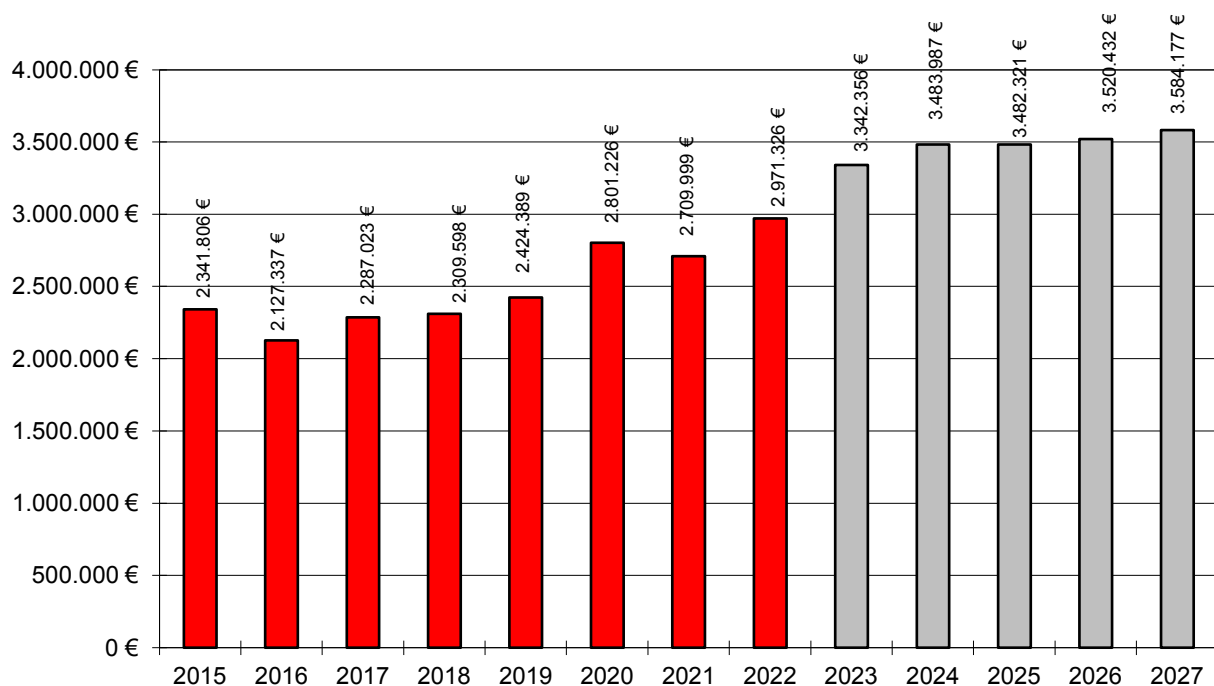
Nachrichtlich:

Zum Zeitpunkt des Beschlusses des Gemeinderates stand der Umlagesatz noch nicht fest. Der Kreistag hat im Nachgang den Beschluss gefasst, den Umlagesatz auf 28,05 v.H. festzusetzen:

11.359.720,97 Euro x 28,05 v.H. = ~ 3.186.000 Euro

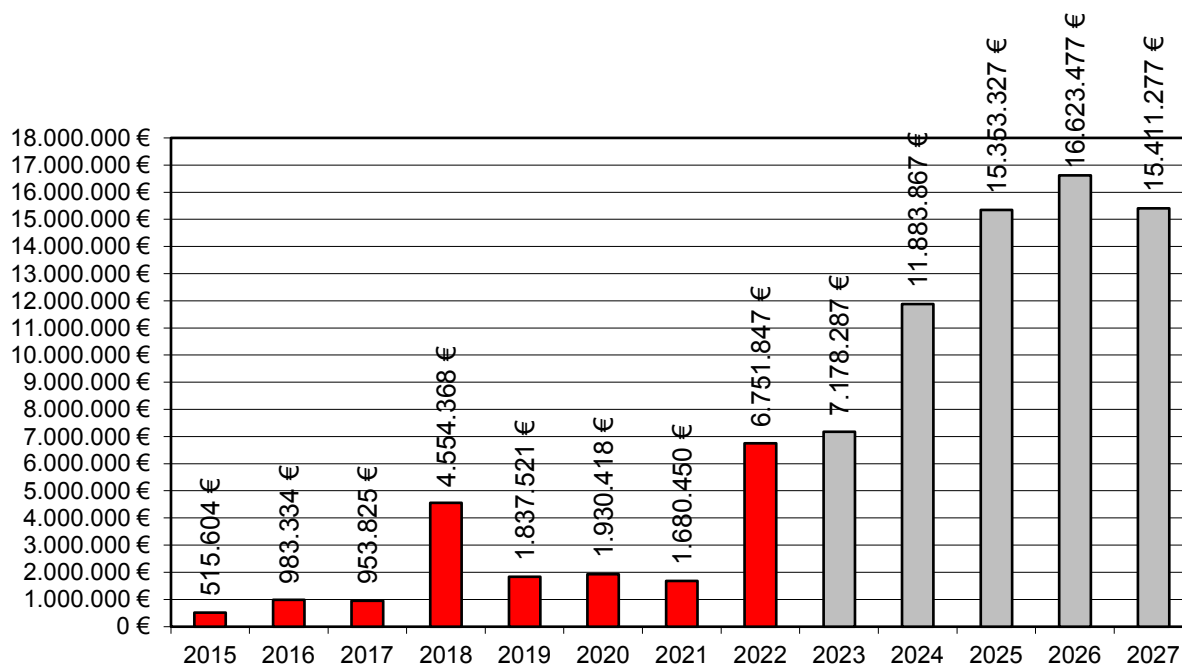
Aus der Abrechnung der Mehrbelastung des Jugendamtes für 2022 ergibt sich eine Erstattung für die Gemeinde in Höhe von rd. 193.000 €. Die Zahlung ist für Anfang 2024 angekündigt.

Personalaufwendungen

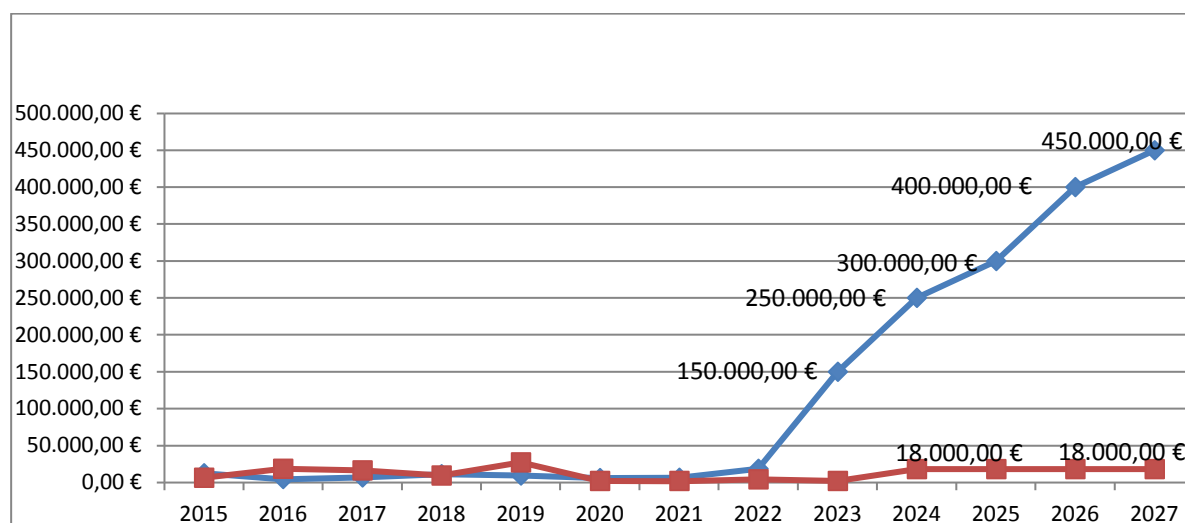


Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst führen im Schnitt zu 9% Steigerung der Personalaufwendungen. Es ist davon auszugehen, dass die Besoldung der Beamten angeglichen wird. Für die Gemeinde bedeuten die Tarifiergebnisse Mehraufwendungen von rd. 300.000 €. Zusätzlich müssen neue Stellen geschaffen werden, die zum einen der Abdeckung zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben dienen und zum anderen werden dadurch Stellennachbesetzungen im Hinblick auf einen absehbaren personellen Umbruch vorbereitet. Die Personalaufwendungen bleiben im überörtlichen Vergleich niedrig.

Verschuldung



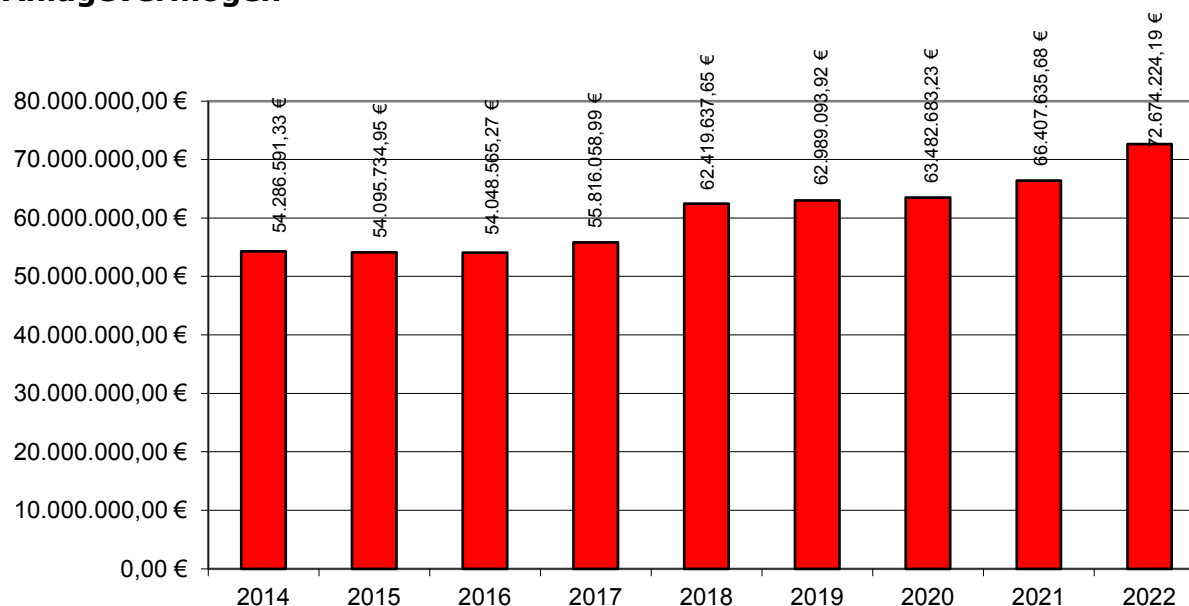
Angesichts der Vielzahl an notwendigen und zum Teil bereits angestoßenen Investitionsmaßnahmen (Schulbau, Modernisierung des Campingplatzes, Ausbau der Infrastruktur usw.), wird die Gemeinde nicht umhinkommen aus Gründen fehlender Liquidität Darlehen aufzunehmen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen 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 wird ein Maßstab für eine problematische Haushaltssituation sein.

Anlagevermögen



Bei der Betrachtung der Kreditverbindlichkeiten sollte immer auch ein Blick auf das Anlagevermögen gerichtet werden. Seit 2014 konnte ein Vermögenszuwachs von rd. 18,4 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 wurde in 2023 hiervon Gebrauch gemacht. Insbesondere betraf dies die Energieaufwendungen. Der Haushalt 2024 sieht keine Isolierung mehr vor, da sich die Effekte aus den Krisen nicht mehr separieren lassen. Vielmehr ist von einer grundsätzlich neuen kommunalen Finanz-, Kosten- und Kapitalstruktur auszugehen, die die Kommunen dauerhaft begleiten werden.

Grundsätzlich gilt: Die Isolierung darf nicht darüber hinweg trügen, dass lediglich das strukturelle Defizit besser dargestellt wird, jedoch keine echte finanzielle Entlastung darstellt.

Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Energieaufwendungen (0107)	0	460.000	0	0	0	0
Energieaufwendungen (0803)	0	40.000	0	0	0	0
Energieaufwendungen (1201)	0	10.000	0	0	0	0
Energieaufwendungen (1503)	0	40.000	0	0	0	0
		550.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget: 0107 - Immobilienwirtschaft									
09110000	09110.40050	Neugestaltung des Eingangsbereiches Rathaus mit Aufzugsanlage	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40052	Erweiterung und Sanierung der Gebäude am Bauhof - Errichtung eines Waschplatzes (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40057	Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.031.857,18 €	609.267 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40081	Vorfiananzierung Ausstattungsgegenstände Kita GJD (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.272.110,89 €	1.097.051 €	720.000 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40068	Wohnungsbauprogramm (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	46.025,13 €	27.829 €	1.500.000 €	2.500.000 €	500.000 €	0 €
09110000	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.271.469,78 €	126.873 €	400.000 €	600.000 €	0 €	0 €
09110000	09110.40084	Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40088	Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09110000	09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	200.000 €	30.000 €	800.000 €	850.000 €	0 €
Maßn. 363			1.606,50 €		20.000 €				
09110000	09110.40096	Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	-2.380 €	151.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 367			0,00 €		260.000 €				
<u>Budget: 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten</u>									
09110000	09110.40092	Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 357			0,00 €						
<u>Budget: 0202 - Feuerwehr und Rettungsdienst</u>									
09110000	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	19.259 €	200.000 €	100.000 €	485.000 €	0 €	0 €
Maßn. 197			380.290,34 €		220.000 €				
09110000	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	37.913 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 209			0,00 €		0 €				
<u>Budget: 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen</u>									
09110000	09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	6.335 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 293			113.705,99 €		0 €				
<u>Budget: 0402 - Bürgerhalle</u>									
09110000	09110.40097	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Bürgerhalle (0402)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 367			0,00 €		0 €				
<u>Budget: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit</u>									
09110000	46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	8.935 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Maßn. 077			8.843,18 €		20.000 €				

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022 Ergebnis	2023 bisher	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
<u>Budget: 0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>										
09110000	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40049	Bau von neuen Spielfeldern (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	9.684 €	40.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40090	Errichtung eines Bikeparks (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Budget: 0802 - Sportförderung</u>										
09111000	19910.40004	Zuschuss an den Sportverein Westfalia Bilk für die Erweiterung des Umkleidegebäudes (0802)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Budget: 0803 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern</u>										
09110000	09110.40083	Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget: 1102 - Entwässerung und Abwasserwirtschaft									
09111000	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
09111000	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
09111000	09111.40035	RW-Kanal Buchholzstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €	0 €
09111000	09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	402 €	25.000 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
09111000	09111.40042	RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	10.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40046	RW-Kanalisanierung Beethovenstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
09111000	09111.40064	RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40065	Kanalisanierung RW-Sellener Weg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €
09111000	09111.40110	Erschließung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. - Schmutz- und Regenwasserkanalisation (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40133	RW-Kanalisanierung Friedhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.641,61 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrierweg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.354,11 €	200.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40155	Hochwasserschutz - Entlastung Poggenbach etc. (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40180	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	93.798,23 €	2.984 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 330									
09111000	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	0,00 €	10.929 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 335									
09111000	09111.40188	Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Maßn. 341									
09111000	09111.40189	Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröderskamp (1102)	0,00 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 342									
09111000	09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	10.805,80 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 346									
09111000	09111.40192	Rückbau einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 348									
09111000	09111.40198	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	124.542,14 €	31.953 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 355									
09111000	09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	0,00 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 364									
09111000	09111.40203	RW-/SW-Kanal Bülstraße (1102)	0,00 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 365									
09111000	09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	0,00 €	0 €	0 €	157.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 366									
09111000	09111.40207	Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	0,00 €	5.593 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 369									
09111000	09111.40213	Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch (1102)	0,00 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 377									
09111000	09111.40214	Betonsanierung Hauptpumpwerk (großes Becken) (1102)	0,00 €	0 €	15.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 378									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022 Ergebnis	2023 bisher	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Budget: 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen										
09111000	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	20.000 €	500.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	50.000 €	20.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	160.000 €	316.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
09111000	09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	20.000 €	10.000 €	60.000 €	85.000 €	85.000 €	0 €
09111000	09111.40111	Erschließung Baugebiet Albert- Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40112	Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrfahres-Ausbauprogramm- Straßenerneuerung) - (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40121	Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40122	Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	11.018 €	400.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	47.886,15 €	105.100 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022 Ergebnis	2023 bisher	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
09111000 Maßn. 297	09111.40156	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 6.048,52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 300	09111.40159	Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 84.103,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 301	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 2.055.420,76 €	497.681 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 302	09111.40160	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Eimmündung Bf. Straße) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 0,00 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 304	09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 217,74 €	1.018 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 307-1	09111.40109	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 1. Bauabschnitt (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 17.703,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 307-2	09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 3.748,85 €	0 €	220.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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. 6.470,96 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 308	09110.40076	Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 24.365,13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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. 316	09111.40169	Erneuerung des Wirtschaftsweges Brügger Damm (B79 - 1600 m) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 72.741,39 €	68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 320	09111.40173	Erneuerung des Wirtschaftsweges Holtmann Ruen Kämpe (H27 -367 m) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022 Ergebnis	2023 bisher	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
09111000 Maßn. 321	09111.40174	Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinterberg Rothenberge (H20 -133 m) - 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. 118.929,02 €	92.435 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 337	09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 17.798,45 €	56.557 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 344	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 3.948,96 €	0 €	50.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 347	09111.40191	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 30.639,48 €	238 €	20.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 349	09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 28.650,13 €	11.508 €	570.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 350	09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 18.837,12 €	750 €	100.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 352	09111.40195	Deckensanierung der Friedhofstraße tlw., der Bültsstraße und Erüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 295.671,00 €	2.829 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 354	09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz. 132.036,32 €	7.195 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2022 Ergebnis	2023 bisher	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
<u>Budget: 1301 - Öffentliches Grün, Friedhöfe</u>										
09110000	09110.40085	Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	55.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 339										
09110000	09110.40095	Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (1301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	10.000 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Maßn. 343										
<u>Budget: 1302 - Natur und Landschaft, Gewässer</u>										
09111000	09111.40196	Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 351										
<u>Budget: 1401 - Umwelt- und Klimaschutz</u>										
09110000	09110.40079	Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen (1401)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 315										

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2022 Ergebnis	2023 bisher	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Budget: 1503 - Campingplatz											
09110000	09110.40004	Campingplatz-Modernisierung Sanitärgebäude II (investiver Teil) - (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40067	Modernisierung Campingplatz (Touristik-Camping, Einfahrtsbereich, Zuwegung, Parkplätze, Wohnmobilstellplätze) (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40038	Bau eines weiteren Sanitärgebäudes III (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40088	Weitere investive Maßnahmen Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40065	Neugestaltung der Spielplätze auf dem Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	809.090,06 €	1.304.565 €	1.500.000 €	1.400.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40116	Grauwasser- und Fäkal- Abwasser-Entsorgung Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 1504 - Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle											
09110000	09110.40073	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	7.500 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersichten

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				2029 und ff
		2025	2026	2027	2028	
Untersachkonto / Bezeichnung						
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)	250	250	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40077 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	3.000	3.000	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40080 Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	300	300	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40094 Errichtung einer Mensa (0107)	30	30	0	0	0	0
01.08.00.00 / 07110000						
77100.93500 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108)	100	100	0	0	0	0
77100.93500 Anschaffungen für den Bauhof						
02.02.00.00 / 09110000						
09110.40040 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	100	100	0	0	0	0
08.01.00.00 / 09110000						
09110.40043 Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	55	55	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40060 Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	50	50	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						
09111.40203 RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	120	120	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40204 RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	157	157	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40214 Betonsanierung Hauptpumwerk (großes Becken) (1102)	30	30	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
70000.95349 Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	50	50	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09110000						
09110.40046 Erneuerung von Buswartehallen (1201)	60	60	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40025 Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	30	30	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40048 Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	160	160	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40191 Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	100	100	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK	Untersachskonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				2029 und ff
			2025	2026	2027	2028	
12.01.00.00 / 09111000							
09111.40195	Deckensanierung der Friedhofstraße tlw., der Bühlstraße 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
13.01.00.00 / 09110000							
09110.40095	Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (1301)	25	25	0	0	0	0
15.03.00.00 / 09110000							
09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	1.250	1.250	0	0	0	0
Summe		7.329	7.329	0	0	0	0

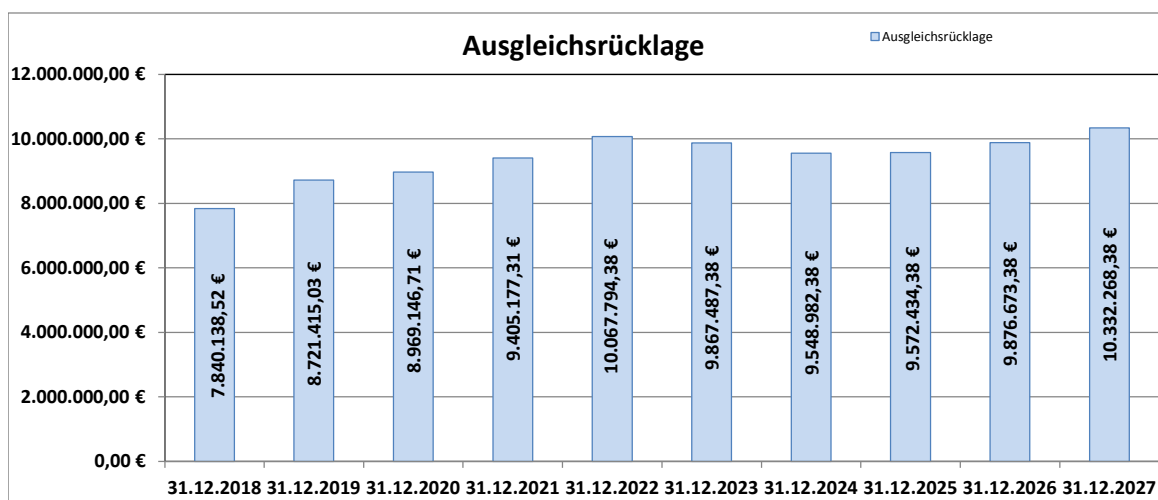
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.752	7.178 *	11.884 *
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	6.752	7.178 *	11.884 *
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4	3	2
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.118	1.000 *	1.000 *
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62	100 *	100 *
7. Sonstige Verbindlichkeiten	276	300 *	200 *
8. Erhaltene Anzahlungen	4.902	4.000 *	3.000 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.114	12.581 *	16.186 *
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>	1.885.000	1.885.000	1.885.000
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

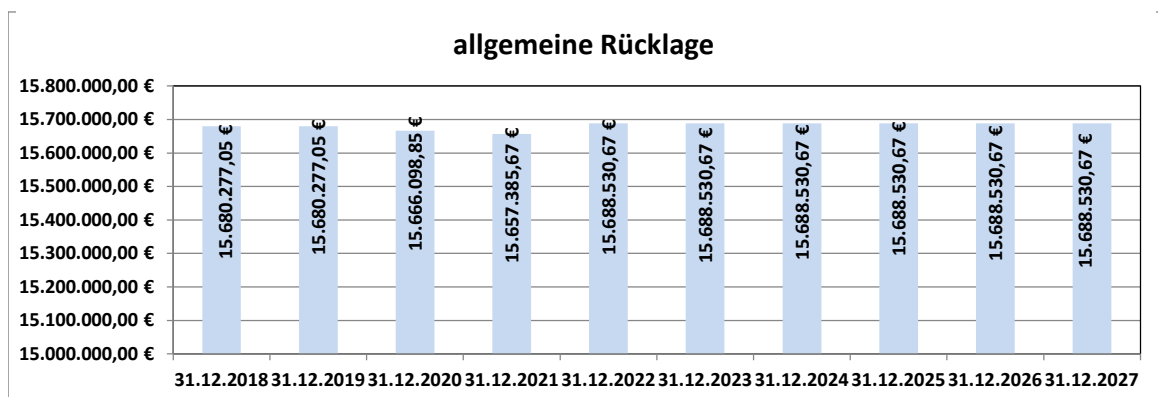
* = Schätzungen

Entwicklung des Eigenkapitals (Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Allg. Rücklage)

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Zuführung 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	662.617,07 €	31.145,00 €	693.762,07 €
Rücklage zum 31.12.2022	10.067.794,38 €	15.688.530,67 €	25.756.325,05 €
Zuführung 2023	-200.307,00 €	0,00 €	-200.307,00 €
Rücklage zum 31.12.2023	9.867.487,38 €	15.688.530,67 €	25.556.018,05 €
Zuführung 2024	-318.505,00 €	0,00 €	-318.505,00 €
Rücklage zum 31.12.2024	9.548.982,38 €	15.688.530,67 €	25.237.513,05 €
Zuführung 2025	23.452,00 €	0,00 €	23.452,00 €
Rücklage zum 31.12.2025	9.572.434,38 €	15.688.530,67 €	25.260.965,05 €
Zuführung 2026	304.239,00 €	0,00 €	304.239,00 €
Rücklage zum 31.12.2026	9.876.673,38 €	15.688.530,67 €	25.565.204,05 €
Zuführung 2027	455.595,00 €	0,00 €	455.595,00 €
Rücklage zum 31.12.2027	10.332.268,38 €	15.688.530,67 €	26.020.799,05 €



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 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.534,08	9.888.000	11.485.000	12.040.000	12.420.000	12.735.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927.712,71	1.953.388	1.940.488	2.016.888	2.144.888	2.272.888
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.216.628,79	2.184.800	2.426.926	2.441.525	2.365.005	2.379.115
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.456,25	1.692.300	1.831.300	1.972.300	2.162.300	2.252.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.907,09	568.248	525.648	412.648	412.500	417.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	370.110,42	657.619	695.729	696.380	697.221	697.883
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	18.719.349,34	16.994.355	18.955.091	19.629.741	20.251.914	20.804.186
11 - Personalaufwendungen	2.971.325,82	3.342.356	3.483.987	3.482.321	3.520.432	3.584.177
12 - Versorgungsaufwendungen	245.755,55	178.336	171.134	214.204	223.779	222.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.403,60	2.889.500	2.950.700	2.720.500	2.743.700	2.770.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.917.815,30	1.955.744	2.084.744	2.140.744	2.240.744	2.285.744
15 - Transferaufwendungen	8.901.569,61	8.441.749	9.604.531	10.012.470	10.232.470	10.436.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.412,48	788.977	746.500	754.050	604.550	617.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.042.282,36	17.596.662	19.041.596	19.324.289	19.565.675	19.916.591
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	677.066,98	-602.307	-86.505	305.452	686.239	887.595
19 + Finanzerträge	4.333,11	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.783,02	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.449,91	-148.000	-232.000	-282.000	-382.000	-432.000
22 = Ordentliches Ergebnis	662.617,07	-750.307	-318.505	23.452	304.239	455.595
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	550.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	550.000	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	662.617,07	-200.307	-318.505	23.452	304.239	455.595
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	662.617,07	-200.307	-318.505	23.452	304.239	455.595
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.145,00	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	31.145,00	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.)

- **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**

Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

- **Bestandsveränderungen (Zeile 09 - Ergebnisplan)**

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

- **Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Zinsen und ähnliche Erträge.

- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)**

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beamten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan)**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistung, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung aller Gebäude, Straßenbeleuchtung, Kosten Abfalldeponie, Wirtschaftswege usw.)

- **Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14 - Ergebnisplan)**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

- **Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)**

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Mehrbelastung, Leistungen der Sozialhilfe.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)**

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)**

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.534,08	9.888.000	11.485.000	12.040.000	12.420.000	12.735.000
40110000	Grundsteuer A	117.141,43	120.000	120.000	120.000	120.000	95.000
	90000.00000 Grundsteuer A (1601)	117.141,43	120.000	120.000	120.000	120.000	95.000
40120000	Grundsteuer B	998.008,27	1.000.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
	90000.00100 Grundsteuer B (1601)	998.008,27	1.000.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
40130000	Gewerbesteuer	5.078.599,87	3.700.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	5.078.599,87	3.700.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.100.673,62	4.100.000	4.655.000	5.080.000	5.330.000	5.540.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	4.100.673,62	4.100.000	4.655.000	5.080.000	5.330.000	5.540.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.289,04	505.000	545.000	555.000	565.000	575.000
	90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	518.289,04	505.000	545.000	555.000	565.000	575.000
40320000	Hundesteuer	33.295,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	90000.02200 Hundesteuer (1601)	33.295,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399.526,35	428.000	510.000	520.000	530.000	540.000
	90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	399.526,35	428.000	510.000	520.000	530.000	540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927.712,71	1.953.388	1.940.488	2.016.888	2.144.888	2.272.888
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	577.115,00	0	148.000	200.000	300.000	400.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	577.115,00	0	148.000	200.000	300.000	400.000
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	41310.00000 Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie (1601)	300.000,00	0	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.900,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke (0803)	56.000,00	0	0	0	0	0
	48200.16200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	900,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.127.246,76	1.082.000	849.600	851.500	862.500	873.500
	41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	2.162,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	670.211,93	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41410.00010 Integrationspauschale (0501)	3.600,00	0	7.200	0	0	0
	41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	182.965,86	183.000	182.000	190.000	200.000	210.000
	41410.00012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0801)	0,00	45.000	0	0	0	0
	41410.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0201)	20.763,36	0	0	0	0	0
	41410.00014 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (1201)	2.000,00	0	0	0	0	0
	41410.00015 Klima ζ und Forstpauschale (1301)	0,00	0	5.400	5.500	5.500	5.500
	41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-1.750,00	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)	247.293,50	400.000	401.000	402.000	403.000	404.000
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41470.00001 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	866.450,95	870.388	892.388	914.388	931.388	948.388
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale) für Zuwendungen (0103)	3.288,58	0	0	0	0	0
	99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0107)	254.183,93	285.000	290.000	300.000	310.000	320.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	99996.00019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0108)	15.476,01	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
	99996.00021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0202)	14.309,31	40.000	50.000	55.000	55.000
	99996.00025	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0301)	35.963,08	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.00026	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0401)	648,00	888	888	888	888
	99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0602)	32.400,00	34.000	35.000	36.000	37.000
	99996.00031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0801)	69.661,00	70.000	70.000	70.000	70.000
	99996.00033	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0803)	26.112,00	26.500	26.500	26.500	26.500
	99996.00038	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1102)	86.465,00	87.000	88.000	89.000	90.000
	99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1201)	300.813,04	265.000	270.000	275.000	280.000
	99996.00045	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1503)	26.939,00	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.628,79	2.184.800	2.426.926	2.441.525	2.365.005
	43110000	Verwaltungsgebühren	76.516,86	67.500	75.500	76.500	77.500
	05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	8.952,15	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.10000	Verwaltungsgebühren (0201)	6.427,20	5.500	7.500	7.500	7.500
	11100.10000	Verwaltungsgebühren (0203)	58.311,51	49.000	55.000	56.000	57.000
	13000.11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	726,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	60000.10000	Verwaltungsgebühren (1002)	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.774.563,53	1.729.300	1.867.800	1.873.300	1.877.800
	11000.14000	Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	7.857,70	6.000	7.500	7.500	7.500
	43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	7.622,00	7.000	7.000	8.000	8.000
	57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	59.217,02	50.000	65.000	65.000	65.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	50.807,42	66.000	66.000	66.000	66.000
	69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	130.879,04	130.000	130.000	130.000	130.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	996.430,12	1.001.000	1.119.000	1.122.500	1.126.000
	72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	495.461,05	445.000	445.000	445.000	445.000
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	11.510,00	8.000	12.000	13.000	14.000
	99996.00002	Abgeltung der Freikarten für Mitglieder des Hallenbadfördervereins	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00003	Erstattung Benutzungsgebühren der Schulen	8.633,18	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00205	Auflösung PRAP - Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen - Niederschlagswasser (1102)	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		299.763,86	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1201)	202.178,86	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	99996.00146	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1102)	97.585,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		65.784,54	78.000	163.626	161.725	69.705	68.315
	99996.00170	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abfall" für den Gebührenaussgleich	0,00	17.000	101.766	99.005	0	0
	99996.00171	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abwasser" für den Gebührenaussgleich	65.784,54	59.000	56.810	62.020	69.705	68.315
	99996.00213	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Straßenreinigung" für den Gebührenaussgleich (1201)	0,00	0	50	700	0	0
	99996.00519	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gewässerunterhaltung" (1302)	0,00	2.000	5.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.522.456,25	1.692.300	1.831.300	1.972.300	2.162.300	2.252.300
	44110000	Mieten und Pachten	1.433.314,63	1.621.000	1.775.000	1.916.000	2.106.000	2.196.000
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	5.890,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	155.025,00	180.000	235.000	250.000	265.000	280.000
	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)	666.829,99	650.000	700.000	800.000	950.000	1.000.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	16.229,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	460.896,27	560.000	580.000	600.000	620.000	640.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	118.359,30	195.000	224.000	230.000	235.000	240.000
	44210000	Erträge aus Verkauf	64.155,71	42.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	240,00	300	300	300	300	300
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	1.034,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	6.120,91	5.000	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
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (1201)	232,00	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	161,00	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	56.367,30	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.985,91	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	431,09	500	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.920,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	26.960,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	874,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-10.200,65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		436.907,09	568.248	525.648	412.648	412.500	417.000
	44800000	Erstattungen vom Bund	124.017,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (SGB II) (0501)	124.017,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44810000	Erstattungen vom Land	27.896,11	40.000	14.000	19.000	10.000	14.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	14.688,46	0	4.000	9.000	0	4.000
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	4.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	6.627,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	1.680,25	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV		2.150,00	5.000	0	0	0	0
	13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	0,00	5.000	0	0	0	0
	44820.00002	Erstattungen von Gemeinden/GV (0501)	2.150,00	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		100.067,50	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	44870.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)	525,52	0	0	0	0	0
	44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	55.756,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	34.365,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	99996.00201	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.420,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		182.775,95	304.248	292.648	174.648	183.500	184.000
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	489,33	500	500	500	500	500
	11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	3.067,80	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)	80.784,25	107.000	136.000	140.000	145.000	150.000
	42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	22.158,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880.00002	Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	22,00	0	0	0	0	0
	44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	0,00	500	500	500	500	500
	44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	0,00	0	4.500	0	4.500	0
	44880.00017	Erstattungen von übrigen Bereichen (0602)	8,00	0	0	0	0	0
	44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	607,42	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)	54.919,37	38.600	67.500	0	0	0
	56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	19.594,85	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	476,00	130.000	50.000	0	0	0
	99996.00370	Erstattungen von übrigen Bereichen - Auflösung PRAP (1102)	648,00	648	648	648	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		370.110,42	657.619	695.729	696.380	697.221	697.883
45110000	Konzessionsabgaben		268.726,77	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	45110.40000	Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-21.949,02	0	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	290.675,79	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
45220000	Erstattung von Umsatzsteuer		10.778,03	0	0	0	0	0
	45220.00000	Erstattung von Umsatzsteuer (0803)	3.075,02	0	0	0	0	0
	45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	7.353,74	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	308,25	0	0	0	0	0
	45220.00007	Erstattung von Umsatzsteuer (0102)	41,02	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang		5.104,27	0	0	0	0	0
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	5.104,27	0	0	0	0	0
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	99996.00093	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - 0107	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
45610000	Bußgelder		13.575,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	13.575,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620000	Säumniszuschläge		-7.917,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	-7.917,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.276,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösesumme für Einstellplätze (1201)	5.276,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		44.114,73	9.569	2.679	3.330	4.171	4.833
	99996.00143	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0104)	0,00	9.569	2.679	3.330	4.171	4.833
	99996.00157	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0107)	39.126,10	0	0	0	0	0
	99996.00160	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0803)	4.988,63	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		30.451,53	18.050	28.050	28.050	28.050	28.050
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	423,45	250	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	815,05	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)	1.848,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	141,00	100	100	100	100	100
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	7.928,77	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	655,99	0	0	0	0	0
	45910.00017	Andere sonstige ordentliche Erträge (0501)	2.300,00	0	0	0	0	0
	63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	832,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	13.789,06	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)	1.668,00	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		18.719.349,34	16.994.355	18.955.091	19.629.741	20.251.914	20.804.186
11 -	Personalaufwendungen		2.971.325,82	3.342.356	3.483.987	3.482.321	3.520.432	3.584.177
	50110000	Bezüge der Beamten	400.040,94	428.511	397.791	405.747	413.861	422.139

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	96.813,69	108.534	115.712	118.026	120.387	122.795
02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	2.630,75	2.703	3.341	3.408	3.476	3.545
03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	37.509,02	45.875	55.488	56.598	57.730	58.884
05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	29.413,57	30.500	32.000	32.640	33.293	33.959
06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	22.924,69	37.740	17.340	17.687	18.041	18.401
11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	34.968,10	36.516	39.168	39.951	40.750	41.565
36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	8.934,52	9.333	9.792	9.988	10.188	10.391
50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.382,53	2.489	2.611	2.663	2.716	2.771
50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	595,41	622	653	666	679	693
50110.40004	Dienstaufwendungen Beamten (0104)	5.499,32	0	0	0	0	0
56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	13.135,06	12.087	5.355	5.462	5.571	5.683
59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	8.756,34	8.951	4.539	4.630	4.722	4.817
60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	31.116,96	32.436	39.168	39.951	40.750	41.565
70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	32.338,97	30.957	22.134	22.577	23.028	23.489
72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	17.869,14	18.666	19.584	19.976	20.375	20.783
73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	26.270,07	24.174	10.710	10.924	11.143	11.366
88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	27.885,69	26.928	20.196	20.600	21.012	21.432
99996.00216	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	-21.362,81	0	0	0	0	0
99996.00217	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	-549,67	0	0	0	0	0
99996.00218	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	-8.313,73	0	0	0	0	0
99996.00219	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	-6.342,26	0	0	0	0	0
99996.00220	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	-7.568,41	0	0	0	0	0
99996.00221	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	-1.934,39	0	0	0	0	0
99996.00224	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	-2.489,44	0	0	0	0	0
99996.00225	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	-1.728,37	0	0	0	0	0
99996.00226	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	-6.722,79	0	0	0	0	0
99996.00227	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	-6.368,78	0	0	0	0	0
99996.00228	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	-3.868,78	0	0	0	0	0
99996.00229	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	-4.978,66	0	0	0	0	0
99996.00230	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	-5.560,05	0	0	0	0	0
99996.00357	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	-5.285,21	0	0	0	0	0
99996.00470	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	-515,87	0	0	0	0	0
99996.00471	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	-128,92	0	0	0	0	0
99996.40172	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	21.617,25	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40173	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	556,21	0	0	0	0	0
99996.40174	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	8.412,75	0	0	0	0	0
99996.40175	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	6.417,79	0	0	0	0	0
99996.40176	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	7.658,56	0	0	0	0	0
99996.40177	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	1.957,43	0	0	0	0	0
99996.40179	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	2.519,09	0	0	0	0	0
99996.40180	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	1.748,96	0	0	0	0	0
99996.40181	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	6.802,86	0	0	0	0	0
99996.40182	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	6.444,64	0	0	0	0	0
99996.40183	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	3.914,85	0	0	0	0	0
99996.40184	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	5.037,96	0	0	0	0	0
99996.40185	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	5.626,26	0	0	0	0	0
99996.40306	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	5.348,16	0	0	0	0	0
99996.40395	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	522,02	0	0	0	0	0
99996.40396	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	130,46	0	0	0	0	0
50120000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten	1.754.142,57	2.008.541	2.122.216	2.112.192	2.195.115	2.239.015
00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	78.975,50	89.607	93.267	95.132	97.035	98.976
02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	7.328,43	7.385	8.176	8.340	8.506	8.676
03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	108.015,48	150.422	163.526	166.797	170.132	173.535
05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.796,32	28.280	22.222	22.666	23.120	23.582
06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	76.355,58	78.610	84.145	85.828	87.544	89.295
20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	104.972,25	105.621	124.594	127.086	129.628	132.220
21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	147.049,37	127.854	147.812	150.768	153.784	156.859
21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	77.912,76	102.230	107.181	109.325	111.511	113.741
33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.936,47	2.117	1.887	1.925	1.963	2.002
36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	9.565,58	9.894	10.914	11.132	11.355	11.582
40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	206.756,16	276.711	207.812	211.968	216.208	220.532
40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	13.547,81	27.413	20.655	21.068	21.489	21.919
50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
50120.00003	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (1201)	-1.372,47	0	0	0	0	0
50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	12.999,57	13.923	14.994	15.294	15.600	15.912
50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	7.028,99	7.803	8.262	8.427	8.596	8.768
50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	44.894,13	53.550	48.195	49.159	50.142	51.145
55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	14.348,37	14.841	16.371	16.698	17.032	17.373
56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	10.808,04	17.306	19.445	19.834	20.231	20.635

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	117.693,39	126.480	178.118	134.934	137.632	140.385
57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	144.648,61	166.552	181.427	180.894	184.512	188.202
60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	31.211,16	67.218	64.649	65.942	67.261	68.606
70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	42.803,80	53.652	74.602	76.094	77.616	79.168
72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	20.869,95	22.913	23.434	23.903	24.381	24.868
73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	45.107,52	58.515	97.451	99.400	101.388	103.416
77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	250.321,25	291.210	329.582	334.613	341.305	348.131
88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	84.978,51	96.134	112.595	114.847	117.144	119.487
99996.00178	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0102)	-8.506,29	0	0	0	0	0
99996.00179	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0101)	-691,64	0	0	0	0	0
99996.00180	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0106)	-11.867,52	0	0	0	0	0
99996.00181	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0204)	-3.009,18	0	0	0	0	0
99996.00182	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0103)	-9.405,97	0	0	0	0	0
99996.00183	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0301)	-11.445,79	0	0	0	0	0
99996.00184	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0104)	-11.841,52	0	0	0	0	0
99996.00185	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0203)	-7.665,75	0	0	0	0	0
99996.00186	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0205)	-196,93	0	0	0	0	0
99996.00187	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0401)	-960,62	0	0	0	0	0
99996.00188	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0501)	-21.410,15	0	0	0	0	0
99996.00189	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0601)	-1.681,09	0	0	0	0	0
99996.00190	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0802)	-1.440,93	0	0	0	0	0
99996.00191	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0801)	-1.085,21	0	0	0	0	0
99996.00192	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0803)	-11.239,25	0	0	0	0	0
99996.00193	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1503)	-14.259,07	0	0	0	0	0
99996.00194	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0901)	-3.001,94	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00195	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1102)	-4.121,34	0	0	0	0	0
99996.00196	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1101)	-2.017,30	0	0	0	0	0
99996.00197	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1201)	-4.291,61	0	0	0	0	0
99996.00198	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0108)	-24.111,55	0	0	0	0	0
99996.00199	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0107)	-8.176,67	0	0	0	0	0
99996.00472	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0402)	-1.296,84	0	0	0	0	0
99996.00511	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1302)	-4.899,17	0	0	0	0	0
99996.00512	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	-713,31	0	0	0	0	0
99996.00514	Inanspruchnahme der Rückstellungen für ATZ (0104)	-4.800,00	-13.400	-39.100	-39.882	0	0
99996.40245	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0102)	10.654,76	0	0	0	0	0
99996.40246	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0101)	866,34	0	0	0	0	0
99996.40247	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0106)	14.864,94	0	0	0	0	0
99996.40248	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0204)	3.769,23	0	0	0	0	0
99996.40249	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0103)	11.781,68	0	0	0	0	0
99996.40250	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0301)	14.336,70	0	0	0	0	0
99996.40251	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0104)	14.832,39	0	0	0	0	0
99996.40252	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0203)	9.601,92	0	0	0	0	0
99996.40253	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0205)	246,67	0	0	0	0	0
99996.40254	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.203,25	0	0	0	0	0
99996.40255	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0501)	26.817,78	0	0	0	0	0
99996.40256	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.105,68	0	0	0	0	0
99996.40257	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.804,88	0	0	0	0	0
99996.40258	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.359,31	0	0	0	0	0
99996.40259	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0803)	14.078,00	0	0	0	0	0
99996.40260	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1503)	17.860,55	0	0	0	0	0
99996.40261	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0901)	3.760,14	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40262	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1102)	5.162,29	0	0	0	0	0
99996.40263	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1101)	2.526,82	0	0	0	0	0
99996.40264	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1201)	5.375,57	0	0	0	0	0
99996.40265	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0108)	30.201,50	0	0	0	0	0
99996.40266	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0107)	10.241,87	0	0	0	0	0
99996.40397	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0402)	1.624,38	0	0	0	0	0
99996.40410	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	893,47	0	0	0	0	0
99996.40411	Zuführung Zur Rückstellung für Altersteilzeit (0108)	34.300,00	25.700	0	0	0	0
99996.40412	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1401)	6.136,56	0	0	0	0	0
50190000	Bezüge Sonstige Beschäftigte	92.323,34	100.890	100.310	100.813	101.316	101.822
02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	294,53	1.100	500	503	505	508
03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	2.225,60	1.700	2.000	2.010	2.020	2.030
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)	15.458,98	14.640	17.420	17.507	17.595	17.683
20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	11.455,35	10.800	11.640	11.698	11.757	11.815
21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	250,00	0	0	0	0	0
36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	905	909	914
46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	6.132,24	6.150	2.950	2.965	2.980	2.994
50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	561,00	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)	3.971,33	8.000	8.000	8.040	8.080	8.121
57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	24.387,18	27.100	24.960	25.085	25.210	25.336
77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	6.595,53	9.300	10.740	10.794	10.848	10.902
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	132.378,25	183.853	193.482	190.479	191.427	192.387
00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	6.111,81	6.946	7.123	7.159	7.194	7.230
02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	567,00	572	608	611	614	617
03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	9.026,20	11.654	12.584	12.647	12.710	12.774
05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.329,16	2.191	1.672	1.680	1.689	1.697
06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	5.886,32	6.082	6.445	6.477	6.510	6.542
20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	8.171,56	8.186	9.579	9.627	9.675	9.723
21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	10.853,39	9.900	11.320	11.377	11.433	11.491
21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	6.004,32	7.923	8.225	8.266	8.307	8.349

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	154,59	164	146	147	147	148
	36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	738,31	767	846	850	854	859
	40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	15.996,36	50.673	43.438	43.655	43.873	44.093
	40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.430,17	2.124	1.601	1.609	1.617	1.625
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.054,03	1.079	1.162	1.168	1.174	1.180
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	544,77	605	641	644	647	651
	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	3.473,63	4.150	3.735	3.754	3.772	3.791
	55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.107,36	1.150	1.269	1.275	1.282	1.288
	56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	836,67	1.340	1.506	1.514	1.521	1.529
	57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	8.909,41	9.804	13.677	10.210	10.261	10.312
	57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	11.228,73	12.861	13.926	13.678	13.746	13.815
	60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	2.413,74	5.210	4.975	5.000	5.025	5.050
	70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	3.316,83	4.155	5.776	5.805	5.834	5.863
	72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.616,48	1.771	1.814	1.823	1.832	1.841
	73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	3.490,50	4.529	7.545	7.583	7.621	7.659
	77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	20.508,67	22.569	25.303	25.311	25.437	25.565
	88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	6.608,24	7.448	8.566	8.609	8.652	8.695
50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	2.695,52	2.418	2.426	2.438	2.450	2.463	
	20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	418,56	502	541	544	546	549
	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
	57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	67,38	0	0	0	0	0
	57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	836,66	1.258	1.160	1.166	1.172	1.177
	77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	460,44	432	499	501	504	507
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	349.409,35	423.150	444.528	436.114	438.297	440.489	
	00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	16.147,32	17.921	19.069	19.164	19.260	19.356
	02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.550,27	1.477	1.630	1.638	1.646	1.655
	03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	22.052,98	30.080	33.695	33.863	34.033	34.203

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	5.831,97	5.656	4.476	4.498	4.521	4.543
06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	14.816,90	15.697	17.256	17.342	17.429	17.516
20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	22.135,50	21.125	25.651	25.779	25.908	26.038
21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	30.265,05	25.551	30.308	30.460	30.612	30.765
21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	16.419,29	20.446	22.017	22.127	22.238	22.349
33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	393,97	423	392	394	396	398
36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.986,01	1.979	2.265	2.276	2.288	2.299
40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	42.038,17	55.310	42.807	43.021	43.236	43.452
40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.824,44	5.483	4.286	4.307	4.329	4.351
50320.00002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1201)	-943,07	0	0	0	0	0
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	2.762,83	2.785	3.111	3.127	3.142	3.158
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.521,12	1.561	1.714	1.723	1.731	1.740
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	9.587,41	10.710	10.000	10.050	10.100	10.151
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	2.979,01	2.968	3.397	3.414	3.431	3.448
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	2.238,95	3.458	4.032	4.052	4.072	4.093
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	24.356,87	25.296	36.616	27.334	27.471	27.608
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	29.460,78	33.190	37.282	36.618	36.801	36.985
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	6.510,09	37.862	13.324	13.391	13.458	13.525
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	8.759,61	10.446	15.466	15.543	15.621	15.699
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	4.069,13	4.576	4.856	4.880	4.905	4.929
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	9.137,35	11.692	20.202	20.303	20.405	20.507
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	55.326,70	58.242	67.750	67.769	68.108	68.449
88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	17.180,70	19.216	22.926	23.041	23.156	23.272
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	23.241,13	29.025	28.446	28.587	28.731	28.876
02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	81,73	330	150	151	152	152
03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	334,01	510	600	603	606	609
06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.357,92	1.620	1.629	1.637	1.645	1.654
11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	1.425,84	1.440	1.440	1.447	1.454	1.462

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)		3.539,36	3.150	3.570	3.588	3.606	3.624
20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)		2.354,10	3.240	3.492	3.509	3.527	3.545
36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)		237,60	270	270	271	273	274
46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)		1.700,80	1.845	885	889	894	898
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)		155,89	0	0	0	0	0
50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)		2.546,16	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)		137,64	300	300	302	303	305
57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)		1.038,35	2.400	2.400	2.412	2.424	2.436
57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)		6.502,38	8.130	7.488	7.525	7.563	7.601
77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)		1.829,35	2.790	3.222	3.238	3.254	3.271
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		16.769,72	18.900	20.513	20.717	20.927	21.134
00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)		3.184,98	3.780	4.102	4.143	4.184	4.226
02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)		137,98	135	147	148	150	151
03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)		2.349,84	3.105	3.370	3.404	3.438	3.472
05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)		690,94	675	733	740	748	755
11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)		1.658,89	1.620	1.758	1.776	1.793	1.811
36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)		414,98	405	440	444	449	453
50410.00000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)		-977,34	0	0	0	0	0
50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)		2.764,82	2.700	2.930	2.959	2.989	3.019
50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)		110,80	108	117	118	119	121
50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)		27,18	27	29	29	30	30
56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)		414,98	405	440	444	449	453
59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)		323,00	405	440	444	449	453
60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)		1.658,89	1.620	1.758	1.776	1.793	1.811
70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)		1.243,91	1.215	1.319	1.332	1.346	1.359
72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)		829,97	810	879	888	897	906
73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)		829,97	810	879	888	897	906
88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)		1.105,93	1.080	1.172	1.184	1.196	1.208
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		157.606,00	111.812	134.205	142.502	93.137	98.699

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
	99996.40112	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0102)	40.217,09	30.939	39.431	41.870	27.366	29.000
	99996.40113	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0106)	15.650,27	12.860	18.601	19.751	12.909	13.680
	99996.40114	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0107)	10.466,22	7.549	7.967	8.459	5.528	4.979
	99996.40115	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0201)	14.249,39	10.238	13.130	13.942	9.113	9.655
	99996.40116	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0205)	1.035,23	758	1.120	1.189	777	824
	99996.40118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0801)	4.687,01	3.389	1.795	1.906	1.246	1.320
	99996.40119	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0901)	12.656,98	9.092	13.130	13.942	9.112	9.656
	99996.40120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1101)	7.282,99	5.233	6.565	6.971	4.556	4.828
	99996.40121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1102)	11.988,99	8.679	6.223	6.608	4.319	5.456
	99996.40122	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1201)	9.372,43	6.777	3.590	3.812	2.491	2.641
	99996.40123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1401)	3.642,29	2.616	3.282	3.485	2.278	2.414
	99996.40124	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1503)	3.254,47	2.509	1.522	1.616	1.056	1.119
	99996.40125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0101)	11.939,92	8.721	10.942	11.618	7.593	8.047
	99996.40294	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0103)	9.950,20	1.580	5.813	6.172	4.034	4.275
	99996.40386	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0402)	970,33	698	875	929	607	644
	99996.40389	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0403)	242,19	174	219	232	152	161
50610000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	42.719,00	35.256	40.070	42.732	35.171	37.153
	99996.40127	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0102)	10.840,32	9.028	11.773	12.555	10.335	10.917
	99996.40128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0106)	4.219,96	3.753	5.554	5.922	4.875	5.149
	99996.40129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0107)	2.821,60	2.203	2.379	2.537	2.088	2.206
	99996.40130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0201)	3.841,92	2.987	3.920	4.181	3.442	3.635
	99996.40131	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0205)	278,63	221	334	357	293	310
	99996.40133	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0801)	1.263,64	989	536	572	470	497
	99996.40134	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0901)	3.411,56	2.654	3.921	4.181	3.441	3.634
	99996.40135	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1101)	1.963,48	1.527	1.960	2.090	1.721	1.817
	99996.40136	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1102)	3.231,04	2.532	1.858	1.981	1.630	1.723
	99996.40137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1201)	2.525,96	1.978	1.072	1.143	941	994
	99996.40138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1401)	981,08	764	980	1.045	860	909

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1503)	877,74	732	454	484	399	421
	99996.40140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0101)	3.453,41	2.545	3.267	3.484	2.867	3.029
	99996.40295	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0103)	2.681,63	3.088	1.736	1.851	1.523	1.609
	99996.40387	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0402)	261,62	204	261	279	229	242
	99996.40388	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0403)	65,41	51	65	70	57	61
12	-	Versorgungsaufwendungen	245.755,55	178.336	171.134	214.204	223.779	222.600
	51110000	Beamte	-2.543,00	-66.279	-68.223	-66.823	-66.907	-67.763
	99996.00010	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-2.543,00	-66.279	-68.223	-66.823	-66.907	-67.763
	51210000	Beamte	189.971,90	200.500	198.000	250.000	250.000	250.000
	51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	189.971,90	200.500	198.000	250.000	250.000	250.000
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45.495,65	44.115	41.357	31.027	40.686	40.363
	51410.00000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	-2.680,47	0	0	0	0	0
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	48.176,12	46.000	51.150	51.150	51.150	51.150
	99996.00011	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	-1.885	-9.793	-20.123	-10.464	-10.787
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.831,00	0	0	0	0	0
	99996.40363	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.831,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.403,60	2.889.500	2.950.700	2.720.500	2.743.700	2.770.500
	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.550,65	309.000	310.000	186.000	186.000	186.000
	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	120.449,79	184.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	57.078,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	22,28	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52150.40004	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	0,00	75.000	25.000	0	0	0
	52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	0,00	10.000	45.000	1.000	1.000	1.000
	52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	0,00	15.000	40.000	0	0	0
	52150020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-171.315,74	-259.000	-230.000	-185.000	-185.000	-180.000
	99996.00158	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0107)	-117.556,40	-234.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	99996.00369	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1503)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	99996.00433	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0803)	-53.759,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	99996.00463	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1504)	0,00	0	-45.000	0	0	0
	99996.00513	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0403)	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.556,86	75.000	80.000	65.000	65.000	65.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrfjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	30.423,70	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
52160020	52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	1.133,16	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (Kanal und Straßen)		-27.560,62	-70.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
	99996.00334	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-27.560,62	-70.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen		363.722,53	0	0	0	0	0
	99996.40296	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (0107)	188.722,53	0	0	0	0	0
	99996.40370	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1503)	125.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40371	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1201)	10.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40408	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1504)	20.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40413	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen für Aufwendungen aus Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land		138,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	138,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		868.404,32	1.378.200	1.254.700	1.264.700	1.274.700	1.284.700
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-4.447,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-1.719,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-237,89	-500	-500	-500	-500	-500
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-51,38	-300	-300	-300	-300	-300
	52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	17.462,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	8.914,42	48.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	4.300,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	24.698,66	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	12.080,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	17.852,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	5.330,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	76.951,17	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	164.696,75	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	545.750,27	930.000	850.000	860.000	870.000	880.000
99996.40171	Zuführung zu den Rückstellungen Vorrat Propangas und Heizöl (1503)	-2.274,23	0	0	0	0	0
99996.40310	Zuführung zur Rückstellung - Heizölvorrat Tie-Esch-Straße 27	-902,48	0	0	0	0	0
52410020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen	-20.855,79	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
99996.00159	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen - Unterhaltung (0803)	-587,27	0	0	0	0	0
99996.00359	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen - Unterhaltung (0107)	-20.268,52	-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	-5.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	239.706,94	290.000	285.000	285.000	290.000	295.000
52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-679,27	0	0	0	0	0
52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-16.422,39	0	0	0	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	126.572,00	150.000	145.000	140.000	140.000	140.000
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	130.236,60	140.000	140.000	145.000	150.000	155.000
52420020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-47.601,23	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
99996.00361	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-47.601,23	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	69.005,29	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	17.355,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	1.634,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	152,81	100	100	100	100	100
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	1.214,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	52.061,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.40170	Zuführung zur Rückstellung Dieselvorrat Bauhof (0108)	-3.415,08	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.564,71	46.500	45.500	35.500	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)	1.069,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	50.729,73	36.000	35.000	25.000	15.000	15.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	753,49	500	500	500	500	500
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	1.163,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	5.203,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52550.40009 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0801)	53,41	0	0	0	0	0
	52550.40012 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	838,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40014 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	419,99	500	500	500	500	500
	52550.40015 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	340,02	300	300	300	300	300
	52550.40017 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	994,19	500	500	500	500	500
52710000	Lernmittel	34.684,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21000.63101 Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	34.684,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	84.164,80	82.100	86.800	87.600	96.800	102.600
	00000.57100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	5.125,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.57000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahren zum Weiterverkauf	0,00	500	500	500	500	500
	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)	42.745,60	55.000	60.000	65.000	70.000	80.000
	52810.40002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	16.571,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810.40003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	3.126,89	500	500	500	500	500
	52810.40005 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	7.057,18	3.500	4.200	0	4.200	0
	52810.40009 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	1.546,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810.40014 Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	638,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.57000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	0,00	500	500	500	500	500
	63000.57001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	3.652,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	77100.57000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.599,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	865.237,88	1.108.100	1.179.100	1.027.100	1.036.100	1.037.100
	06000.62900 Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	60.674,33	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	06000.65500 Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	15.361,71	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
	11000.57000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	24.829,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.65100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	36.122,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910.00000 Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-388,95	0	0	0	0	0
	52910.00002 Erstattung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	-2.968,69	0	0	0	0	0
	52910.00003 Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-19.940,16	-18.000	-18.000	-18.000	-21.000	-22.000
	52910.40000 Übernahme von Bestattungskosten (0201)	3.843,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	123.923,37	115.000	167.000	170.000	175.000	180.000
	52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)	40.366,17	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52910.40010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	5.141,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	34.381,48	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	52910.40014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	3.135,12	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52910.40015 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	267,23	100	100	100	100	100
	52910.40016 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	102.822,88	240.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	52910.40018 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	145,45	300	300	300	300	300
	52910.40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	2.033,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40025 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	0,00	500	500	500	500	500
	52910.40030 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	1.298,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910.40031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	15.219,75	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40032 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	1.883,52	200	200	200	200	200
	52910.40034 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	15.708,00	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
	59100.71800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	30.160,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	67500.62900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	51.481,33	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72000.62900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	331.736,53	410.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	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	-15.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.917.815,30	1.955.744	2.084.744	2.140.744	2.240.744	2.285.744
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.917.815,30	1.955.744	2.084.744	2.140.744	2.240.744	2.285.744
	99996.40008 Abschreibungen (0101)	24,00	24	24	24	24	24
	99996.40012 Abschreibungen (0103)	20.249,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.40015 Abschreibungen (0106)	82,00	72	72	72	72	72
	99996.40016 Abschreibungen (0107)	412.763,43	450.000	480.000	500.000	550.000	600.000
	99996.40017 Abschreibungen (0108)	30.489,65	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000
	99996.40018 Abschreibungen (0201)	401,00	26	26	26	26	26
	99996.40019 Abschreibungen (0202)	56.600,08	80.000	100.000	110.000	120.000	80.000
	99996.40020 Abschreibungen (0203)	35,00	26	26	26	26	26
	99996.40022 Abschreibungen (0301)	69.351,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	99996.40023 Abschreibungen (0403)	7.897,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.40024 Abschreibungen (0501)	70,00	48	48	48	48	48
	99996.40026 Abschreibungen (0602)	42.690,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	99996.40028 Abschreibungen (0801)	64.252,08	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	99996.40030 Abschreibungen (0803)	42.121,05	46.000	60.000	46.000	46.000	46.000
	99996.40031 Abschreibungen (0901)	70,00	48	48	48	48	48
	99996.40035 Abschreibungen - Kanalanlagen u.a. (1102)	422.236,09	430.000	440.000	450.000	460.000	470.000
	99996.40036 Abschreibungen (1201)	681.533,50	655.000	690.000	705.000	720.000	735.000
	99996.40042 Abschreibungen (1503)	66.949,00	95.000	110.000	125.000	140.000	155.000
15	- Transferaufwendungen	8.901.569,61	8.441.749	9.604.531	10.012.470	10.232.470	10.436.470
	53110000 Zuweisungen an Land	124.966,89	126.000	143.000	144.000	145.000	146.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	124.949,00	126.000	143.000	144.000	145.000	146.000
	53110.40000	Kleineinleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
53120000		<i>Zuweisungen an Gemeinden/GV</i>	<i>422.442,54</i>	<i>475.000</i>	<i>585.000</i>	<i>575.000</i>	<i>565.000</i>	<i>555.000</i>
	53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	-44.515,77	0	0	0	0	0
	53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	166.958,31	150.000	260.000	250.000	240.000	230.000
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	300.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53170000		<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>110.000,00</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	110.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180000		<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>786.635,11</i>	<i>807.470</i>	<i>841.470</i>	<i>841.470</i>	<i>859.470</i>	<i>861.470</i>
	02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	0,00	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)	197.776,63	200.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	5.727,71	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)	-3.000,00	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
	46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	294.498,44	340.000	366.000	370.000	375.000	380.000
	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	500,00	750	750	750	750	750
	53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	1.368,00	7.000	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)	50.662,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	18.010,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	2.509,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	42.550,00	43.000	42.000	42.000	47.000	42.000
	79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	22.190,00	23.000	17.000	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	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40003	Eintrittsgelder der Schulen für Hallenbadbenutzung	8.633,18	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)	31.379,11	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	99996.40286	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1102)	20.555,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40307	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (0601)	9.060,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	99996.40372	Auflösung des Investitionszuschusses Breitbandversorgung Außenbereiche (1103)	66.604,84	18.500	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
53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		4.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	4.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen		595.394,08	680.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-31.764,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	627.158,30	700.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53410000	Gewerbesteuerumlage		422.894,22	345.000	430.000	440.000	450.000	460.000
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	422.894,22	345.000	430.000	440.000	450.000	460.000
53740000	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO		3.135.573,80	3.009.000	3.795.000	3.950.000	4.100.000	4.250.000
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	2.922.689,13	3.240.000	3.795.000	3.950.000	4.100.000	4.250.000
	99996.00493	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Kreisumlage (1601)	-7.185,10	-231.000	0	0	0	0
	99996.40400	Zuführung zur Rückstellung allgemeine Kreisumlage	220.069,77	0	0	0	0	0
53750000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro		3.087.526,75	2.618.279	2.952.061	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	2.894.372,81	2.955.000	3.145.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	0,00	-133.721	-192.939	0	0	0
	99996.00494	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Mehrbelastung Jugendamt (1601)	-7.055,87	-203.000	0	0	0	0
	99996.40401	Zuführung zuur Rückstellung Mehrbelastung Jugendamt	200.209,81	0	0	0	0	0
53790000	Zweckverbandsumlagen		211.806,22	228.000	225.000	229.000	230.000	231.000
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	80.135,72	87.000	85.000	89.000	90.000	91.000
	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	2.746,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	122.122,67	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.412,48	788.977	746.500	754.050	604.550	617.100
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.702,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	5.702,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.383,96	13.350	14.850	15.350	14.850	15.350
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	10.999,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	100,00	250	250	250	250	250
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	117,22	500	0	500	0	500
	54120.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1503)	953,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	31,08	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	3.183,13	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.982,64	107.500	122.500	122.500	112.500	117.500
00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	95.690,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	2.065,00	0	5.000	10.000	0	5.000
13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstaufschlag, Prüfungen u.a. (0202)	17.847,48	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	380,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten und Pachten	237.732,72	308.500	270.300	275.300	142.300	147.300
36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	95.219,37	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	3.081,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	108.685,52	185.000	138.000	138.000	0	0
54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.034,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	112,75	500	500	500	500	500
54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	4.943,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	549,24	500	500	500	500	500
54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	739,46	500	500	500	500	500
54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	3.878,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	1.288,25	500	500	500	500	500
54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	3.924,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	10.367,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	72,50	100	100	100	100	100
59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	3.836,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	140.078,97	137.500	132.100	134.100	128.100	130.100
	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände						
02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	11.076,71	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	9.388,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.971,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	6.427,99	0	6.000	12.000	0	6.000
11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	2.623,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	4.363,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	4.869,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	202,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)	213,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	2.155,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	200,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	-442,00	-250	-250	-250	-250	-250
54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	1.594,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	33.218,64	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	9.353,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	7.508,91	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	4.078,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	1.024,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	2.596,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	168,30	100	100	100	100	100
	54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	24,15	0	0	0	0	0
	54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	510,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	1.524,75	0	0	0	0	0
	56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	439,94	250	250	250	250	250
	57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.246,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	20.795,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	323,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.380,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.373,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	6.160,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	866,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	2.618,15	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000
	88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	219,63	400	2.500	2.500	2.500	2.500
54420000	Umsatzsteuer		37.781,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	4.194,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	1.520,00	0	0	0	0	0
	54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	462,76	0	0	0	0	0
	54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	2.512,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54420.40005	Umsatzsteuer (1503)	25.470,25	0	0	0	0	0
	54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.495,77	0	0	0	0	0
	54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	1.125,50	0	0	0	0	0
54450000	sonstige Steuern		464,00	0	0	0	0	0
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	464,00	0	0	0	0	0
54460000	Versicherungen		111.769,92	123.250	129.050	129.100	129.100	129.150
	54460.40001	Versicherungen (1102)	3.447,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40002	Versicherungen (0107)	23.630,06	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	54460.40004	Versicherungen (0101)	2.467,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40005	Versicherungen (0103)	39.197,79	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)	9.075,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54460.40008	Versicherungen (0301)	18.437,68	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54460.40009	Versicherungen (0602)	58,91	300	300	300	300	300
	54460.40010	Versicherungen (0803)	2.043,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54460.40011	Versicherungen (1201)	3.450,13	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	54460.40012	Versicherungen (1503)	2.769,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40013	Versicherungen (1504)	1.135,43	0	0	0	0	0
	54460.40014	Versicherungen (0403)	821,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460.40015	Versicherungen (0402)	1.690,20	1.750	1.750	1.800	1.800	1.850
	54460.40016	Versicherungen (0205)	84,89	100	100	100	100	100
54480000	Schadensfälle		10.534,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54480.40000	Schadensfälle (0107)	5.676,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54480.40001	Schadensfälle (0801)	1.903,77	0	0	0	0	0
	54480.40002	Schadensfälle (1102)	885,36	0	0	0	0	0
	54480.40003	Schadensfälle (0108)	569,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004	Schadensfälle (1503)	1.314,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54480.40008	Schadensfälle	184,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		1.213,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57310.40000	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren	1.213,34	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		570.384,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57310.40002	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	570.384,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54730640	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen		1.303,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40003	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	1.303,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730650	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige		30.543,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40004	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	30.543,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730920	Wertberichtigung auf priv.-rechtl. Forderungen		6.146,10	0	0	0	0	0
	57310.40005	Wertberichtigung auf priv.-rechtl. Forderungen	6.146,10	0	0	0	0	0
54820000	Säumnis-, Verspätungszuschläge		15.855,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	15.855,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54910000	Verfügun gsmittel		2.421,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	00000.66000	Verfügun gsmittel (0102)	2.421,30	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		166.422,59	43.677	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40240	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - überörtliche Gemeindeprüfungen (0106)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40364	Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage Straßenreinigung (1201)	3,88	5.300	0	0	0	0
	99996.40368	Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage Abfall (1101)	132.662,34	8.377	0	0	0	0
	99996.40414	Zuführungen zur Gebührenausschleichsrücklage "Gewässerunterhaltung" (1302)	3.756,37	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.842,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	5.282,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02200.64300	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	560,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.042.282,36	17.596.662	19.041.596	19.324.289	19.565.675	19.916.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		677.066,98	-602.307	-86.505	305.452	686.239	887.595
19	+	Finanzerträge	4.333,11	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.783,02	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-14.449,91	-148.000	-232.000	-282.000	-382.000	-432.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		662.617,07	-750.307	-318.505	23.452	304.239	455.595
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	550.000	0	0	0	0
	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	550.000	0	0	0	0
	99996.00515	Isolierung von Belastungen durch den Krieg in der Ukraine (Energieaufwendungen u.a.) - 0107	0,00	460.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	99996.00516 Isolierung von Belastungen durch den Krieg in der Ukraine (Energieaufwendungen u.a.) - 0803	0,00	40.000	0	0	0	0
	99996.00517 Isolierung von Belastungen durch den Krieg in der Ukraine (Energieaufwendungen u.a.) - 1503	0,00	40.000	0	0	0	0
	99996.00518 Isolierung von Belastungen durch den Krieg in der Ukraine (Energieaufwendungen u.a.) - 1201	0,00	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	550.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	662.617,07	-200.307	-318.505	23.452	304.239	455.595
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	31.145,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	31.145,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.435.316,78	9.888.000	11.485.000	12.040.000	12.420.000	12.735.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.455,59	1.083.000	1.048.100	1.102.500	1.213.500	1.324.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.734.123,14	1.784.500	1.931.000	1.937.500	1.943.000	1.948.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.988,07	1.692.300	1.831.300	1.972.300	2.162.300	2.252.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.497,46	558.600	516.000	403.000	403.500	408.000
7 + Sonstige Einzahlungen	347.210,58	323.050	368.050	368.050	368.050	368.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.832,27	22.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.517.423,89	15.351.450	17.217.450	17.861.350	18.548.350	19.074.350
10 - Personalauszahlungen	2.732.441,42	3.182.988	3.348.812	3.336.969	3.392.124	3.448.325
11 - Versorgungsauszahlungen	225.459,50	246.500	249.150	301.150	301.150	301.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.446,41	3.396.500	3.403.700	3.058.500	3.081.700	3.103.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.762,94	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
14 - Transferauszahlungen	8.290.500,17	8.794.229	9.523.011	9.930.950	10.150.950	10.354.950
15 - Sonstige Auszahlungen	730.276,10	777.900	739.100	726.650	567.150	579.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.512.886,54	16.548.117	17.513.773	17.654.219	17.893.074	18.237.625
17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.004.537,35	-1.196.667	-296.323	207.131	655.276	836.725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892.549,72	2.344.100	3.163.500	1.164.000	1.207.500	1.265.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.844,00	1.308.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	900.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	17.678,30	305.000	130.000	510.000	470.000	270.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.072,02	3.957.100	4.343.500	2.674.000	2.677.500	2.435.500
24 - Aufzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.751,06	1.200.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.136.904,89	7.334.000	8.381.000	6.364.000	4.620.000	1.967.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.872,67	377.000	480.000	295.500	663.500	103.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	16.500	15.000	50.000	50.000	50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.056.917,88	1.235.000	842.000	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.997.446,50	10.162.500	11.168.000	7.769.500	6.393.500	3.180.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.055.374,48	-6.205.400	-6.824.500	-5.095.500	-3.716.000	-745.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.050.837,13	-7.402.067	-7.120.823	-4.888.369	-3.060.724	91.725
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.300.128,22	5.000.000	6.024.280	5.024.280	3.024.280	1.024.280
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	291.487,51	713.820	1.318.700	1.554.820	1.754.130	2.236.480
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.008.640,71	4.286.180,00	4.705.580,00	3.469.460,00	1.270.150,00	-1.212.200,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.042.196,42	-3.115.887	-2.415.243	-1.418.909	-1.790.574	-1.120.475
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.984.367,39	2.500.000	3.500.000 *	1.084.757	-334.152	-2.124.726
38 = Liquide Mittel	2.970.225,30	-615.887	1.084.757	-334.152	-2.124.726	-3.245.201

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2023

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 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.435.316,78	9.888.000	11.485.000	12.040.000	12.420.000	12.735.000
60110000	Grundsteuer A	116.720,03	120.000	120.000	120.000	120.000	95.000
	90000.00000 Grundsteuer A (1601)	116.720,03	120.000	120.000	120.000	120.000	95.000
60120000	Grundsteuer B	989.686,69	1.000.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
	90000.00100 Grundsteuer B (1601)	987.119,80	1.000.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
	99999.20001 PRAP - Steuern + Abgaben (Grundbesitzabgaben)	2.566,89	0	0	0	0	0
60130000	Gewerbesteuer	4.538.944,28	3.700.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	4.527.164,53	3.700.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	99999.20002 PRAP - Gewerbesteuern	11.779,75	0	0	0	0	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.835.088,27	4.100.000	4.655.000	5.080.000	5.330.000	5.540.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	3.835.088,27	4.100.000	4.655.000	5.080.000	5.330.000	5.540.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	522.049,96	505.000	545.000	555.000	565.000	575.000
	90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	522.049,96	505.000	545.000	555.000	565.000	575.000
60320000	Hundesteuer	33.301,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	90000.02200 Hundesteuer (1601)	33.301,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399.526,35	428.000	510.000	520.000	530.000	540.000
	90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	399.526,35	428.000	510.000	520.000	530.000	540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.455,59	1.083.000	1.048.100	1.102.500	1.213.500	1.324.500
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	577.115,00	0	148.000	200.000	300.000	400.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	577.115,00	0	148.000	200.000	300.000	400.000
61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	41310.00000 Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie (1601)	300.000,00	0	0	0	0	0
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.000,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke (0803)	56.000,00	0	0	0	0	0
	48200.16200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	1.000,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.126.340,59	1.082.000	849.600	851.500	862.500	873.500
	41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	2.130,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	669.336,93	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41410.00010 Integrationspauschale (0501)	3.600,00	0	7.200	0	0	0
	41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	182.965,86	183.000	182.000	190.000	200.000	210.000
	41410.00012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0801)	0,00	45.000	0	0	0	0
	41410.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0201)	20.763,36	0	0	0	0	0
	41410.00014 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (1201)	2.000,00	0	0	0	0	0
	41410.00015 Klima- und Forstpauschale (1301)	0,00	0	5.400	5.500	5.500	5.500
	41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-1.750,00	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)	247.293,50	400.000	401.000	402.000	403.000	404.000
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41470.00001 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.123,14	1.784.500	1.931.000	1.937.500	1.943.000	1.948.500
63110000	Verwaltungsgebühren	77.129,06	67.500	75.500	76.500	77.500	78.500
	05000.10000 Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	8.952,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.10000 Verwaltungsgebühren (0201)	6.889,40	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.10000 Verwaltungsgebühren (0203)	58.311,51	49.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	13000.11000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	726,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60000.10000 Verwaltungsgebühren (1002)	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99999.20068 PRAP - Verwaltungsgebühren Bauamt (1002)	150,00	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.656.994,08	1.717.000	1.855.500	1.861.000	1.865.500	1.870.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	11000.14000	Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	7.457,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	1.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	7.642,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	54.892,22	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	43.814,83	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	96.418,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	959.673,75	1.001.000	1.119.000	1.122.500	1.126.000	1.129.500
	72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	474.625,57	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	10.570,00	8.000	12.000	13.000	14.000	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.477.988,07	1.692.300	1.831.300	1.972.300	2.162.300	2.252.300
	64110000	Mieten und Pachten	1.369.573,13	1.621.000	1.775.000	1.916.000	2.106.000	2.196.000
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	5.890,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	155.303,46	180.000	235.000	250.000	265.000	280.000
	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)	671.551,96	650.000	700.000	800.000	950.000	1.000.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	16.229,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	375.689,88	560.000	580.000	600.000	620.000	640.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	118.909,79	195.000	224.000	230.000	235.000	240.000
	99999.20062	PRAP - Pachtzahlungen	11.900,00	0	0	0	0	0
	99999.20064	PRAP - Mieten	4.013,97	0	0	0	0	0
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	75.466,83	42.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	240,00	300	300	300	300	300
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	1.034,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	6.120,91	5.000	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
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (1201)	232,00	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	161,00	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	67.678,42	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.948,11	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	367,00	500	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	5.676,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	26.960,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-720,63	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413.497,46	558.600	516.000	403.000	403.500	408.000
	64800000	Erstattungen vom Bund	124.017,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (SGB II) (0501)	124.017,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	64810000	Erstattungen vom Land	17.937,60	40.000	14.000	19.000	10.000	14.000
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	15.035,95	0	4.000	9.000	0	4.000
	29500.16100	Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung	-10.306,00	0	0	0	0	0
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	4.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	6.627,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	1.680,25	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.150,00	5.000	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	0,00	5.000	0	0	0	0
	44820.00002	Erstattungen von Gemeinden/GV (0501)	2.150,00	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		90.567,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44870.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)	525,52	0	0	0	0	0
	44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	55.756,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	34.285,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		178.824,80	303.600	292.000	174.000	183.500	184.000
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernspreckgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	1.240,91	500	500	500	500	500
	11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	3.067,80	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)	77.024,65	107.000	136.000	140.000	145.000	150.000
	42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	22.240,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880.00002	Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	22,00	0	0	0	0	0
	44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	0,00	500	500	500	500	500
	44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	0,00	0	4.500	0	4.500	0
	44880.00017	Erstattungen von übrigen Bereichen (0602)	8,00	0	0	0	0	0
	44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	108,00	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)	54.919,37	38.600	67.500	0	0	0
	56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	19.717,85	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	476,00	130.000	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		347.210,58	323.050	368.050	368.050	368.050	368.050
65110000	Konzessionsabgaben		280.794,81	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	45110.40000	Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-9.880,98	0	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	290.675,79	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
65220000	Erstattung von Umsatzsteuer		10.778,03	0	0	0	0	0
	45220.00000	Erstattung von Umsatzsteuer (0803)	3.075,02	0	0	0	0	0
	45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	7.353,74	0	0	0	0	0
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	308,25	0	0	0	0	0
	45220.00007	Erstattung von Umsatzsteuer (0102)	41,02	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstige Steuern - Vorsteuerüberhang		5.104,27	0	0	0	0	0
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	5.104,27	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder		13.240,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	13.240,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65620000	Säumniszuschläge		-19.847,13	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	-19.847,13	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.140,10	18.050	28.050	28.050	28.050	28.050
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	449,40	250	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	815,05	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)	1.848,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	141,00	100	100	100	100	100
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	7.928,77	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	655,99	0	0	0	0	0
	45910.00017	Andere sonstige ordentliche Erträge (0501)	2.300,00	0	0	0	0	0
	63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	1.404,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	13.619,06	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)	1.668,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99999.20060	PRAP - Amtshilfeersuchen fremder Behörden	280,00	0	0	0	0	0
	99999.20061	PRAP - SGB II / Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.728,69	0	0	0	0	0
	99999.20063	PRAP - Elternbeiträge Kindergärten	954,80	0	0	0	0	0
	99999.20074	PRAP - Nutzungsentgelt Sporthallen	75,00	0	0	0	0	0
	99999.20078	PRAP - Werbeanzeige im Umweltkalender (1101)	180,00	0	0	0	0	0
	99999.20084	PRAP - Campingplatzentgelte (1503)	20.042,30	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.832,27	22.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.094,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	91000.20500	Zinserträge (1601)	1.094,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46510.00000	Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)	3.250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	44.487,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	37910.00073	Kartenzahlung Campingplatz (1503)	1.059,06	0	0	0	0	0
	37911.00003	Mehrwertsteuererstattung Finanzamt (0801)	-0,02	0	0	0	0	0
	37911.00008	Umsatzsteuer Campingplatz (1503)	22.551,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	37911.00011	Mehrwertsteuer (0102)	-59,40	0	0	0	0	0
	37911.00012	Mehrwertsteuer Heimathaus (0403)	-39,11	0	0	0	0	0
	37911.00014	Umsatzsteuer Bürgerhalle (0402)	16,23	0	0	0	0	0
	99999.20022	Girokonto KSK - Jagd- und Fischereigenossenschaften	7,99	0	0	0	0	0
	99999.20023	Förderung Citymanagement (1501)	20.960,30	0	0	0	0	0
	99999.20037	Einnahmen Kioskverkauf Hallenbad und Verkauf von Schwimmbrillen	-9,00	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.517.423,89	15.351.450	17.217.450	17.861.350	18.548.350	19.074.350
10	-	Personalauszahlungen	2.732.441,42	3.182.988	3.348.812	3.336.969	3.392.124	3.448.325
	70110000	Beamte	432.110,46	428.511	397.791	405.747	413.861	422.139
	00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	96.813,69	108.534	115.712	118.026	120.387	122.795
	02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	2.630,75	2.703	3.341	3.408	3.476	3.545
	03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	37.509,02	45.875	55.488	56.598	57.730	58.884
	05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	29.413,57	30.500	32.000	32.640	33.293	33.959
	06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	22.924,69	37.740	17.340	17.687	18.041	18.401
	11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	34.968,10	36.516	39.168	39.951	40.750	41.565
	36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	8.934,52	9.333	9.792	9.988	10.188	10.391
	50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.382,53	2.489	2.611	2.663	2.716	2.771
	50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	595,41	622	653	666	679	693
	50110.40004	Dienstaufwendungen Beamten (0104)	5.499,32	0	0	0	0	0
	56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	13.135,06	12.087	5.355	5.462	5.571	5.683
	59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	8.756,34	8.951	4.539	4.630	4.722	4.817
	60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	31.116,96	32.436	39.168	39.951	40.750	41.565
	70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	32.338,97	30.957	22.134	22.577	23.028	23.489
	72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	17.869,14	18.666	19.584	19.976	20.375	20.783
	73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	26.270,07	24.174	10.710	10.924	11.143	11.366
	88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	27.885,69	26.928	20.196	20.600	21.012	21.432
	99999.80009	ARAP - Gehälter Beamte	33.066,63	0	0	0	0	0
	70120000	Tariflich Beschäftigte	1.682.772,53	1.996.241	2.161.316	2.152.074	2.195.115	2.239.015
	00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	78.975,50	89.607	93.267	95.132	97.035	98.976
	02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	7.328,43	7.385	8.176	8.340	8.506	8.676
	03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	108.015,48	150.422	163.526	166.797	170.132	173.535
	05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.796,32	28.280	22.222	22.666	23.120	23.582
	06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	76.355,58	78.610	84.145	85.828	87.544	89.295

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	104.972,25	105.621	124.594	127.086	129.628	132.220
	21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	147.049,37	127.854	147.812	150.768	153.784	156.859
	21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	77.912,76	102.230	107.181	109.325	111.511	113.741
	33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.936,47	2.117	1.887	1.925	1.963	2.002
	36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	9.565,58	9.894	10.914	11.132	11.355	11.582
	40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	206.756,16	276.711	207.812	211.968	216.208	220.532
	40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	13.547,81	27.413	20.655	21.068	21.489	21.919
	50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
	50120.00003	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (1201)	-1.372,47	0	0	0	0	0
	50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	12.999,57	13.923	14.994	15.294	15.600	15.912
	50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	7.028,99	7.803	8.262	8.427	8.596	8.768
	50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	44.894,13	53.550	48.195	49.159	50.142	51.145
	55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	14.348,37	14.841	16.371	16.698	17.032	17.373
	56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	10.808,04	17.306	19.445	19.834	20.231	20.635
	57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	118.593,39	126.480	178.118	134.934	137.632	140.385
	57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	144.648,61	166.552	181.427	180.894	184.512	188.202
	60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	31.211,16	67.218	64.649	65.942	67.261	68.606
	70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	42.803,80	53.652	74.602	76.094	77.616	79.168
	72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	20.869,95	22.913	23.434	23.903	24.381	24.868
	73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	45.107,52	58.515	97.451	99.400	101.388	103.416
	77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	250.321,25	291.210	329.582	334.613	341.305	348.131
	88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	84.978,51	96.134	112.595	114.847	117.144	119.487
70190000	Sonstige Beschäftigte		92.323,30	100.890	100.310	100.813	101.316	101.822
	02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	294,53	1.100	500	503	505	508
	03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	2.225,60	1.700	2.000	2.010	2.020	2.030
	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)	15.458,98	14.640	17.420	17.507	17.595	17.683
	20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	11.455,31	10.800	11.640	11.698	11.757	11.815
	21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	250,00	0	0	0	0	0
	36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	905	909	914
	46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	6.132,24	6.150	2.950	2.965	2.980	2.994
	50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	561,00	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)	3.971,33	8.000	8.000	8.040	8.080	8.121
	57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	24.387,18	27.100	24.960	25.085	25.210	25.336
	77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	6.595,53	9.300	10.740	10.794	10.848	10.902
70220000	Tariflich Beschäftigte		132.378,25	183.853	193.482	190.479	191.427	192.387
	00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	6.111,81	6.946	7.123	7.159	7.194	7.230
	02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	567,00	572	608	611	614	617
	03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	9.026,20	11.654	12.584	12.647	12.710	12.774

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.329,16	2.191	1.672	1.680	1.689	1.697
	06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	5.886,32	6.082	6.445	6.477	6.510	6.542
	20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	8.171,56	8.186	9.579	9.627	9.675	9.723
	21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	10.853,39	9.900	11.320	11.377	11.433	11.491
	21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	6.004,32	7.923	8.225	8.266	8.307	8.349
	33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	154,59	164	146	147	147	148
	36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	738,31	767	846	850	854	859
	40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	15.996,36	50.673	43.438	43.655	43.873	44.093
	40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.430,17	2.124	1.601	1.609	1.617	1.625
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.054,03	1.079	1.162	1.168	1.174	1.180
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	544,77	605	641	644	647	651
	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	3.473,63	4.150	3.735	3.754	3.772	3.791
	55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.107,36	1.150	1.269	1.275	1.282	1.288
	56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	836,67	1.340	1.506	1.514	1.521	1.529
	57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	8.909,41	9.804	13.677	10.210	10.261	10.312
	57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	11.228,73	12.861	13.926	13.678	13.746	13.815
	60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	2.413,74	5.210	4.975	5.000	5.025	5.050
	70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	3.316,83	4.155	5.776	5.805	5.834	5.863
	72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.616,48	1.771	1.814	1.823	1.832	1.841
	73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	3.490,50	4.529	7.545	7.583	7.621	7.659
	77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	20.508,67	22.569	25.303	25.311	25.437	25.565
	88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	6.608,24	7.448	8.566	8.609	8.652	8.695
70290000	Sonstige Beschäftigte		2.695,52	2.418	2.426	2.438	2.450	2.463
	20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	418,56	502	541	544	546	549
	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
	57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	67,38	0	0	0	0	0
	57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	836,66	1.258	1.160	1.166	1.172	1.177
	77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	460,44	432	499	501	504	507
70320000	Tariflich Beschäftigte		349.409,35	423.150	444.528	436.114	438.297	440.489
	00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	16.147,32	17.921	19.069	19.164	19.260	19.356
	02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.550,27	1.477	1.630	1.638	1.646	1.655
	03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	22.052,98	30.080	33.695	33.863	34.033	34.203
	05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	5.831,97	5.656	4.476	4.498	4.521	4.543
	06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	14.816,90	15.697	17.256	17.342	17.429	17.516
	20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	22.135,50	21.125	25.651	25.779	25.908	26.038
	21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	30.265,05	25.551	30.308	30.460	30.612	30.765
	21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	16.419,29	20.446	22.017	22.127	22.238	22.349

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	393,97	423	392	394	396	398
	36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.986,01	1.979	2.265	2.276	2.288	2.299
	40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	42.038,17	55.310	42.807	43.021	43.236	43.452
	40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.824,44	5.483	4.286	4.307	4.329	4.351
	50320.00002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1201)	-943,07	0	0	0	0	0
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	2.762,83	2.785	3.111	3.127	3.142	3.158
	50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.521,12	1.561	1.714	1.723	1.731	1.740
	50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	9.587,41	10.710	10.000	10.050	10.100	10.151
	55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	2.979,01	2.968	3.397	3.414	3.431	3.448
	56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	2.238,95	3.458	4.032	4.052	4.072	4.093
	57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	24.356,87	25.296	36.616	27.334	27.471	27.608
	57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	29.460,78	33.190	37.282	36.618	36.801	36.985
	60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	6.510,09	37.862	13.324	13.391	13.458	13.525
	70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	8.759,61	10.446	15.466	15.543	15.621	15.699
	72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	4.069,13	4.576	4.856	4.880	4.905	4.929
	73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	9.137,35	11.692	20.202	20.303	20.405	20.507
	77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	55.326,70	58.242	67.750	67.769	68.108	68.449
	88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	17.180,70	19.216	22.926	23.041	23.156	23.272
70390000	Sonstige Beschäftigte		23.241,13	29.025	28.446	28.587	28.731	28.876
	02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	81,73	330	150	151	152	152
	03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	334,01	510	600	603	606	609
	06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.357,92	1.620	1.629	1.637	1.645	1.654
	11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	1.425,84	1.440	1.440	1.447	1.454	1.462
	13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	3.539,36	3.150	3.570	3.588	3.606	3.624
	20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.354,10	3.240	3.492	3.509	3.527	3.545
	36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	237,60	270	270	271	273	274
	46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.700,80	1.845	885	889	894	898
	50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	155,89	0	0	0	0	0
	50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	2.546,16	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	137,64	300	300	302	303	305
	57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	1.038,35	2.400	2.400	2.412	2.424	2.436
	57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	6.502,38	8.130	7.488	7.525	7.563	7.601
	77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	1.829,35	2.790	3.222	3.238	3.254	3.271
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		17.510,88	18.900	20.513	20.717	20.927	21.134
	00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	2.948,80	3.780	4.102	4.143	4.184	4.226
	02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	137,98	135	147	148	150	151
	03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	2.349,84	3.105	3.370	3.404	3.438	3.472
	05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	690,94	675	733	740	748	755
	11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	1.658,89	1.620	1.758	1.776	1.793	1.811
	36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	414,98	405	440	444	449	453
	50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	2.764,82	2.700	2.930	2.959	2.989	3.019
	50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	110,80	108	117	118	119	121
	50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	27,18	27	29	29	30	30
	56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	414,98	405	440	444	449	453
	59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	323,00	405	440	444	449	453
	60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.658,89	1.620	1.758	1.776	1.793	1.811
	70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.243,91	1.215	1.319	1.332	1.346	1.359
	72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	829,97	810	879	888	897	906
	73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	829,97	810	879	888	897	906
	88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	1.105,93	1.080	1.172	1.184	1.196	1.208
11	- Versorgungsauszahlungen		225.459,50	246.500	249.150	301.150	301.150	301.150
	71210000 Beamte		174.941,90	200.500	198.000	250.000	250.000	250.000
	51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	174.941,90	200.500	198.000	250.000	250.000	250.000
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		50.517,60	46.000	51.150	51.150	51.150	51.150
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	50.517,60	46.000	51.150	51.150	51.150	51.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.417.446,41	3.396.500	3.403.700	3.058.500	3.081.700	3.103.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160.027,86	309.000	310.000	186.000	186.000	186.000
	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	103.180,55	184.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	56.825,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	22,28	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52150.40004	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	0,00	75.000	25.000	0	0	0
	52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	45.000	1.000	1.000	1.000
	52150.40006	Naherholungsgebiet (1504)	0,00	15.000	40.000	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		34.661,19	75.000	80.000	65.000	65.000	65.000
	52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	33.661,19	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
	52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	1.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land		138,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	138,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		827.609,46	1.378.200	1.254.700	1.264.700	1.274.700	1.284.700
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-4.470,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-1.719,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-237,89	-500	-500	-500	-500	-500
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-51,38	-300	-300	-300	-300	-300
	52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	15.823,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	8.882,42	48.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	1.232,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	24.698,66	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	5.824,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	19.868,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	14.843,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	72.481,72	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	147.442,19	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	522.989,77	930.000	850.000	860.000	870.000	880.000
72420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		230.253,40	290.000	285.000	285.000	290.000	295.000
	52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-679,27	0	0	0	0	0
	52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-16.422,39	0	0	0	0	0
	52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	118.035,34	150.000	145.000	140.000	140.000	140.000
	52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	129.319,72	140.000	140.000	145.000	150.000	155.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen		78.501,41	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	19.224,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	1.670,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	152,81	100	100	100	100	100
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	1.266,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	56.187,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		79.682,60	46.500	45.500	35.500	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)	1.113,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	69.387,99	36.000	35.000	25.000	15.000	15.000
	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	753,49	500	500	500	500	500
	52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	660,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	5.120,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52550.40009	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0801)	53,41	0	0	0	0	0
	52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	838,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	419,99	500	500	500	500	500
	52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	340,02	300	300	300	300	300
	52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	994,19	500	500	500	500	500
72710000	Lermittel		29.888,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	29.888,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		88.257,90	82.100	86.800	87.600	96.800	102.600
	00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	5.152,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahrten 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)	42.092,19	55.000	60.000	65.000	70.000	80.000
	52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	21.090,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	3.126,89	500	500	500	500	500
	52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	7.057,18	3.500	4.200	0	4.200	0
	52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	1.585,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	638,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	0,00	500	500	500	500	500
	63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	3.652,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.761,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		888.425,26	1.123.100	1.249.100	1.042.100	1.051.100	1.052.100
	06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	59.818,01	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	15.361,71	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
	11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	21.488,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	36.130,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-829,19	0	0	0	0	0
	52910.00002	Erstattung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	-660,56	0	0	0	0	0
	52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-19.940,16	-18.000	-18.000	-18.000	-21.000	-22.000
	52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	3.843,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	127.154,72	115.000	167.000	170.000	175.000	180.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlings bekämpfung u.a. (1102)	39.591,03	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
	52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	5.141,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	36.805,47	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	3.238,55	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	267,23	100	100	100	100	100
	52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	102.822,88	240.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	145,45	300	300	300	300	300

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	2.033,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	0,00	500	500	500	500	500
	52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	3.510,51	0	0	0	0	0
	52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	1.298,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	15.219,75	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	383,93	200	200	200	200	200
	52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	15.708,00	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
	59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	30.756,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	51.510,37	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	335.095,62	410.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	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	2.530,63	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.762,94	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.783,02	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
	91100.80600	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)	18.783,02	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	97.979,92	0	0	0	0	0
	37911.40000	Mehrwertsteuer Sportverein (Ausgabekonto) 0801	95.599,92	0	0	0	0	0
	99999.80026	ARAP - Errichtung von PV-Anlagen (geleistete Anzahlungen im Bau) - 0107	2.380,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.290.500,17	8.794.229	9.523.011	9.930.950	10.150.950	10.354.950
	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	422.442,54	475.000	585.000	575.000	565.000	555.000
	53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	-44.515,77	0	0	0	0	0
	53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	166.958,31	150.000	260.000	250.000	240.000	230.000
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	300.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	110.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	110.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	639.838,94	725.950	759.950	759.950	777.950	779.950
	02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	0,00	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)	196.312,25	200.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	6.187,71	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)	294.498,44	340.000	366.000	370.000	375.000	380.000
	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	500,00	750	750	750	750	750
	53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	1.868,00	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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)	48.162,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	14.510,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	2.487,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	42.550,00	43.000	42.000	42.000	47.000	42.000
	79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	22.190,00	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)	0,00	600	600	600	600	600
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		4.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	4.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen		534.430,87	680.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	529.660,87	700.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	99999.80002	ARAP - Leistungen nach dem AsylbLG	4.770,00	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage		425.622,77	345.000	430.000	440.000	450.000	460.000
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	425.622,77	345.000	430.000	440.000	450.000	460.000
73740000	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO		2.922.689,13	3.240.000	3.795.000	3.950.000	4.100.000	4.250.000
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	2.922.689,13	3.240.000	3.795.000	3.950.000	4.100.000	4.250.000
73750000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro		2.894.372,81	2.821.279	2.952.061	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	2.894.372,81	2.955.000	3.145.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	0,00	-133.721	-192.939	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlagen		211.806,22	228.000	225.000	229.000	230.000	231.000
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	80.135,72	87.000	85.000	89.000	90.000	91.000
	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	2.746,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	122.122,67	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen		124.949,00	126.000	143.000	144.000	145.000	146.000
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	124.949,00	126.000	143.000	144.000	145.000	146.000
15	- Sonstige Auszahlungen		730.276,10	777.900	739.100	726.650	567.150	579.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.709,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	5.709,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		20.300,99	13.350	14.850	15.350	14.850	15.350
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	14.234,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	100,00	250	250	250	250	250
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	117,22	500	0	500	0	500
	54120.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1503)	953,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	0,00	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	4.895,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		111.090,07	107.500	122.500	122.500	112.500	117.500
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	94.858,40	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zahlungen/Wahlen (0205)	2.065,00	0	5.000	10.000	0	5.000
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)	13.786,51	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	380,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten und Pachten		236.304,74	308.500	270.300	275.300	142.300	147.300
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	95.219,37	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	3.052,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	108.388,02	185.000	138.000	138.000	0	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.034,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	112,75	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	4.943,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	563,82	500	500	500	500	500
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	739,46	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	3.878,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	775,05	500	500	500	500	500
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	3.934,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	9.754,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	72,50	100	100	100	100	100
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	3.836,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen		134.197,74	137.500	132.100	134.100	128.100	130.100
	02000.66140	Geschäftsauswendungen (1501)	4.926,21	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsauswendungen (0102)	9.579,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65103	Geschäftsauswendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.987,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsauswendungen für Wahlen (0205)	6.427,99	0	6.000	12.000	0	6.000
	11200.65010	Geschäftsauswendungen (0201)	2.522,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.65103	Geschäftsauswendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	4.362,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21000.62901	Geschäftsauswendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	5.423,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36000.65403	Geschäftsauswendungen (1401)	202,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36000.66100	Geschäftsauswendungen u.a.(1301)	213,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.65103	Geschäftsauswendungen (0501)	2.520,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40700.66100	Geschäftsauswendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	200,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310.00003	Geschäftsauswendungen - Erstattung (0801)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54310.40001	Geschäftsauswendungen (0101)	1.643,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40003	Geschäftsauswendungen (0103)	32.415,96	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	54310.40004	Geschäftsauswendungen (0106)	10.212,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310.40010	Geschäftsauswendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	7.508,91	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310.40013	Geschäftsauswendungen (0104)	4.138,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40015	Geschäftsauswendungen (0107)	951,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40016	Geschäftsauswendungen (0203)	2.576,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40020	Geschäftsauswendungen (1002)	149,40	100	100	100	100	100
	54310.40021	Geschäftsauswendungen (1103)	24,15	0	0	0	0	0
	54310.40022	Geschäftsauswendungen (0402)	510,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40023	Geschäftsauswendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	1.524,75	0	0	0	0	0
	56000.65103	Geschäftsauswendungen (0801)	407,60	250	250	250	250	250
	57000.65103	Geschäftsauswendungen (0803)	1.326,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	59100.65103	Geschäftsauswendungen (1503)	19.553,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61000.57000	Geschäftsauswendungen (0901)	323,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.65103	Geschäftsauswendungen (1201)	1.359,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.406,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	1.703,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	866,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	2.448,25	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000
	88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	219,63	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99999.80025	ARAP - Umweltkalender (1101)	4.560,54	0	0	0	0	0
74420000	Umsatzsteuer		37.794,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	4.207,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	1.520,00	0	0	0	0	0
	54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	462,76	0	0	0	0	0
	54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	2.512,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54420.40005	Umsatzsteuer (1503)	25.470,25	0	0	0	0	0
	54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.495,77	0	0	0	0	0
	54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	1.125,50	0	0	0	0	0
74450000	sonstige Steuern		464,00	0	0	0	0	0
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	464,00	0	0	0	0	0
74460000	Versicherungen		111.769,92	123.250	129.050	129.100	129.100	129.150
	54460.40001	Versicherungen (1102)	3.447,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40002	Versicherungen (0107)	23.630,06	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	54460.40004	Versicherungen (0101)	2.467,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40005	Versicherungen (0103)	39.197,79	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)	9.075,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54460.40008	Versicherungen (0301)	18.437,68	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54460.40009	Versicherungen (0602)	58,91	300	300	300	300	300
	54460.40010	Versicherungen (0803)	2.043,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54460.40011	Versicherungen (1201)	3.450,13	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	54460.40012	Versicherungen (1503)	2.769,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40013	Versicherungen (1504)	1.135,43	0	0	0	0	0
	54460.40014	Versicherungen (0403)	821,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460.40015	Versicherungen (0402)	1.690,20	1.750	1.750	1.800	1.800	1.850
	54460.40016	Versicherungen (0205)	84,89	100	100	100	100	100
74480000	Schadensfälle		10.221,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54480.40000	Schadensfälle (0107)	5.676,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54480.40001	Schadensfälle (0801)	943,08	0	0	0	0	0
	54480.40002	Schadensfälle (1102)	323,08	0	0	0	0	0
	54480.40003	Schadensfälle (0108)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004	Schadensfälle (1503)	3.094,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54480.40008	Schadensfälle	184,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74820000	Säumniszuschläge		16.356,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	16.356,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000	Verfükungsmittel		2.014,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	00000.66000	Verfügungsmittel (0102)	2.014,26	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		42.202,50	57.300	47.300	27.300	17.300	17.300
	00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	5.336,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02200.64300	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16411.40003	Vorsteuerforderung Campingplatz (1503)	11.881,20	50.000	40.000	20.000	10.000	10.000
	16731.40000	Vorsteuerforderung Bürgerhalle (0402)	1.751,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16731.40001	Vorsteuer Heimathaus (0403)	1.882,89	600	600	600	600	600
	21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	285,60	500	500	500	500	500
	54990.40005	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.S. Corona	18,87	0	0	0	0	0
	57000.64100	Mehrwertsteuer	13.006,32	0	0	0	0	0
	99999.80019	ARAP - Ausbildungsentgelte (0104)	5.279,26	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99999.80027	ARAP - Stammkapital Entsorgungsgesellschaft Kreis Steinfurt mbH	1.080,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.512.886,54	16.548.117	17.513.773	17.654.219	17.893.074	18.237.625
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.004.537,35	-1.196.667	-296.323	207.131	655.276	836.725
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892.549,72	2.344.100	3.163.500	1.164.000	1.207.500	1.265.500
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.892.549,72	2.344.100	3.161.000	1.164.000	1.207.500	1.265.500
	21000.36101	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)	150.000,00	0	0	0	0	0
	23110.00013	Investitionspauschale (1601)	792.570,84	875.000	873.000	925.000	975.000	1.025.000
	23110.00036	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständen, Park-and-Ride-Anlage (1201)	0,00	0	0	54.000	76.500	76.500
	23110.00040	Zuwendungen für Spielplätze (0602)	1.390,00	0	0	0	0	0
	37910.00029	Zuwendung für Radweg Rheiner- Ohner-Damm (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	22.753,85	0	0	0	0	0
	37910.00033	Zuschuss für die Anschaffung eines Notstromaggregates (0202)	12.753,60	0	0	0	0	0
	37910.00039	Feuerschutzpauschale (0202)	42.842,55	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	37910.00045	Zuwendungen für die grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	0	0	0	0	7.000
	37910.00050	Zuwendung für Radweg Rheiner- Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201	0,00	197.900	117.000	0	0	0
	37910.00056	Zuwendung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (0103)	26.282,58	0	0	0	0	0
	37910.00057	Zuwendung für die Radwegeverbindung Triangel (1201)	43.600,00	0	0	0	0	0
	37910.00059	Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)	-14.412,67	0	177.000	0	0	0
	37910.00062	Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201)	290.000,00	0	0	0	0	0
	37910.00063	Zuwendung für die Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	20.000	40.000	0	0	0
	37910.00064	Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED (0801)	0,00	0	0	30.000	0	0
	37910.00065	Zuwendung für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	0,00	0	117.000	0	0	0
	37910.00069	Zuwendung für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	0,00	44.000	0	0	0	0
	37910.00075	Zuschüsse für den Bau des Mehrfamilienhauses Metelener Str. 15+17 (0107)	0,00	0	340.000	0	0	0
	37910.00076	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	0,00	380.000	64.000	0	0	0
	37910.00077	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	0,00	0	162.000	0	0	0
	37910.00078	Zuwendung für die Errichtung von Elektroladestationen (1401)	9.360,00	0	0	0	0	0
	37910.00079	Zuwendung für die Errichtung eines Hallenbodens (0107)	0,00	0	25.000	0	0	0
	37910.00080	Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)	0,00	28.200	0	0	0	0
	37910.00084	Zuwendungen für Anschaffungen in der Grundschule (0301)	113.937,36	0	0	0	0	0
	37910.00085	Zuwendung für die Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	0,00	0	250.000	0	0	0
	37910.00087	Zuwendung für die Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	37.742,95	34.000	230.000	0	0	0
	39010.00000	Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103	253.728,66	612.000	612.000	0	0	0
	55000.36100	Sportstättenpauschale (1601)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70000.36100	Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	0	0
	37910.00041	Beteiligung an den Kosten für Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	0,00	0	2.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.844,00	1.308.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	900.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.094,00	1.300.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	900.000
02210.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13000.34000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (0107)	2.094,00	0	0	0	0	0
79100.34000	Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
88000.34000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)	0,00	300.000	450.000	400.000	400.000	300.000
88000.34001	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	0,00	500.000	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.750,00	8.000	0	0	0	0
07110.00000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108)	29.750,00	0	0	0	0	0
07110.00001	Verkaufserlös "alte" Feuerwehrfahrzeuge (0202)	0,00	8.000	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	17.678,30	305.000	130.000	510.000	470.000	270.000
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.678,30	305.000	130.000	510.000	470.000	270.000
63000.35000	Erschließungsbeiträge (1201)	5.444,56	200.000	100.000	400.000	400.000	200.000
68000.35000	Ablösebeträge für Stellplätze (1201)	0,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70000.35000	Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen (1102)	11.553,74	60.000	20.000	100.000	60.000	60.000
99999.20087	PRAP - Übernachtungskosten Grüne Woche 2023	680,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.072,02	3.957.100	4.343.500	2.674.000	2.677.500	2.435.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.751,06	1.200.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.751,06	1.200.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
02110.40001	Erwerb von Grünflächen	2.145,50	0	0	0	0	0
02210.40000	Erwerb von Ackerland (0107)	525.666,03	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02410.40000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	205.657,13	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000
03310.40000	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	266.418,93	550.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04110.40000	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (0107)	1.526,47	0	0	0	0	0
15110.40000	Erwerb von Baugrundstücken (0107)	337,00	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.136.904,89	7.334.000	8.381.000	6.364.000	4.620.000	1.967.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.695.763,37	5.003.000	4.115.000	4.730.000	4.020.000	1.445.000
09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	0,00	0	0	55.000	0	0
09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	0,00	20.000	10.000	60.000	85.000	85.000
09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	0,00	37.000	0	0	0	0
09110.40057	Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)	0,00	15.000	0	0	0	0
09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	1.031.857,18	100.000	0	0	0	0
09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	1.272.110,89	720.000	0	0	0	0
09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	809.090,06	1.500.000	1.400.000	1.250.000	0	0
09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	113.705,99	0	0	0	0	0
09110.40073	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	0,00	25.000	0	0	0	0
09110.40076	Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	24.365,13	0	0	0	0	0
09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	46.025,13	1.500.000	570.000	3.000.000	2.500.000	500.000
09110.40079	Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen (1401)	21.253,40	0	0	0	0	0
09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	1.271.469,78	400.000	1.100.000	300.000	600.000	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	09110.40082 Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	4.240,05	40.000	80.000	0	0	0
	09110.40083 Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	0,00	0	260.000	0	0	0
	09110.40084 Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)	0,00	60.000	0	0	0	0
	09110.40085 Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	0,00	55.000	5.000	0	0	0
	09110.40088 Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	0,00	100.000	350.000	0	0	0
	09110.40089 Modernisierung des Rathauses (0107)	0,00	20.000	40.000	0	0	0
	09110.40090 Errichtung eines Bikeparks (0801)	0,00	40.000	0	0	0	0
	09110.40093 Erneuerung der Pumpstation Haddorf (1102)	41.196,08	0	0	0	0	0
	09110.40094 Errichtung einer Mensa (0107)	1.606,50	200.000	20.000	30.000	800.000	850.000
	09110.40095 Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (1301)	50.000,00	0	0	25.000	25.000	0
	09110.40096 Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	0,00	151.000	260.000	0	0	0
	46000.95000 Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	8.843,18	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.441.141,52	2.331.000	4.266.000	1.634.000	600.000	522.000
	09110.40049 Bau von neuen Spielfeldern (0801)	-95.599,92	0	0	0	0	0
	09111.40025 Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	0,00	50.000	20.000	30.000	0	0
	09111.40035 RW-Kanal Buchholtzstraße (1102)	0,00	0	0	0	0	52.000
	09111.40042 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	0,00	10.000	300.000	0	0	0
	09111.40046 RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	0,00	0	0	0	50.000	0
	09111.40048 Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	0,00	160.000	316.000	160.000	160.000	160.000
	09111.40049 Ausbau des Siemensweges (1201)	0,00	0	140.000	0	0	0
	09111.40060 Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	17.291,38	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	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)	17.703,47	0	0	0	0	0
	09111.40111 Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	316.770,89	0	0	0	0	0
	09111.40112 Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)	0,00	5.000	0	0	0	0
	09111.40126 Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	0,00	400.000	35.000	0	0	0
	09111.40138 Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	1.641,61	10.000	5.000	0	0	0
	09111.40139 Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)	0,00	6.000	200.000	200.000	0	0
	09111.40140 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	1.354,11	200.000	450.000	0	0	0
	09111.40141 Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	47.886,15	100.000	200.000	0	0	0
	09111.40142 Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet") (1201)	6.470,96	0	0	0	0	0
	09111.40154 Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	0	0	0	10.000	0
	09111.40156 Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf (1201)	6.048,52	0	0	0	0	0
	09111.40159 Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	84.103,24	0	0	0	0	0
	09111.40160 Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	0,00	15.000	0	15.000	0	0
	09111.40161 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	217,74	0	0	0	250.000	0
	09111.40164 Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	3.748,85	220.000	130.000	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	09111.40169	Erneuerung des Wirtschaftsweges Brügger Damm (B79 - 1600 m) - 1201	72.741,39	0	0	0	0	0
	09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	10.805,80	100.000	500.000	0	0	0
	09111.40180	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	93.798,23	0	0	0	0	0
	09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	118.929,02	0	0	0	0	200.000
	09111.40182	SW-Kanalsanierung Bahnhofstraße (1102)	6.016,35	0	0	0	0	0
	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	0,00	30.000	100.000	0	0	0
	09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	17.798,45	0	0	0	0	0
	09111.40188	Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00	0	0	0	20.000	0
	09111.40189	Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	0,00	0	60.000	0	0	0
	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	3.948,96	50.000	450.000	0	0	0
	09111.40191	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	30.639,48	20.000	100.000	100.000	0	0
	09111.40192	Rückbau einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	28.650,13	570.000	60.000	0	0	0
	09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	18.837,12	100.000	130.000	0	0	0
	09111.40195	Deckensanierung der Friedhofstraße tlw., der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle (1201)	295.671,00	0	0	150.000	0	0
	09111.40196	Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	132.036,32	0	0	0	0	0
	09111.40198	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	124.542,14	0	40.000	0	0	0
	09111.40199	Erneuerung des Wirtschaftsweges K 22 - Klein-Haddorf-Schlätker (1201)	10.008,03	0	0	0	0	0
	09111.40200	Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp (1201)	9.992,45	0	0	0	0	0
	09111.40201	Erschließung des Baugebietes "Hüntemann" - Straßenbau (1201)	6.041,58	0	0	0	0	0
	09111.40202	Erschließung des Baugebietes "Hüntemann" - Kanalbau (1102)	5.353,59	0	0	0	0	0
	09111.40203	RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	0,00	0	0	120.000	0	0
	09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	0,00	0	0	157.000	0	0
	09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	0,00	0	140.000	0	0	0
	09111.40207	Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	0,00	0	60.000	0	0	0
	09111.40213	Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch (1102)	0,00	0	15.000	0	0	0
	09111.40214	Betonsanierung Hauptpumwerk (großes Becken) (1102)	0,00	0	15.000	30.000	0	0
	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	0,00	20.000	500.000	400.000	0	0
	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	47.694,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.872,67	377.000	480.000	295.500	663.500	103.500
	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	672.218,46	344.000	430.000	277.500	648.500	88.500
	01110.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)	3.090,00	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	06000.93500	Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)	15.937,47	10.000	12.000	10.000	6.000	6.000
	08110.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof	3.277,43	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	08110.40001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)	40.652,63	6.500	12.000	8.000	8.000	8.000
	08110.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0107)	6.000,00	0	0	0	0	0
	08110.40003	Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)	2.587,62	51.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	0,00	0	0	20.000	0	0
	08110.40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08110.40010	Anschaffungen für Sportanlagen (0801)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1503)	5.600,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	19.027,12	7.500	500	500	500	500
	08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	469,85	500	500	500	500	500
	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	380.290,34	200.000	220.000	100.000	485.000	0
	13000.93500	Maschinen und technische Anlagen für die Freiw. Feuerwehr (0202)	46.540,73	20.000	0	10.000	0	0
	57000.93500	Anschaffungen Hallenbad (0803)	3.547,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	77100.93500	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	145.198,22	35.000	35.000	100.000	120.000	50.000
	77100.93600	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle	0,00	0	60.000	0	0	0
	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.654,21	33.000	50.000	18.000	15.000	15.000
	01110.40003	Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	3.748,50	13.000	10.000	3.000	0	0
	06000.57000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	905,71	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	16.500	15.000	50.000	50.000	50.000
	78400000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	1.500	0	0	0	0
	11110.40003	Beiligung am MVZ	25.000,00	0	0	0	0	0
	11110.40004	Beteiligung an der Klärschlammeteiligungsgesellschaft (1102)	0,00	1.500	0	0	0	0
	78440000	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	100.000,00	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
	14223.40000	KVW-Versorgungsfond (1601)	100.000,00	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.056.917,88	1.235.000	842.000	10.000	10.000	10.000
	78110000	Zuweisungen für Investitionen an das Land	2.055.420,76	0	2.000	0	0	0
	09110.40092	Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	0,00	0	2.000	0	0	0
	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	2.055.420,76	0	0	0	0	0
	78120000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	30.348,10	1.005.000	780.000	0	0	0
	19910.40007	Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102	27.175,41	325.000	0	0	0	0
	19910.40016	Breitbandversorgung (1103)	3.172,69	680.000	780.000	0	0	0
	78170000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-28.850,98	230.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19910.40013	Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)	-28.850,98	230.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0
	19910.40010	Zuwendung für bauliche Verbesserungen JuZi (0602)	0,00	0	50.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.997.446,50	10.162.500	11.168.000	7.769.500	6.393.500	3.180.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.055.374,48	-6.205.400	-6.824.500	-5.095.500	-3.716.000	-745.000
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.050.837,13	-7.402.067	-7.120.823	-4.888.369	-3.060.724	91.725
33	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
33	+	Aufnahme von Darlehen	4.300.128,22	5.000.000	6.024.280	5.024.280	3.024.280	1.024.280
	69203000	Euro- Währung (fester Zins)	0,00	5.000.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000
	91100.37600	Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten (1601)	0,00	5.000.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000
	69273500	Kreditinstitut Laufzeit >5 Jahre ordentliche Tilgung	4.300.128,22	0	24.280	24.280	24.280	24.280

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	32173.00004	Darl.-Nr. (151) - NRW.Bank	275.848,22	0	0	0	0	0
	32173.00005	Darl.-Nr. 4205 788 732 - (152) - NRW.Bank	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	32173.00006	Darl.-Nr. 4205 789 045 - (153) - NRW.Bank	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	37910.00040	Zins- und Tilgungsfreies Darlehen Nr. 4202825743 "Gute Schule 2020" (1601)	24.280,00	0	24.280	24.280	24.280	24.280
34	-	Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung von Darlehen	-291.487,51	-713.820	-1.318.700	-1.554.820	-1.754.130	-2.236.480
	79275000	ordentliche Tilgung	-290.107,51	-712.440	-1.317.320	-1.553.440	-1.753.440	-2.236.480
	32113.40000	Zins- und tilgungsfreie Darlehen "Gute Schule 2020" (1601) Nr. 4202825743, Nr. 4203961307 und Nr. 4203901311	-24.280,00	0	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280
	32173.40009	Darl.-Nr. 3610 058 616 (135) NRW.Bank	-81.806,55	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	-264.480
	32173.40019	Darl.-Nr. 3611 055 645 (145) West LB	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-54.000
	32173.40021	Darl.-Nr. 3610 085 833 (135) - West LB	-71.580,96	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
	32173.40038	Darl.-Nr. 4205 788 732 - (152) - NRW.Bank	0,00	0	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240
	32173.40039	Darl.-Nr. 4205 789 045 - (153) - NRW.Bank	0,00	0	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240
	32173.40040	Darl.-Nr. 4205 777 552 - (154) - NRW.Bank (Flüchtlingsunterkünfte Aug.-K.-Str. 63, B'furter Str. 11, Metel. Str. 39)	0,00	0	-36.120	-72.240	-72.240	-72.240
	91100.97600	Ordentliche Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	0,00	-600.000	-700.000	-900.000	-1.100.000	-1.300.000
	79285000	ordentliche Tilgung	-1.380,00	-1.380	-1.380	-1.380	-690	0
	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	-690	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.008.640,71	4.286.180	4.705.580	3.469.460	1.270.150	-1.212.200
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.042.196,42	-3.115.887	-2.415.243	-1.418.909	-1.790.574	-1.120.475
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.984.367,39	2.500.000	3.500.000	1.084.757	-334.152	-2.124.726
	00099999	Saldo vortrag	4.984.367,39	0	0	0	0	0
	20119.00001	Ergebnisvortrag (Vortrag buchungsmäßiger Kassenbestand)	4.984.367,39	0	0	0	0	0
	69999900	Finanzmittel vortrag Vorjahr	0,00	2.500.000	3.500.000	1.084.757	-334.152	-2.124.726
	99996.00079	Finanzmittel vortrag	0,00	2.500.000	3.500.000	1.084.757	-334.152	-2.124.726
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.970.225,30	-615.887	1.084.757	-334.152	-2.124.726	-3.245.201

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 2024

Bezeichnung Teilhaushalte							in EUR		
	Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes			
01 01	Politische Gremien	100	168.530	-168.430	0	-168.430			
01 02	Verwaltungsführung	550	309.677	-309.127	0	-309.127			
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	10.500	317.694	-307.194	0	-307.194			
01 04	Personalmanagement	2.679	345.674	-342.995	0	-342.995			
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	100	-100	0	-100			
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	331.990	-331.990	0	-331.990			
01 07	Immobilienwirtschaft	1.288.500	1.658.261	-369.761	0	-369.761			
01 08	Bauhof	10.000	531.696	-521.696	0	-521.696			
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	33.000	100.242	-67.242	0	-67.242			
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	54.100	213.490	-159.390	0	-159.390			
02 03	Bürgerservice	55.000	174.449	-119.449	0	-119.449			
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	30.120	-22.120	0	-22.120			
02 05	Wahlen, Statistik	4.000	18.467	-14.467	0	-14.467			
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	858.000	915.997	-57.997	0	-57.997			
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	7.888	114.037	-106.149	0	-106.149			
04 02	Bürgerhalle	12.000	55.881	-43.881	0	-43.881			
04 03	Heimathaus	12.000	71.483	-59.483	0	-59.483			
05 01	Soziale Leistungen	389.700	989.355	-599.655	0	-599.655			
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	224.000	539.602	-315.602	0	-315.602			
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	35.000	124.249	-89.249	0	-89.249			
07 01	Gesundheitswesen	0	149.000	-149.000	0	-149.000			
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	82.000	153.409	-71.409	0	-71.409			
08 02	Sportförderung	0	63.037	-63.037	0	-63.037			
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	109.000	444.011	-335.011	0	-335.011			
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	50.000	262.973	-212.973	0	-212.973			
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	4.000	-2.000	0	-2.000			

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

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	613.766	548.792	64.974	0	64.974
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.367.758	1.106.878	260.880	0	260.880
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	305.000	18.500	286.500	0	286.500
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	572.050	1.043.849	-471.799	0	-471.799
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	6.400	24.000	-17.600	0	-17.600
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	135.000	132.600	2.400	0	2.400
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	117.500	169.924	-52.424	0	-52.424
15 01	Wirtschaft	1.100	4.000	-2.900	0	-2.900
15 02	Tourismus	4.500	24.500	-20.000	0	-20.000
15 03	Campingplatz	742.000	643.198	98.802	0	98.802
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badeselle	5.000	44.770	-39.770	0	-39.770
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.835.000	7.193.061	4.641.939	-232.000	4.409.939
	Gesamt	18.955.091	19.041.596	-86.505	-232.000	-318.505

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01 01	Politische Gremien	100	154.297	-154.197	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	550	258.473	-257.923	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	10.500	295.145	-284.645	0	52.000	-52.000
01 04	Personalmanagement	0	462.790	-462.790	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	100	-100	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	347.763	-347.763	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	628.500	1.360.455	-731.955	1.645.000	3.790.000	-2.145.000
01 08	Bauhof	0	501.696	-501.696	0	45.000	-45.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	33.000	83.166	-50.166	0	2.000	-2.000
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.100	113.490	-109.390	44.000	290.000	-246.000
02 03	Bürgerservice	55.000	174.423	-119.423	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	30.120	-22.120	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	4.000	17.013	-13.013	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	833.000	867.997	-34.997	0	20.500	-20.500
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	7.000	114.037	-107.037	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	12.000	56.345	-44.345	0	500	-500
04 03	Heimathaus	12.000	62.699	-50.699	0	500	-500
05 01	Soziale Leistungen	389.700	989.307	-599.607	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	224.000	530.542	-306.542	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	0	81.249	-81.249	0	73.000	-73.000
07 01	Gesundheitswesen	0	149.000	-149.000	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	12.000	88.078	-76.078	40.000	81.000	-41.000
08 02	Sportförderung	0	63.037	-63.037	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	73.500	388.011	-314.511	117.000	322.500	-205.500
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	50.000	245.874	-195.874	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	512.000	540.267	-28.267	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.119.000	642.797	476.203	72.500	1.935.000	-1.862.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
01 01	Politische Gremien	-154.197	0	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	-257.923	0	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	-336.645	0	0	0	0
01 04	Personalmanagement	-462.790	0	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	-100	0	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-347.763	0	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	-2.876.955	0	0	0	4.380.000
01 08	Bauhof	-546.696	0	0	0	100.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-52.166	0	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	-355.390	0	0	0	100.000
02 03	Bürgerservice	-119.423	0	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	-22.120	0	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	-13.013	0	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	-55.497	0	0	0	0
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	-107.037	0	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	-44.845	0	0	0	0
04 03	Heimathaus	-51.199	0	0	0	0
05 01	Soziale Leistungen	-599.607	0	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-306.542	0	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	-154.249	0	0	0	0
07 01	Gesundheitswesen	-149.000	0	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-117.078	0	1.380	-1.380	55.000
08 02	Sportförderung	-63.037	0	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-520.011	0	0	0	0
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	-195.874	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	-28.267	0	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	-1.386.297	0	0	0	479.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	305.000	0	0	305.000	612.000	780.000
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	68.000	445.687	-377.687	880.000	2.341.000	-1.461.000
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	6.400	24.000	-17.600	0	5.000	-5.000
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	130.000	132.600	-2.600	0	10.000	-10.000
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	117.500	165.662	-48.162	0	0	0
15 01	Wirtschaft	1.100	4.000	-2.900	0	0	0
15 02	Tourismus	4.500	24.500	-20.000	0	0	0
15 03	Campingplatz	735.000	576.222	158.778	0	1.405.000	-1.405.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badesstelle	5.000	89.770	-84.770	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.853.000	7.429.061	4.423.939	933.000	15.000	918.000
	Gesamt	17.217.450	17.513.773	-296.323	4.343.500	11.168.000	-6.824.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	137.000	0	0	0	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.838.687	0	0	0	940.000
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	-22.600	0	0	0	25.000
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	-12.600	0	0	0	0
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	-48.162	0	0	0	0
15 01	Wirtschaft	-2.900	0	0	0	0
15 02	Tourismus	-20.000	0	0	0	0
15 03	Campingplatz	-1.246.222	0	0	0	1.250.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badesstelle	-84.770	0	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.341.939	6.024.280	1.317.320	4.706.960	0
Gesamt		-7.120.823	6.024.280	1.318.700	4.705.580	7.329.000

Einzelbudgets – Produktgruppen

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

Produktgruppenplan:

01 Innere Verwaltung

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

02 Sicherheit und Ordnung

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

03 Schulträgeraufgaben

- 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

04 Kultur und Wissenschaft

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

05 Soziale Leistungen

- 05 01 Soziale Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

07 Gesundheitsdienste

- 07 01 Krankenhäuser

08 Sportförderung

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

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09 01 Gemeindeentwicklungsplanung

10 Bauen und Wohnen

- 10 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10 02 Wohnungswesen

11 Ver- und Entsorgung

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

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

13 Natur- und Landschaftspflege

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

14 Umwelt- und Klimaschutz

- 14 01 Umwelt- und Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2024

Budget: 01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	272.948,52	295.000	300.000	310.000	320.000	330.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.122,18	589.800	609.800	629.800	649.800	669.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.691,60	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.885,86	330.919	334.029	334.680	335.521	336.183
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	865.648,16	1.278.219	1.312.329	1.342.980	1.373.821	1.404.483
11	- Personalaufwendungen	1.378.490,81	1.453.242	1.549.832	1.578.975	1.609.368	1.639.245
12	- Versorgungsaufwendungen	245.755,55	178.336	171.134	214.204	223.779	222.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.172,68	1.022.900	993.900	1.005.900	1.017.900	1.029.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.608,27	490.096	525.096	545.096	595.096	640.096
15	- Transferaufwendungen	8.206,00	10.460	9.460	9.460	9.460	9.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.900,86	391.700	414.200	420.200	426.200	432.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.366.134,17	3.546.734	3.663.622	3.773.835	3.881.803	3.973.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.500.486,01	-2.268.515	-2.351.293	-2.430.855	-2.507.982	-2.569.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.500.486,01	-2.268.515	-2.351.293	-2.430.855	-2.507.982	-2.569.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	460.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	460.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.500.486,01	-1.808.515	-2.351.293	-2.430.855	-2.507.982	-2.569.018
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.228.872,38	1.790.205	2.228.872	2.228.872	2.228.872	2.228.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561.457,72	-404.500	-561.459	-561.459	-561.459	-561.459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.071,35	-422.810	-683.880	-763.442	-840.569	-901.605

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Leistungsentgelte	424.791,96	589.800	609.800	0	629.800	649.800	669.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.066,76	12.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.315,73	1.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-59,40	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	491.115,05	603.650	639.650	0	659.650	679.650	699.650
10	- Personalauszahlungen	1.251.223,72	1.358.676	1.481.469	0	1.504.638	1.530.250	1.556.354
11	- Versorgungsauszahlungen	225.459,50	246.500	249.150	0	301.150	301.150	301.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.692,90	1.299.900	1.266.900	0	1.223.900	1.235.900	1.247.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.746,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	374.812,19	356.700	379.200	0	385.200	391.200	397.200
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.665.314,31	3.266.776	3.380.719	0	3.418.888	3.462.500	3.506.604
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.174.199,26	-2.663.126	-2.741.069	0	-2.759.238	-2.782.850	-2.806.954
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.025,53	34.000	595.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.844,00	1.300.000	1.050.000	0	1.000.000	1.000.000	900.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	680,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	96.549,53	1.334.000	1.645.000	0	1.000.000	1.000.000	900.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.751,06	1.200.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	- für Baumaßnahmen	3.623.069,48	3.266.000	2.340.000	3.330.000	3.330.000	3.900.000	1.350.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.318,83	70.000	97.000	100.000	135.000	151.000	76.000
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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	4.796.139,37	4.536.000	3.887.000	4.480.000	4.515.000	5.101.000	2.476.000
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-4.699.589,84	-3.202.000	-2.242.000	-4.480.000	-3.515.000	-4.101.000	-1.576.000

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 2024

Budget: 01 01
Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	141,00	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	141,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	55.570,03	53.305	58.006	59.725	55.924	57.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,34	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	101.602,53	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.321,90	158.829	168.530	170.249	166.448	167.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.180,90	-158.729	-168.430	-170.149	-166.348	-167.822
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.180,90	-158.729	-168.430	-170.149	-166.348	-167.822
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)	-162.180,90	-158.729	-168.430	-170.149	-166.348	-167.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.267,88	-24.399	-29.268	-29.268	-29.268	-29.268
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.448,78	-183.128	-197.698	-199.417	-195.616	-197.090

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01
Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,14	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39,90	39	41	0	41	42	42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,15	3	3	0	3	3	3
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	100,80	102	107	0	107	107	107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,85	144	151	0	151	152	152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145,71	-144	-151	0	-151	-152	-152
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 (Haftpflcht, 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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01 02

Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	240,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464,47	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	704,47	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	253.716,28	266.755	290.477	298.049	285.761	292.500
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.472,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.188,50	285.955	309.677	317.249	304.961	311.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.484,03	-285.405	-309.127	-316.699	-304.411	-311.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.484,03	-285.405	-309.127	-316.699	-304.411	-311.150
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)	-270.484,03	-285.405	-309.127	-316.699	-304.411	-311.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.612,60	-58.891	-82.613	-82.613	-82.613	-82.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.096,63	-344.296	-391.740	-399.312	-387.024	-393.763

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02
Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,48	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,05	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,67	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	200,97	223	238	0	243	247	250
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	1	1	0	1	1	1
15	- Sonstige Auszahlungen	17,29	16	16	0	16	16	16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,26	240	255	0	260	264	267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217,59	-240	-255	0	-260	-264	-267
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	0,68	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,68	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)	0,68	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0102)
 Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindefahrnen, 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 ehrenamtlichen 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 2024

Budget: 01 03

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.288,58	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	489,33	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.928,77	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.706,68	500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	144.072,72	152.517	142.694	145.380	145.169	147.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.743,46	76.500	77.500	78.500	79.500	80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.249,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	2.746,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.294,93	78.000	79.500	80.500	81.500	82.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.106,30	326.017	317.694	322.380	324.169	328.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.399,62	-325.517	-307.194	-311.880	-313.669	-318.292
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.399,62	-325.517	-307.194	-311.880	-313.669	-318.292
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)	-293.399,62	-325.517	-307.194	-311.880	-313.669	-318.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.519,16	354.215	396.519	396.519	396.519	396.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.119,54	-77.266	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-48.568	-13.795	-18.481	-20.270	-24.893

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,24	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,92	0	10	0	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,16	0	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	128,96	144	132	0	133	136	139
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,92	76	77	0	78	79	80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2,74	4	3	0	3	3	3
15	- Sonstige Auszahlungen	75,47	78	79	0	80	81	82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268,09	302	291	0	294	299	304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258,93	-302	-281	0	-284	-289	-294
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,28	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):	26,28	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	16,83	30	52	0	25	21	21
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):	16,83	30	52	0	25	21	21
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	9,45	-30	-52	0	-25	-21	-21

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. Die Finanzsoftware wird auf ein neues Verfahren umgestellt. Hierfür stehen in den Jahren 2024 bis 2027 weitere Mittel zur Verfügung.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 014.01
Anschaffungen - Rathaus (bewegliches Vermögen ab 60 Euro)

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2024

Budget: 01 04
Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.569	2.679	3.330	4.171	4.833
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.569	2.679	3.330	4.171	4.833
11	- Personalaufwendungen	192.108,00	149.905	150.340	152.723	195.829	199.115
12	- Versorgungsaufwendungen	245.755,55	178.336	171.134	214.204	223.779	222.600
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	24.799,70	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.663,25	351.941	345.674	391.127	443.808	445.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.663,25	-342.372	-342.995	-387.797	-439.637	-441.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.663,25	-342.372	-342.995	-387.797	-439.637	-441.082
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)	-462.663,25	-342.372	-342.995	-387.797	-439.637	-441.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.037,95	197.770	495.038	495.038	495.038	495.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.374,70	-18.009	-32.375	-32.375	-32.375	-32.375
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-162.611	119.668	74.866	23.026	21.581

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 04
Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29,47	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,47	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	226,95	161	188	0	191	194	197
11	- Versorgungsauszahlungen	225,45	246	249	0	301	301	301
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	34,46	23	23	0	23	23	23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,86	430	460	0	515	518	521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457,39	-430	-460	0	-515	-518	-521
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 2024

Budget: 01 05

Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 05
Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,10	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,10	0	0	0	0	0	0
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)
- Gewerbesteuerengesetz (GewStG)
- Ratsbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Aufträge der Fachämter
- Kosten- und Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Kommunale Satzungen

Zielgruppe

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

Produkt

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01 06

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	204.479,80	259.959	295.418	301.595	298.453	304.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,00	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.353,96	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.277,47	296.531	331.990	338.167	335.025	340.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.277,47	-296.531	-331.990	-338.167	-335.025	-340.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.277,47	-296.531	-331.990	-338.167	-335.025	-340.908
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)	-247.277,47	-296.531	-331.990	-338.167	-335.025	-340.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.972,48	313.328	315.972	315.972	315.972	315.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.695,01	-46.000	-68.695	-68.695	-68.695	-68.695
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-29.203	-84.713	-90.890	-87.748	-93.631

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 06
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	181,47	240	268	0	272	278	282
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,36	15	70	0	15	15	15
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	10,21	6	6	0	6	6	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,04	261	344	0	293	299	303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,84	-261	-344	0	-293	-299	-303
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. 14.000 Euro bereitzustellen.
Darüber hinaus führt die Gemeindeprüfungsanstalt ca. alle 5 - 6 Jahre eine überörtliche Gemeindeprüfung durch. Die letzte Prüfung fand im Jahr 2018 statt. Die nächste überörtliche Gemeindeprüfung wird voraussichtlich im Jahr 2024 oder 2025 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 2024

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	254.183,93	285.000	290.000	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	485.882,18	589.500	609.500	629.500	649.500	669.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.594,85	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.602,62	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	807.263,58	1.257.500	1.288.500	1.318.500	1.348.500	1.378.500
11	- Personalaufwendungen	153.112,09	160.558	175.801	179.277	178.776	181.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.125,08	883.500	853.500	864.500	875.500	886.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412.763,43	450.000	480.000	500.000	550.000	600.000
15	- Transferaufwendungen	5.460,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.209,15	129.000	143.500	148.500	153.500	158.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.669,75	1.628.518	1.658.261	1.697.737	1.763.236	1.831.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.406,17	-371.018	-369.761	-379.237	-414.736	-453.239
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.406,17	-371.018	-369.761	-379.237	-414.736	-453.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	460.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	460.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.406,17	88.982	-369.761	-379.237	-414.736	-453.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.493,13	360.812	458.493	458.493	458.493	458.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.510,88	-81.345	-105.511	-105.511	-105.511	-105.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.423,92	368.449	-16.779	-26.255	-61.754	-100.257

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	424,52	589	609	0	629	649	669
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,71	12	18	0	18	18	18
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,06	1	1	0	1	1	1
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	451,29	602	628	0	648	668	688
10	- Personalauszahlungen	137,73	149	163	0	166	170	172
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,78	1.145	1.056	0	1.067	1.078	1.089
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,38	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	130,12	124	138	0	143	148	153
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	932,01	1.418	1.357	0	1.376	1.396	1.414
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-480,72	-816	-729	0	-728	-728	-726
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37,74	34	595	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,09	1.300	1.050	0	1.000	1.000	900
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	39,83	1.334	1.645	0	1.000	1.000	900
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001,71	1.200	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
25	- für Baumaßnahmen	3.623,04	3.266	2.340	3.330	3.330	3.900	1.350
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,00	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	4.630,75	4.466	3.790	4.380	4.380	4.950	2.400
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-4.590,92	-3.132	-2.145	-4.380	-3.380	-3.950	-1.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden alle Mieterträge für die Gemeindewohnungen gebucht. Die Mieteinnahmen können teilweise nur geschätzt werden (Zuweisungen Flüchtlinge).</i> <i>Neben den genannten Mieterträgen werden bei dieser Position folgende Einnahmen veranschlagt:</i> <i>Antennenanlage Lükenbleiche, Vermietung Büros Rathaus, Pachteinnahmen/Jagdpacht landwirtschaftliche Grundstücke pp., Photovoltaik-Anlage Bauhof, Erbpachtgrundstücke.</i> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107) <i>Erträge aus der Photovoltaikanlage Rathaus.</i> Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107) <i>Aus dem Betrieb des BHKW im Schulzentrum erhält die Gemeinde eine Strom-/ Einspeisevergütung.</i> Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107) <i>Aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem gemeindeeigenen Kindergarten Werninghoker Straße erhält die Gemeinde eine Einspeisevergütung von rd. 1.000 Euro.</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden die Erstattungen aus Versicherungsschäden bei gemeindeeigenen Gebäuden sowie u.a. die Erstattung von Energiekosten Sportzentrum gebucht.</i>
zu Zeile: 12	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden die Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Gebäuden ausgewiesen.</i> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden alle Energiekosten, Kosten der Reinigung, Steuern und Grundbesitzabgaben sowie Kosten des baulichen Unterhalts aller gemeindeeigener Gebäude gebucht.</i> <i>Des Weiteren beinhaltet diese Position kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen:</i> 2024: 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) <i>Bei dieser Position werden Wartungskosten für zahlreiche technische Anlagen gebucht (Heizung Schulzentrum, BHKW, Feuerlöscher, Einbruchmeldeanlagen, Trennvorhänge, Aufzüge usw.).</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107) <i>Bei dieser Position werden alle Mietaufwendungen gebucht, unter anderem die Kosten für angemietete Wohnhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen.</i> <i>Außerdem werden bei diesem Konto folgende Mieten pp. gebucht: Erbbauzinsen Wohnbaugrundstücke Breslauer Straße, Pacht Grundstück am Heimathaus und Mietkosten für Baumaschinen/-fahrzeuge u.a.</i> Betrieb eines BHKW. Geschäftsaufwendungen (0107) <i>u.a. Gebühren Deutsche Glasfaserver für versch. Gebäude</i> Versicherungen (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden Versicherungsbeiträge für alle Gebäudeversicherungen einschl. Inventar pp. gebucht, ausgenommen: Schwimmhalle, Campingplatz, Abwasserbereich.</i>
zu Zeile: 18	Zuschüsse für den Bau des Mehrfamilienhauses Metelener Str. 15+17 (0107) <i>Im Rahmen des KfW-Förderprogramms energieeffizientes Bauen, wurden Fördermittel in Höhe von 340.000 Euro beantragt.</i> Zuwendung für die Errichtung eines Hallenbodens (0107) <i>Es wird geprüft, ob die Maßnahme im Rahmen einer Fördermaßnahme umgesetzt werden kann.</i>
zu Zeile: 19	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107) <i>Veräußerung oder Tausch von Ackerlandflächen. Dieser Position stehen Ausgabepositionen von 400.000 Euro (Erwerb von Ackerland) bzw. 400.000 Euro (Erwerb von Bauerwartungsland) gegenüber.</i> Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107) <i>Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes nördlich der Rothenberger Straße kann die Gemeinde weitere Gewerbegrundstücke vorhalten.</i> Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107) <i>In den Jahren 2022/2023 wurden die Wohnbaugrundstücke im Baugebiet "Merskamp" veräußert. Im Jahr 2024 soll die Erschließung der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet südlich der August-Kümpers-Straße beginnen.</i>
zu Zeile: 24	Erwerb von Ackerland (0107) <i>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.</i> Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107) <i>Ermächtigung für den Erwerb von zukünftigen Wohnbauflächen.</i> Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107) <i>Ermächtigung für den Erwerb bebauter Grundstücke.</i> Erwerb von Baugrundstücken (0107) <i>Bei dieser Position wird der vorübergehende Rückkauf/ die Rückgabe von bereits vollerschlossenen Baugrundstücken ausgewiesen.</i>
zu Zeile: 25	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107) <i>Im Rahmen des Wohnbauprogramms werden die Mietwohngebäude Metelener Straße 15 und 17 neu errichtet, auch, um dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen (13 Wohneinheiten). Das Objekt wird überwiegend über die öffentliche Mietwohnraumförderung finanziert. Darüber hinaus erhält die Gemeinde KfW-Zuschüsse aufgrund der Einhaltung energetischer Standards.</i> Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107) <i>Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt.</i> Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107) <i>Im Zuge der Umbaumaßnahmen für die private Realschule und der Mensa müssen Räumlichkeiten der Grundschule/ OGS neu ausgewiesen werden. 2021 wurden bereits die ehemaligen Fachräume Physik und Chemie für die OGS hergerichtet. Auch vor dem Hintergrund des angekündigten Rechtsanspruches im Bereich der Nachmittagsbetreuung ab 2026 müssen weitere Räumlichkeiten vorgehalten werden. Hierfür wird ein Anbau notwendig. Ob und ggfls. welche Förderprogramme zum Tragen kommen, wird derzeit geprüft.</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Hinweis: 2024 sind zusätzlich 70.000 Euro für die Anschaffung mobiler Klassenzimmer (OGS+Grundschule) vorgesehen.

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.

Für das Schuljahr 2024/25 werden durch eine Bebauung im Innenhof 4 Räume für Silentien mit Baukosten von rd. 800.000 € zzgl. Einrichtungskosten ausgewiesen. Darüber hinaus sind weitere Umbaumaßnahmen bis zum Schuljahr 2026/27 mit voraussichtlichen Kosten i.H.v. 900.000 € notwendig.

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 die Notwendigkeit Räumlichkeiten u.a. den Ratssaal zu modernisieren.

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 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ - aus- zahl- ungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 001									
Baugrundstücke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 003.04									
Grünflächen (1301)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 006									
Sonstige unbebaute Grundstücke (0107)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206	-400	-800	-400	-400	-400	-400	0,00	0
Maßnahme: 007									
Ackerland									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526	-250	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0
Maßnahme: 009									
Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 010									
Grundstücke mit Wohnbauten									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266	-550	-250	-250	-250	-250	-250	0,00	0
Maßnahme: 256									
Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 282									
Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 17									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.032	-100	340	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 283									
Schaffung von zusätzlichen Plätzen (Kindertageseinrichtung) (0601)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.272	-720	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 313									
Technische Aufwertung des Schulzentrums									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46	-1.500	-570	-3.000	-3.000	-2.500	-500	0,00	0
Maßnahme: 322									
Neubau einer privaten Realschule									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.271	-400	-1.100	-300	-300	-600	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 338

Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum

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

Maßnahme: 345

Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-325	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 353

Modernisierung des Rathauses

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-40	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 363

Errichtung einer Mensa

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-200	-20	-30	-30	-800	-850	0,00	0

Maßnahme: 367

Errichtung von Photovoltaikanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38	-117	-30	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 2024

Budget: 01 08

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	15.476,01	10.000	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	607,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.749,00	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	45.832,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	375.431,89	410.243	437.096	442.226	449.456	456.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.717,09	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.489,65	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.168,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.807,00	498.843	531.696	536.826	544.056	546.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.974,57	-488.843	-521.696	-526.826	-534.056	-536.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.974,57	-488.843	-521.696	-526.826	-534.056	-536.425
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)	-422.974,57	-488.843	-521.696	-526.826	-534.056	-536.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.849,66	564.080	562.850	562.850	562.850	562.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.877,11	-98.590	-139.877	-139.877	-139.877	-139.877
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2,02	-23.353	-98.723	-103.853	-111.083	-113.452

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08
Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,10	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	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,10	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	335,01	382	434	0	439	447	454
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,32	58	58	0	58	58	58
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	6,31	4	5	0	5	5	5
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	406,64	444	497	0	502	510	517
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-406,54	-444	-497	0	-502	-510	-517
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29,75	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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	29,75	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	148,46	40	45	100	110	130	55
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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	148,46	40	45	100	110	130	55
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-118,71	-40	-45	-100	-110	-130	-55

Teilfinanzplan 2024

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: 19

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108)
Veräußerung von Fahrzeugen am 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
2024
Schlegel 25.000 €
Kehrmaschine 10.000 € (mit Aufnahme Kehrgut)

2025
Caddy 40.000 €
Iseki 50.000 €
Greifschaukel 7.000 €

2026
LKW 120.000 €:

2027
Radlader 50.000 €

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	35.264,67	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.274,56	71.500	81.000	82.000	83.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.756,26	7.000	6.000	11.000	2.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.440,55	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	150.931,54	135.600	154.100	165.100	157.100	162.100
11	- Personalaufwendungen	225.987,37	248.638	258.366	263.346	261.189	265.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.862,08	128.000	129.000	117.000	107.000	107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.036,08	80.052	100.052	110.052	120.052	80.052
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.618,57	31.350	47.350	53.350	31.350	42.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.504,10	490.040	536.768	545.748	521.591	497.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.572,56	-354.440	-382.668	-380.648	-364.491	-335.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.572,56	-354.440	-382.668	-380.648	-364.491	-335.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.572,56	-354.440	-382.668	-380.648	-364.491	-335.248
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.473,36	-96.840	-145.474	-145.474	-145.474	-145.474
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.045,92	-451.280	-528.142	-526.122	-509.965	-480.722

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	20.763,36	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.336,76	71.500	81.000	0	82.000	83.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.103,75	7.000	6.000	0	11.000	2.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.055,55	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,99	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	136.462,91	95.600	104.100	0	110.100	102.100	107.100
10	- Personalauszahlungen	203.739,55	234.434	239.862	0	243.677	247.564	251.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.130,58	128.000	129.000	0	117.000	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	43.451,12	31.350	47.350	0	53.350	31.350	42.350
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	405.321,25	395.784	418.212	0	416.027	387.914	402.872
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-268.858,34	-300.184	-314.112	0	-305.927	-285.814	-295.772
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.596,15	71.200	44.000	0	45.000	46.000	47.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	55.596,15	79.200	44.000	0	45.000	46.000	47.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.167,19	284.000	290.000	100.000	118.000	490.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	433.167,19	321.000	292.000	100.000	118.000	490.000	5.000
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-377.571,04	-241.800	-248.000	-100.000	-73.000	-444.000	42.000

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

Zielgruppe

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

Produkt

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
02.01.04	Kirmes

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	20.955,36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.284,90	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.067,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.390,55	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	52.859,61	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	61.375,09	57.601	64.216	66.121	61.400	63.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.972,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401,00	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.834,79	93.627	100.242	102.147	97.426	99.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.975,18	-64.127	-67.242	-69.147	-64.426	-66.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.975,18	-64.127	-67.242	-69.147	-64.426	-66.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.975,18	-64.127	-67.242	-69.147	-64.426	-66.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.127,58	-17.095	-24.128	-24.128	-24.128	-24.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.102,76	-81.222	-91.370	-93.275	-88.554	-90.154

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	20,76	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,33	11	14	0	14	14	14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,06	2	2	0	2	2	2
07	+ Sonstige Einzahlungen	14,05	15	15	0	15	15	15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	52,36	28	31	0	31	31	31
10	- Personalauszahlungen	43,17	42	45	0	45	46	47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,55	31	31	0	31	31	31
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	2,98	4	4	0	4	4	4
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72,70	77	80	0	80	81	82
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20,34	-49	-49	0	-49	-50	-51
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	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	2	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	2	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	-2	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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 2024 liegen noch keine Informationen vor. (Unterbringungspauschale 2023: 10.504, 2022: 7.980, 2021: 8.885, 2020: 6.440, 2019: 4.700).
 - *Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners:*
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird auch für 2024 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 2024

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	14.309,31	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
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	15.085,31	49.100	54.100	59.100	59.100	59.100
11	- Personalaufwendungen	18.998,34	17.790	20.990	21.095	21.201	21.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.767,21	61.000	62.000	50.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.600,08	80.000	100.000	110.000	120.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.286,99	23.500	28.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.652,62	184.290	213.490	206.595	206.701	166.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.567,31	-135.190	-159.390	-147.495	-147.601	-107.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.567,31	-135.190	-159.390	-147.495	-147.601	-107.707
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)	-166.567,31	-135.190	-159.390	-147.495	-147.601	-107.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.687,77	-35.628	-56.688	-56.688	-56.688	-56.688
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.255,08	-170.818	-216.078	-204.183	-204.289	-164.395

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	0,72	4	4	0	4	4	4
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,77	9	4	0	4	4	4
10	- Personalauszahlungen	18,98	17	20	0	20	20	20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,41	61	62	0	50	40	40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2,00	2	2	0	2	2	2
15	- Sonstige Auszahlungen	27,21	23	28	0	23	23	23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,60	103	112	0	95	85	85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140,83	-94	-108	0	-91	-81	-81
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55,59	71	44	0	45	46	47
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8	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):	55,59	79	44	0	45	46	47
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	37	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433,15	284	290	100	118	490	5
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):	433,15	321	290	100	118	490	5
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-377,56	-242	-246	-100	-73	-444	42

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202) <i>Erträge/ Gebühren für verschiedene Einsätze der Feuerwehr und Gebühren für Brandschauen in Versammlungsstätten und größeren gewerbl. und landwirtschaftl. Betrieben.</i>
zu Zeile: 06	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202) <i>Erstattungen von Lehrgangskosten, gezahltem Lohnausfall usw.</i>
zu Zeile: 12	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202) <i>u.a. jährliche Fahrzeuginspektionen, TÜV-Abnahmen, Reparaturen</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202) <i>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.</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202) <i>Hauptsächlich Anschaffung von Ölbindemitteln.</i>
zu Zeile: 15	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstausschlag, Prüfungen u.a. (0202) <i>Es ist erforderlich, dass Mitglieder der Feuerwehr den LKW-Führerschein erwerben. Die Gemeinde zahlt hierfür einen Zuschuss.</i> Versicherungen (0202) <i>Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Freiw. Feuerwehr</i>
zu Zeile: 18	Feuerschutzpauschale (0202) <i>Das Land NRW gewährt den Kommunen auf Grundlage des Feuerschutzhilfegesetzes eine Pauschale für Investitionen im Feuerschutz pp. Sie wird auf der Grundlage der Einwohner und Flächengröße ermittelt.</i> Zuschuss für Sirenenanlagen (0202) <i>Für die Aufstellung von zwei zusätzlichen Sirenenanlagen wurden aus einem Sonderförderprogramm des Bundes Zuschüsse von insg. 28.200 Euro bewilligt.</i>
zu Zeile: 19	Verkaufserlös "alte" Feuerwehrfahrzeuge (0202) <i>Im Zuge der Neuanschaffung eines neuen Löschruppenfahrzeuges soll das alte Feuerwehrfahrzeug veräußert werden.</i>
zu Zeile: 25	Errichtung von Sirenenanlagen (0202) <i>Im Rahmen des kreisweiten Warnkonzeptes sollen weitere Sirenenanlagen errichtet werden (Standorte: Tie-Esch, Kerneburg)</i>
zu Zeile: 26	Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202) <i>Für 2024 ist die Ersatzbeschaffung der Meldeempfänger, AGT Ersatzbeschaffungen und ein Sicherungslaufwerk vorgesehen.</i> Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202) <i>Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten Jahren erneuert werden muss:</i> <i>2024:</i> <i>Der neue Einsatzleitwagen (185.000 Euro) wurde in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich 2024 ausgeliefert. Zusätzlich fallen Kosten für die Bereitstellung der Funktechnik und die Softwarelizenzen (20.000 €) an.</i> <i>Zusätzlich fallen Ausschreibungskosten für den MTW an.</i> <i>2025:</i> <i>Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen (85.000 Euro).</i> <i>Zusätzlich fallen Ausschreibungskosten für das LF 20 an.</i> <i>2026: Ersatzbeschaffung LF 20 (485.000 €).</i> Maschinen und technische Anlagen für die Freiw. Feuerwehr (0202) <i>2025: Anpassung der Ausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände (10.000 €)</i> Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202) <i>2024: Anpassung Einsatz-Software an Software Kreisleitstelle (8.000 €), Ersatzbeschaffung "Feuerwehr Direkt" (1.500 €),</i> <i>2025: Lizenzgebühren HRT/MRT (2.800 €)</i>

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 013.01
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Feuerwehr

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 209
Errichtung von Sirenenanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9	0	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 2024

Budget: 02 03

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	58.311,51	49.000	55.000	56.000	57.000	58.000
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	58.311,51	49.000	55.000	56.000	57.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	102.272,54	130.599	137.423	139.718	142.056	144.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,00	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.026,00	167.625	174.449	176.744	179.082	181.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.714,49	-118.625	-119.449	-120.744	-122.082	-123.465
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.714,49	-118.625	-119.449	-120.744	-122.082	-123.465
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)	-82.714,49	-118.625	-119.449	-120.744	-122.082	-123.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.055,36	-25.782	-40.055	-40.055	-40.055	-40.055
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.769,85	-144.407	-159.504	-160.799	-162.137	-163.520

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 03
Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	58,31	49	55	0	56	57	58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,05	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,26	49	55	0	56	57	58
10	- Personalauszahlungen	100,32	129	137	0	139	141	143
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,13	35	35	0	35	35	35
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	2,57	2	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,02	166	174	0	176	178	180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,76	-117	-119	0	-120	-121	-122
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 2024

Budget: 02 04
Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	8.952,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,50	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	9.986,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	36.717,50	36.127	28.370	28.844	29.330	29.822
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	2.071,41	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.788,91	37.877	30.120	30.594	31.080	31.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.802,26	-29.877	-22.120	-22.594	-23.080	-23.572
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.802,26	-29.877	-22.120	-22.594	-23.080	-23.572
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)	-28.802,26	-29.877	-22.120	-22.594	-23.080	-23.572
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.427,76	-11.062	-16.428	-16.428	-16.428	-16.428
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.230,02	-40.939	-38.548	-39.022	-39.508	-40.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 04
Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	8,95	7	7	0	7	7	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,03	1	1	0	1	1	1
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	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9,98	8	8	0	8	8	8
10	- Personalauszahlungen	35,94	35	27	0	27	28	28
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	2,08	1	1	0	1	1	1
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	38,02	36	28	0	28	29	29
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-28,04	-28	-20	0	-20	-21	-21
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	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 2024

Budget: 02 05

Wahlen, Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	14.688,46	0	4.000	9.000	0	4.000
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	14.688,46	0	4.000	9.000	0	4.000
11	- Personalaufwendungen	6.623,90	6.521	7.367	7.568	7.202	7.378
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	8.577,88	100	11.100	22.100	100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.201,78	6.621	18.467	29.668	7.302	18.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513,32	-6.621	-14.467	-20.668	-7.302	-14.478
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513,32	-6.621	-14.467	-20.668	-7.302	-14.478
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)	-513,32	-6.621	-14.467	-20.668	-7.302	-14.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.174,89	-7.273	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.688,21	-13.894	-22.642	-28.843	-15.477	-22.653

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 05
Wahlen, Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,03	0	4	0	9	0	4
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	15,03	0	4	0	9	0	4
10	- Personalauszahlungen	5,23	4	4	0	4	4	5
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	8,56	0	11	0	22	0	11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,79	4	15	0	26	4	16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,24	-4	-11	0	-17	-4	-12
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: Kommunalwahl
2025: Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Beschreibung

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Lehrerfortbildung

Produktgruppe

03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan 2024

Budget: 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	285.418,69	429.000	430.000	431.000	432.000	433.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.025,00	180.000	235.000	250.000	265.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.541,00	162.000	191.000	195.000	200.000	205.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.848,00	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	578.832,69	773.000	858.000	878.000	899.000	920.000
11	- Personalaufwendungen	152.398,23	149.474	175.497	178.243	181.041	183.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.576,83	170.000	227.000	235.000	242.000	256.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.351,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	316.409,81	358.000	438.000	443.000	448.000	453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.348,93	36.000	35.500	36.000	35.500	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.085,18	753.474	915.997	932.243	946.541	968.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.252,49	19.526	-57.997	-54.243	-47.541	-48.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.252,49	19.526	-57.997	-54.243	-47.541	-48.890
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)	-169.252,49	19.526	-57.997	-54.243	-47.541	-48.890
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.892,59	-285.537	-407.893	-407.893	-407.893	-407.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.145,08	-266.011	-465.890	-462.136	-455.434	-456.783

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	249.424,44	404.000	405.000	0	406.000	407.000	408.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.303,46	180.000	235.000	0	250.000	265.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.475,40	162.000	191.000	0	195.000	200.000	205.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.848,00	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	529.051,30	748.000	833.000	0	853.000	874.000	895.000
10	- Personalauszahlungen	149.507,28	149.474	175.497	0	178.243	181.041	183.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.856,42	170.000	227.000	0	235.000	242.000	256.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	306.312,25	350.000	430.000	0	435.000	440.000	445.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.197,59	36.000	35.500	0	36.000	35.500	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.873,54	705.474	867.997	0	884.243	898.541	920.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.822,24	42.526	-34.997	0	-31.243	-24.541	-25.890
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.937,36	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):	263.937,36	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	113.705,99	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.742,63	8.500	20.500	0	10.000	10.000	10.000
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):	157.448,62	8.500	20.500	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	106.488,74	-8.500	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
Schüler/-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 2024

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	285.418,69	429.000	430.000	431.000	432.000	433.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.025,00	180.000	235.000	250.000	265.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.541,00	162.000	191.000	195.000	200.000	205.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.848,00	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	578.832,69	773.000	858.000	878.000	899.000	920.000
11	- Personalaufwendungen	152.398,23	149.474	175.497	178.243	181.041	183.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.576,83	170.000	227.000	235.000	242.000	256.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.351,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	316.409,81	358.000	438.000	443.000	448.000	453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.348,93	36.000	35.500	36.000	35.500	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.085,18	753.474	915.997	932.243	946.541	968.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.252,49	19.526	-57.997	-54.243	-47.541	-48.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.252,49	19.526	-57.997	-54.243	-47.541	-48.890
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)	-169.252,49	19.526	-57.997	-54.243	-47.541	-48.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.892,59	-285.537	-407.893	-407.893	-407.893	-407.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.145,08	-266.011	-465.890	-462.136	-455.434	-456.783

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	249,42	404	405	0	406	407	408
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,30	180	235	0	250	265	280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122,47	162	191	0	195	200	205
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,84	2	2	0	2	2	2
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,03	748	833	0	853	874	895
10	- Personalauszahlungen	149,48	147	172	0	175	177	181
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,84	170	227	0	235	242	256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	306,31	350	430	0	435	440	445
15	- Sonstige Auszahlungen	28,17	34	34	0	34	34	34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,80	701	863	0	879	893	916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134,77	47	-30	0	-26	-19	-21
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263,93	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):	263,93	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	113,70	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,74	8	20	0	10	10	10
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):	157,44	8	20	0	10	10	10
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	106,49	-8	-20	0	-10	-10	-10

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Landeszuzendungen für die schulische Inklusion (0301) <i>Das Land gewährt ab dem Schuljahr 2014/2015 pauschale Zuzendungen 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 Zuzendungen in Höhe von 4.000 Euro ausgegangen.</i> Zuzendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuzendungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301) <i>Bei diesem Sachkonto werden folgende Positionen ausgewiesen:</i> <i>1. Zuschüsse des Landes für die OGS:</i> <i>18 Kinder x 1.392 Euro = 25.056 Euro</i> <i>26 Kinder mit Förderbedarf x 2.538 Euro = 65.988 Euro</i> <i>2. Betreuungspauschale für sonstige Betreuungsangebote = 7.500 Euro</i> <i>3. Fördermittel für ein Projekt der Grundschule "Kultur und Schule" = 2.440 Euro</i> <i>Hinweis: Der Sockelbetrag der Schulpauschale beträgt seit dem GFG 2018 300.000 Euro (vorher 200.000 Euro). Die Pauschalzuzweisung wird in voller Höhe konsumtiv veranschlagt.</i>
zu Zeile: 05	Vermietung des Schulgebäudes (0301) <i>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.</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301) <i>Hier werden Erstattungen der privaten Realschule veranschlagt.</i> Zuzendungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301) <i>Veranschlagung aller Beiträge und sonst. Erstattungen 2024:</i> <i>1. Elternbeiträge Offene Ganztags-Schule (47 Kinder x durchschnittlich 35 Euro x 11 Monate) = 18.095 Euro,</i> <i>2. Elternbeiträge flexible Offene Ganztags-Schule (30 Kinder x durchschn. 80 Euro x 11 Monate) = 26.400 Euro</i> <i>3. Elternbeiträge Betreuungsangebot (75 Kinder x durchschn. ca. 40 Euro x 11 Monate) = 31.500 Euro (Hinweis: Die Gebühren wurden zum Haushalt 2024 angepasst)</i> <i>4. Mittagsverpflegung:</i> <i>Grundschule: durchschn. 47 Schüler x 5 Tage + 3 Euro/Essen x 40 Wochen = 28.800 Euro</i> <i>Mittagsverpflegung: 33 Flex OGS: (0,5: 16 Kinder x 5 Tage x 3 Euro x 40 Wochen = 9.600 Euro)</i> <i>Priv. Realschule: ca. 500 Essen / Monat x 3 Euro x 11 Monate = 16.500 Euro</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301) <i>Bei diesem Sachkonto wird die Kostenbeteiligung der Schüler für das Fotokopieren gebucht (5 Euro/Schüler/Jahr).</i> <i>Für ca. 100 Schüler besteht eine Fahrradversicherung.</i> <i>Schuljahr 2022/2023: Kopien= ca. 1.600 Euro und Fahrradversicherung = ca. 246 Euro</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301) <i>Bei diesem Sachkonto werden der Unterhaltungsaufwand und "kleinere Ausgaben" ausgewiesen.</i> Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301) <i>Schulbücher: 11.500 Euro</i> <i>sonstige Ausgaben lfd. Schulbetrieb: 5.500 Euro</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301) <i>Bei diesem Konto werden insbesondere alle Aufwendungen (ohne Personalkosten) für die Mittagsverpflegung der Grund- und Realschüler ausgewiesen.</i> Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301) <i>Erstattung 11a Mittel - ca 6.000 Euro</i> <i>Erstattung Schülerbeförderung private Realschule - 12.000 Euro</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301) <i>Bei diesem Sachkonto sind folgende Aufwendungen veranschlagt:</i> <i>1. Kostenpauschale für die Schülerbeförderung von insg. rd. 80 Schülern (150.000 €)</i> <i>Die Schülerbeförderung durch den ÖPNV wird ab 08/2023 von der Firma Husmann übernommen.</i> <i>2. Aufwendungen für ein Projekt Landesprogramm "Kultur und Schule" = 6.425 Euro (5.140 Euro Landesförderung, 1.285 Euro Eigenanteil)</i> <i>3. Des Weiteren wird hier die Programmpflege/ Wartung sowie technische Dienstleistungen für die Grundschule ausgewiesen. Hierfür stehen jährlich 10.000 Euro zur Verfügung.</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen <i>Die Gemeinde hat sich im Rahmen eines Kooperationsvertrages gegenüber dem Trägerverein private Realschule verpflichtet, für das wirtschaftliche Defizit und für Vorfinanzierungen einzustehen.</i> Zuzendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301) <i>Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht:</i> <i>Zuschuss an den Jugend- und Familiendienst Rheine für die Durchführung der Betreuungsangebote in der OGS.</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (0301) <i>Miete für die beiden Kopierer im Schulzentrum</i> Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301) <i>Zeitschriften, Gesetzesblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen = 1.000 Euro,</i> <i>Förderbeitrag AJG = 450 Euro,</i> <i>Förderbeitrag Uni Münster, Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt, Verein Dt. Sprache = 300 Euro,</i> <i>Rundfunk-/ Fernsehgebühren, Telefongebühren, Kopierkosten = rd. 2.000 Euro.</i> Versicherungen (0301) <i>Unfallversicherung für alle Schüler rd. 25.000 Euro, Schüler-Gardroben- und Fahrradversicherung rd. 500 Euro.</i>
zu Zeile: 18	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301) <i>Die Gemeinde erhält seit 2018 eine jährliche Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 300.000 Euro (vorher 200.000 Euro). Die Schulpauschale wird seit dem Jahr 2023 konsumtiv veranschlagt.</i>
zu Zeile: 26	Immaterielle Vermögensgegenstände (0301) <i>Anschaffungen verschiedener Software-Lizenzen für das Schulzentrum. 2024 werden zusätzlich Lizenzen für die Gebäudeleittechnik vorgesehen</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen
(6.500 Euro)
Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)
Die Grundschule und die OGS beabsichtigen Anschaffungen in Höhe von 10.000,00€ vorzunehmen. Zusätzlich werden 2.000 Euro für allg. Anschaffungen seitens der Gemeinde vorgesehen.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 014.04
Anschaffungen - Schulzentrum (bewegliches Vermögen ab 60 Euro)

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 293
Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 99999998
Schulpauschale

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

Produktbereich

04

Produktbereich	04	Kultur

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	648,00	888	888	888	888	888
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.132,00	15.000	19.000	21.000	22.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,40	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	32.528,31	27.888	31.888	33.888	34.888	35.888
11	- Personalaufwendungen	45.491,15	45.981	49.951	50.845	51.200	52.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.133,90	40.600	80.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.897,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	88.707,72	97.500	95.500	99.500	100.500	101.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224,57	12.850	6.850	6.900	6.900	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.455,19	205.431	241.401	206.345	207.700	209.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.926,88	-177.543	-209.513	-172.457	-172.812	-173.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.926,88	-177.543	-209.513	-172.457	-172.812	-173.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.926,88	-177.543	-209.513	-172.457	-172.812	-173.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.413,56	-42.865	-51.414	-51.414	-51.414	-51.414
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.340,44	-220.408	-260.927	-223.871	-224.226	-225.179

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	18.212,00	15.000	19.000	0	21.000	22.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.627,40	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	-22,88	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.937,43	27.000	31.000	0	33.000	34.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	43.193,58	44.854	48.531	0	49.335	50.155	50.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.164,11	55.600	80.600	0	40.600	40.600	40.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.707,72	97.500	95.500	0	99.500	100.500	101.500
15	- Sonstige Auszahlungen	17.858,99	14.450	8.450	0	8.500	8.500	8.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.924,40	212.404	233.081	0	197.935	199.755	201.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.986,97	-185.404	-202.081	0	-164.935	-165.755	-166.645
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	19.496,97	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):	19.496,97	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.496,97	-8.000	-1.000	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 2024

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	648,00	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	6.627,40	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	7.275,40	7.888	7.888	7.888	7.888	7.888
11	- Personalaufwendungen	13.692,09	13.852	15.237	15.476	15.721	15.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,45	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.707,72	97.500	95.500	99.500	100.500	101.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508,91	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.054,17	120.652	114.037	118.276	119.521	120.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.778,77	-112.764	-106.149	-110.388	-111.633	-112.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.778,77	-112.764	-106.149	-110.388	-111.633	-112.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.778,77	-112.764	-106.149	-110.388	-111.633	-112.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.179,01	-6.956	-9.179	-9.179	-9.179	-9.179
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.957,78	-119.720	-115.328	-119.567	-120.812	-122.062

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,62	7	7	0	7	7	7
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	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6,62	7	7	0	7	7	7
10	- Personalauszahlungen	13,41	10	12	0	13	13	13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,14	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88,70	97	95	0	99	100	101
15	- Sonstige Auszahlungen	7,50	9	3	0	3	3	3
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	109,75	116	110	0	115	116	117
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-103,13	-109	-103	0	-108	-109	-110
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (0401)
*Heimattförderung vom Land NRW - Preisgeld Heimatpreis 5.000 Euro
Das Land NRW fördert kulturelle Angebote für Kinder im Alter von 10-14 Jahren. Erstmals hat sich die Gemeinde Wettringen hieran im Jahr 2014 beteiligt. Voraussichtlich kann auch 2024 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 (2023: 40.000 Euro).
Die Umlage des VHS-Zweckverbandes wird voraussichtlich 45.000 Euro betragen (2023: 40.000 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 2024

Budget: 04 02
Bürgerhalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	11.510,00	8.000	12.000	13.000	14.000	15.000
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	11.510,00	8.000	12.000	13.000	14.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	20.875,40	21.286	23.131	23.578	23.587	24.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.332,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,18	2.750	2.750	2.800	2.800	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.534,34	54.036	55.881	56.378	56.387	56.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.024,34	-46.036	-43.881	-43.378	-42.387	-41.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.024,34	-46.036	-43.881	-43.378	-42.387	-41.878
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)	-32.024,34	-46.036	-43.881	-43.378	-42.387	-41.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.058,63	-19.875	-27.059	-27.059	-27.059	-27.059
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.082,97	-65.911	-70.940	-70.437	-69.446	-68.937

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 02
Bürgerhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	10,57	8	12	0	13	14	15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,58	8	12	0	13	14	15
10	- Personalauszahlungen	19,29	18	20	0	21	21	21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,33	30	30	0	30	30	30
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	6,95	3	3	0	3	3	3
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,57	51	53	0	54	54	54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,99	-43	-41	0	-41	-40	-39
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	19,02	7	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):	19,02	7	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19,02	-7	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)
 Wartung und Pflege der technischen Anlagen in der 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 2024

Budget: 04 03
Heimathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.622,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,91	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	13.742,91	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	10.923,66	10.843	11.583	11.791	11.892	12.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655,69	10.300	50.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.897,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.866,68	30.743	71.483	31.691	31.792	32.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.123,77	-18.743	-59.483	-18.691	-18.792	-19.004
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.123,77	-18.743	-59.483	-18.691	-18.792	-19.004
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)	-16.123,77	-18.743	-59.483	-18.691	-18.792	-19.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.175,92	-16.034	-15.176	-15.176	-15.176	-15.176
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.299,69	-34.777	-74.659	-33.867	-33.968	-34.180

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 03
Heimathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	7,64	7	7	0	8	8	8
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,12	5	5	0	5	5	5
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	-0,03	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,73	12	12	0	13	13	13
10	- Personalauszahlungen	10,40	8	9	0	9	9	9
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,66	25	50	0	10	10	10
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	3,38	1	1	0	1	1	1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,44	34	60	0	20	20	20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15,71	-22	-48	0	-7	-7	-7
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	0,46	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):	0,46	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-0,46	0	0	0	0	0	0

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.
- zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)
Es ist vorgesehen, die Parkfläche am Heimathaus zu erneuern, um eine Barrierefreiheit zu erzielen. Die Maßnahme ist möglichst mit einer Förderung umzusetzen.

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Beschreibung

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

Produktgruppe

05.01	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2024

Budget: 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	672.961,93	451.000	257.700	251.000	251.000	251.000
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	153.226,46	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	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	828.488,39	583.000	389.700	383.000	383.000	383.000
11	- Personalaufwendungen	265.518,32	382.694	294.057	298.644	303.317	308.077
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	70,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	767.182,39	833.750	693.750	683.750	673.750	663.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.926,46	1.217.992	989.355	983.942	978.615	973.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.438,07	-634.992	-599.655	-600.942	-595.615	-590.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.438,07	-634.992	-599.655	-600.942	-595.615	-590.375
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)	-206.438,07	-634.992	-599.655	-600.942	-595.615	-590.375
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.324,08	-161.191	-177.324	-177.324	-177.324	-177.324
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.762,15	-796.183	-776.979	-778.266	-772.939	-767.699

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	672.186,93	451.000	257.700	0	251.000	251.000	251.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.307,75	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.227,15	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.721,83	583.000	389.700	0	383.000	383.000	383.000
10	- Personalauszahlungen	260.110,69	382.694	294.057	0	298.644	303.317	308.077
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	706.219,18	833.750	693.750	0	683.750	673.750	663.750
15	- Sonstige Auszahlungen	2.520,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.850,44	1.217.944	989.307	0	983.894	978.567	973.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.128,61	-634.944	-599.607	0	-600.894	-595.567	-590.327
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 II u. SGB XII, - Landespflegegeldgesetz NW,
- Asylbewerberleistungsgesetz NW (AsylbLG NW),
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Bundeselterngeldgesetz (BEEG)

Zielgruppe

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

Produkt

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	672.961,93	451.000	257.700	251.000	251.000	251.000
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	153.226,46	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	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	828.488,39	583.000	389.700	383.000	383.000	383.000
11	- Personalaufwendungen	265.518,32	382.694	294.057	298.644	303.317	308.077
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	70,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	767.182,39	833.750	693.750	683.750	673.750	663.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.926,46	1.217.992	989.355	983.942	978.615	973.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.438,07	-634.992	-599.655	-600.942	-595.615	-590.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.438,07	-634.992	-599.655	-600.942	-595.615	-590.375
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)	-206.438,07	-634.992	-599.655	-600.942	-595.615	-590.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.324,08	-161.191	-177.324	-177.324	-177.324	-177.324
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.762,15	-796.183	-776.979	-778.266	-772.939	-767.699

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	672,18	451	257	0	251	251	251
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,30	132	132	0	132	132	132
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,23	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	831,71	583	389	0	383	383	383
10	- Personalauszahlungen	260,09	381	292	0	297	302	307
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	706,21	833	693	0	683	673	663
15	- Sonstige Auszahlungen	2,52	1	1	0	1	1	1
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	968,82	1.215	986	0	981	976	971
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-137,11	-632	-597	0	-598	-593	-588
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 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 2024 von einem nach wie vor Defizit von etwa 200.000 Euro ausgegangen, da in 2024 letztmalig Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge gezahlt werden.
- 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 haben zu höheren Fallzahlen geführt. Durch vermehrte Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen werden die Zahlen voraussichtlich weiter steigen.
- zu Zeile: 14 Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)
Aufgrund der Einführung des Bürgergeldes ist eine deutliche Steigerung eingetreten. Die Kommunen sind seit dem 01.01.2023 verpflichtet, die Unterkunftskosten für einen Zeitraum von zwei Jahren in der tatsächlichen Höhe zu übernehmen. Die Kostensteigerung für das Jahr 2024 ist auf die Flüchtlingssituation (Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen) zurückzuführen.
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)
Durch u.a. den Krieg in der Ukraine sind weiterhin starke Flüchtlingsströme zu erwarten. Es wird von einem jährlichen Defizit von 200.000 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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	32.400,00	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.359,30	195.000	224.000	230.000	235.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	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	150.767,30	229.000	259.000	266.000	272.000	278.000
11	- Personalaufwendungen	26.209,81	43.129	30.491	30.953	31.424	31.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.097,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.690,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	354.953,04	405.060	431.060	435.060	440.060	445.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.025,92	189.800	142.800	142.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.976,18	697.489	663.851	668.313	535.784	541.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.208,88	-468.489	-404.851	-402.313	-263.784	-263.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.208,88	-468.489	-404.851	-402.313	-263.784	-263.263
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)	-404.208,88	-468.489	-404.851	-402.313	-263.784	-263.263
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.146,81	-56.587	-56.146	-56.146	-56.146	-56.146
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.355,69	-525.076	-460.997	-458.459	-319.930	-319.409

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Leistungsentgelte	118.909,79	195.000	224.000	0	230.000	235.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	954,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.872,59	195.000	224.000	0	230.000	235.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	25.785,22	43.129	30.491	0	30.953	31.424	31.903
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	342.661,04	396.000	422.000	0	426.000	431.000	436.000
15	- Sonstige Auszahlungen	111.700,14	189.800	142.800	0	142.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.640,40	645.429	611.791	0	616.253	483.724	489.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.767,81	-450.429	-387.791	0	-386.253	-248.724	-249.203
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390,00	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):	1.390,00	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	8.843,18	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	8.843,18	23.000	73.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.453,18	-23.000	-73.000	0	-13.000	-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 2024

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	118.359,30	195.000	224.000	230.000	235.000	240.000
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	118.359,30	195.000	224.000	230.000	235.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	18.227,01	35.020	26.542	26.984	27.435	27.895
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	304.290,44	349.060	375.060	379.060	384.060	389.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.685,52	185.000	138.000	138.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.202,97	569.080	539.602	544.044	411.495	416.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.843,67	-374.080	-315.602	-314.044	-176.495	-176.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.843,67	-374.080	-315.602	-314.044	-176.495	-176.955
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)	-312.843,67	-374.080	-315.602	-314.044	-176.495	-176.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.228,27	-18.170	-28.228	-28.228	-28.228	-28.228
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.071,94	-392.250	-343.830	-342.272	-204.723	-205.183

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	118,90	195	224	0	230	235	240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,95	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	119,85	195	224	0	230	235	240
10	- Personalauszahlungen	17,79	34	25	0	26	26	26
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	294,49	340	366	0	370	375	380
15	- Sonstige Auszahlungen	108,38	185	138	0	138	0	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	420,66	559	529	0	534	401	406
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-300,81	-364	-305	0	-304	-166	-166
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601 <i>Die Gemeinde hat die Kindertagesstätte "Kleine Strolche" an den DRK-Ortsverein als Träger vermietet. Seit dem Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt die Vermietung der neuen Kindertagesstätte im Andorf an das CJD DRK - Kleine Strolche: 90.000 Euro DRK - Wilde Wiese: 67.000 Euro CJD-Kita: 67.000 Euro</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601) <i>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.</i> <i>Kindergarten "Kleine Farm": 75.600 Euro Kindergarten "Kleine Strolche": 80.400 Euro Kindergarten "Wilde Wiese": ca. 50.000 Euro Kindergärten kath. Kirchengemeinde: 102.000 Euro Kindergarten CJD: 57.600 Euro</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (0601) <i>Bis zur Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte muss die Gemeinde im Rahmen einer Übergangslösung Raummodule anmieten. Die angemieteten Räumlichkeiten werden wiederum an das DRK weitervermietet, allerdings nicht kostendeckend.</i>

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 2024

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	32.400,00	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
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	8,00	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	32.408,00	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	7.982,80	8.109	3.949	3.969	3.989	4.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.097,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.690,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	50.662,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.773,21	128.409	124.249	124.269	124.289	124.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.365,21	-94.409	-89.249	-88.269	-87.289	-86.308
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.365,21	-94.409	-89.249	-88.269	-87.289	-86.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.365,21	-94.409	-89.249	-88.269	-87.289	-86.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.918,54	-38.417	-27.918	-27.918	-27.918	-27.918
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.283,75	-132.826	-117.167	-116.187	-115.207	-114.226

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7,97	7	2	0	2	2	2
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,49	16	16	0	16	16	16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48,16	56	56	0	56	56	56
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	4	4	0	4	4	4
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,92	83	78	0	78	78	78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,92	-83	-78	0	-78	-78	-78
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,39	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):	1,39	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	8,84	20	20	0	10	10	10
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3	3	0	3	3	3
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	8,84	23	73	0	13	13	13
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7,45	-23	-73	0	-13	-13	-13

Teilfinanzplan 2024

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/ der 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 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 077
Neuanlegung Spielplätze

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-20	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Beschreibung

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

Produktgruppe

07.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan 2024

Budget: 07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	638,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	127.458,60	131.000	148.000	149.000	150.000	151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.097,32	132.000	149.000	150.000	151.000	152.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.097,32	-132.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.097,32	-132.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
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)	-128.097,32	-132.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537,11	-551	-537	-537	-537	-537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.634,43	-132.551	-149.537	-150.537	-151.537	-152.537

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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	638,72	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	127.436,94	131.000	148.000	0	149.000	150.000	151.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18,87	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	128.094,53	132.000	149.000	0	150.000	151.000	152.000
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-128.094,53	-132.000	-149.000	0	-150.000	-151.000	-152.000
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	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)

Teilergebnisplan 2024

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	638,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	127.458,60	131.000	148.000	149.000	150.000	151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.097,32	132.000	149.000	150.000	151.000	152.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.097,32	-132.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.097,32	-132.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
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)	-128.097,32	-132.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537,11	-551	-537	-537	-537	-537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.634,43	-132.551	-149.537	-150.537	-151.537	-152.537

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,63	1	1	0	1	1	1
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	127,42	131	148	0	149	150	151
15	- Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,06	132	149	0	150	151	152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128,06	-132	-149	0	-150	-151	-152
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 2024

Budget: 08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	151.773,00	141.500	96.500	96.500	96.500	96.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.696,20	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	15.417,39	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	247.970,67	221.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11	- Personalaufwendungen	212.417,91	231.213	294.257	239.408	242.486	246.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.902,21	238.000	183.000	158.000	158.000	158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.373,13	114.000	128.000	114.000	114.000	114.000
15	- Transferaufwendungen	44.764,00	51.000	50.000	44.000	49.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.039,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.497,14	639.413	660.457	560.608	568.686	567.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.526,47	-418.413	-469.457	-369.608	-377.686	-376.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.526,47	-418.413	-469.457	-369.608	-377.686	-376.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.526,47	-378.413	-469.457	-369.608	-377.686	-376.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.035,32	-89.204	-123.034	-123.034	-123.034	-123.034
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.561,79	-467.617	-592.491	-492.642	-500.720	-499.735

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	56.000,00	45.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.792,22	54.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.503,76	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9,02	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.371,04	115.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
10	- Personalauszahlungen	203.860,81	226.835	291.926	0	236.930	240.770	244.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.044,28	248.000	193.000	0	168.000	168.000	168.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.599,92	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.418,00	50.000	49.000	0	43.000	48.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.543,81	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.466,82	530.035	539.126	0	453.130	461.970	460.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.095,78	-414.535	-453.626	0	-367.630	-376.470	-375.384
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	157.000	0	30.000	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	20.000	157.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-91.359,87	80.000	340.000	55.000	55.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.547,05	3.500	63.500	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):	-87.812,82	83.500	403.500	55.000	58.500	3.500	3.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	87.812,82	-63.500	-246.500	-55.000	-28.500	-3.500	-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 2024

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	69.661,00	115.000	70.000	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	7.353,74	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	87.098,82	127.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	34.743,74	40.274	34.409	35.091	34.873	35.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.752,07	95.500	50.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.252,08	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,46	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.282,35	204.274	153.409	129.091	128.873	129.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.183,53	-77.274	-71.409	-47.091	-46.873	-47.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.183,53	-77.274	-71.409	-47.091	-46.873	-47.530
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)	-40.183,53	-77.274	-71.409	-47.091	-46.873	-47.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.833,39	-34.514	-44.833	-44.833	-44.833	-44.833
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.016,92	-111.788	-116.242	-91.924	-91.706	-92.363

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	45	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	12	12	0	12	12	12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,42	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17,50	57	12	0	12	12	12
10	- Personalauszahlungen	28,44	34	30	0	30	31	31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,74	100	55	0	30	30	30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95,59	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2,97	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	151,74	134	85	0	60	61	61
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-134,24	-77	-73	0	-48	-49	-49
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20	40	0	30	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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	20	40	0	30	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-91,35	80	80	55	55	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1	0	1	1	1
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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	-91,35	81	81	55	56	1	1
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	91,35	-61	-41	-55	-26	-1	-1

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

- 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. Die Umsatzsteuern aus dem Pachtentgelt sind abzuführen.*
- zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)
Erneuerung der Spielfläche des DFB-Minispielplatzes (25.000 Euro)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)
Bei diesem Sachkonto werden alle Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten veranschlagt:
- Lfd. Unterhaltungskosten = 6.000 Euro,
- Renovation der Rasenplätze = 8.000 Euro (R),
- Dünger = 10.000 Euro (R),
- Grundreinigung der Kunstrasenplätze = 6.000 Euro.
- zu Zeile: 15 Mietaufwendungen (0801)
Im Zusammenhang mit baulichen Unterhaltungsmaßnahmen u.a. mietet die Gemeinde Geräte und Maschinen, z.B. Minibagger, Radlader u.a.
- zu Zeile: 18 Zuwendung für die Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)
Es wird geprüft, ob die Errichtung der Bewässerungsanlage über Förderprogramme finanziert werden kann.
Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED (0801)
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. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermittel in Anspruch genommen werden können.
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.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-55	-25	0	0	0,00	0

Maßnahme: 226

Bau eines neuen Rasenspielfeldes

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	96	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 329

Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	-20	-40	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 356

Errichtung eines Bikeparks

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-40	0	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 2024

Budget: 08 02
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	18.798,69	18.959	21.037	21.387	21.745	22.109
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	42.550,00	43.000	42.000	42.000	47.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.348,69	61.959	63.037	63.387	68.745	64.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.348,69	-61.959	-63.037	-63.387	-68.745	-64.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.348,69	-61.959	-63.037	-63.387	-68.745	-64.109
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)	-61.348,69	-61.959	-63.037	-63.387	-68.745	-64.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.546,49	-5.487	-8.546	-8.546	-8.546	-8.546
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.895,18	-67.446	-71.583	-71.933	-77.291	-72.655

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 02
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18,41	17	20	0	20	21	21
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	42,55	43	42	0	42	47	42
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,96	60	62	0	62	68	63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60,96	-60	-62	0	-62	-68	-63
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 - 1.500 Euro.
 - 4. Betriebs- und Jugendarbeitszuschuss Fahr- und Reitverein - 4.000 Euro.
 - 5. Zuschuss an den ASV Posenkicker für die Errichtung eines Vereinsheims 2026: 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 2024

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	82.112,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.696,20	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	8.063,65	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	160.871,85	94.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	158.875,48	171.980	238.811	182.930	185.868	188.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.150,14	142.500	132.500	132.500	132.500	132.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.121,05	46.000	60.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	2.214,00	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,43	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.866,10	373.180	444.011	368.130	371.068	374.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.994,25	-279.180	-335.011	-259.130	-262.068	-265.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.994,25	-279.180	-335.011	-259.130	-262.068	-265.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.994,25	-239.180	-335.011	-259.130	-262.068	-265.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.655,44	-49.203	-69.655	-69.655	-69.655	-69.655
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.649,69	-288.383	-404.666	-328.785	-331.723	-334.717

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	56,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,79	54	69	0	69	69	69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4	4	0	4	4	4
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3,07	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	115,86	58	73	0	73	73	73
10	- Personalauszahlungen	156,90	170	237	0	181	184	187
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156,28	147	137	0	137	137	137
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1,86	7	7	0	1	1	1
15	- Sonstige Auszahlungen	16,54	4	4	0	4	4	4
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	331,58	328	385	0	323	326	329
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-215,72	-270	-312	0	-250	-253	-256
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117	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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	0	117	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	260	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,54	2	62	0	2	2	2
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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	3,54	2	322	0	2	2	2
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-3,54	-2	-205	0	-2	-2	-2

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zu den Positionen

- 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: 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: 18 Zuwendung für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)
Ein Antrag für eine Förderung von 45 % im Rahmen des Programmes Sanierung kommunaler Sportstätten wurde gestellt. Ob die Maßnahme bei der Förderung berücksichtigt wird bleibt abzuwarten.
- 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. 260.000 Euro zu rechnen. Ein Antrag für eine Förderung von 45 % im Rahmen des Programmes Sanierung kommunaler Sportstätten wurde gestellt. Ob die Maßnahme bei der Förderung berücksichtigt wird bleibt abzuwarten.
- zu Zeile: 26 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle
Durch eine Fachfirma für Wasseraufbereitung und Hygiene wurde empfohlen, die derzeitige Wasseraufbereitungsanlage durch eine Elektrolyseanlage auszutauschen. Dadurch erfolgt die Wasseraufbereitung nicht mehr durch Zuführung von flüssigem chemischem Chlor, sondern durch die Verwertung von Salz. Es besteht die Möglichkeit auf eine 45%ige Förderung. Ein Förderantrag wurde gestellt.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-143	0	0	0	0	0,00	0

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	476,00	130.000	50.000	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	476,00	130.000	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.817,65	156.092	140.925	144.183	140.840	143.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.822,88	240.000	120.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.034,40	398.140	262.973	196.231	192.888	195.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.558,40	-268.140	-212.973	-196.231	-192.888	-195.895
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.558,40	-268.140	-212.973	-196.231	-192.888	-195.895
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)	-192.558,40	-268.140	-212.973	-196.231	-192.888	-195.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.974,06	-27.677	-28.974	-28.974	-28.974	-28.974
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.532,46	-295.817	-241.947	-225.205	-221.862	-224.869

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476,00	130.000	50.000	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	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>476,00</i>	<i>130.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	- Personalauszahlungen	72.910,84	144.346	123.874	0	126.060	128.287	130.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.822,88	240.000	120.000	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	323,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>176.057,59</i>	<i>386.346</i>	<i>245.874</i>	<i>0</i>	<i>178.060</i>	<i>180.287</i>	<i>182.557</i>
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-175.581,59</i>	<i>-256.346</i>	<i>-195.874</i>	<i>0</i>	<i>-178.060</i>	<i>-180.287</i>	<i>-182.557</i>
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 09 01
Gemeindeentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	476,00	130.000	50.000	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	476,00	130.000	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.817,65	156.092	140.925	144.183	140.840	143.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.822,88	240.000	120.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.034,40	398.140	262.973	196.231	192.888	195.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.558,40	-268.140	-212.973	-196.231	-192.888	-195.895
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.558,40	-268.140	-212.973	-196.231	-192.888	-195.895
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)	-192.558,40	-268.140	-212.973	-196.231	-192.888	-195.895
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.974,06	-27.677	-28.974	-28.974	-28.974	-28.974
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.532,46	-295.817	-241.947	-225.205	-221.862	-224.869

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09 01
Gemeindeentwicklungsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,47	130	50	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	0,47	130	50	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	72,89	142	121	0	123	126	128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,82	240	120	0	50	50	50
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	0,32	2	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,03	384	243	0	175	178	180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175,56	-254	-193	0	-175	-178	-180
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 - übrige Bereiche (0901)
Die Gemeinde erhält für das Bauleitplanverfahren unter anderem am Josefshausgelände eine Erstattung von rd. 40.000 Euro.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)
Bei dieser Position werden Dienstleistungen für die Ortsentwicklung ausgewiesen (Bauleitplanverfahren, Digitalisierung, Gutachten etc.)
Im Jahr 2023/2024 wird zusätzlich für das Bauleitplanverfahren am Josefshaus ein Betrag von rd. 95.000 Euro bereitgestellt.
- 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 2024

Budget: 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.100,00	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	2.100,00	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	-3.000,00	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.831,70	4.100	4.100	1.100	4.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.931,70	-100	-100	2.900	-100	2.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.931,70	-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)	4.931,70	-100	-100	2.900	-100	2.900
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.549,86	-2.504	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.381,84	-2.604	-2.650	350	-2.650	350

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.250,00	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	149,40	100	100	0	100	100	100
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	149,40	4.100	4.100	0	1.100	4.100	1.100
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.100,60	-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	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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024

Budget: 10 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-3.000,00	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.000,00	-2.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.000,00	-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)	3.000,00	-2.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.945,61	-1.726	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.054,39	-3.726	-3.946	-946	-3.946	-946

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2	2	0	2	2	2
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	2	0	2	2	2
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	4	0	1	4	1
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4	4	0	1	4	1
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2	-2	0	1	-2	1
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)
Kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen werden gefördert. Der Landesanteil beträgt 50 v.H..

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 02
Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.100,00	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	2.100,00	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	168,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	168,30	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.931,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.931,70	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)	1.931,70	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 Leistungsbeziehungen	-604,25	-778	-604	-604	-604	-604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.327,45	1.122	1.296	1.296	1.296	1.296

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 02
Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	2,25	2	2	0	2	2	2
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,25	2	2	0	2	2	2
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	0,14	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,14	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,11	2	2	0	2	2	2
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 (1002)
Gebühren Genehmigungsfreistellung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	86.465,00	87.000	88.000	89.000	90.000	91.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.560,71	1.625.300	1.825.876	1.831.825	1.744.005	1.746.115
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.367,30	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.035,23	35.648	35.648	35.648	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.171,82	272.000	317.000	317.000	317.000	317.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.119.600,06	2.054.948	2.286.524	2.293.473	2.206.005	2.209.115
11	- Personalaufwendungen	159.856,69	167.132	186.470	190.471	188.061	192.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.185,77	593.500	664.200	650.000	659.200	650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.236,09	430.000	440.000	450.000	460.000	470.000
15	- Transferaufwendungen	349.463,79	366.500	366.500	366.500	366.500	366.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.840,93	24.577	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.583,27	1.581.709	1.674.170	1.673.971	1.690.761	1.696.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.016,79	473.239	612.354	619.502	515.244	512.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	513.016,79	473.239	612.354	619.502	515.244	512.886
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)	513.016,79	473.239	612.354	619.502	515.244	512.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.155	148.129	148.129	148.129	148.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.470,32	-287.154	-308.471	-308.471	-155.471	-155.471
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	357.546,47	333.240	452.012	459.160	507.902	505.544

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.434.299,32	1.446.000	1.564.000	0	1.567.500	1.571.000	1.574.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.678,42	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.307,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	295.249,86	272.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.831.534,86	1.788.000	1.936.000	0	1.939.500	1.943.000	1.946.500
10	- Personalauszahlungen	133.717,79	149.161	169.864	0	172.821	175.835	178.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.141,04	593.500	664.200	0	650.000	659.200	650.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	262.303,95	332.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.832,54	16.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	918.995,32	1.090.861	1.183.064	0	1.171.821	1.184.035	1.177.905
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	912.539,54	697.139	752.936	0	767.679	758.965	768.595
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.728,66	662.000	664.500	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	11.553,74	60.000	20.000	0	100.000	60.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	315.282,40	722.000	684.500	0	150.000	110.000	110.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	349.693,77	555.000	1.935.000	479.000	539.000	180.000	162.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	30.348,10	1.005.000	780.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	380.041,87	1.561.500	2.715.000	479.000	559.000	180.000	162.000
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-64.759,47	-839.500	-2.030.500	-479.000	-409.000	-70.000	-52.000

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 Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes/ einer Abfallannahmestelle
- Betrieb von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 2024

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	495.461,05	462.000	546.766	544.005	445.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.367,30	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.365,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.789,06	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	599.982,64	544.000	613.766	611.005	512.000	512.000
11	- Personalaufwendungen	55.056,73	55.496	59.092	60.531	58.667	59.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.793,71	413.500	479.200	475.000	479.200	475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.370,59	18.577	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.221,03	487.573	548.792	546.031	548.367	545.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.761,61	56.427	64.974	64.974	-36.367	-33.472
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.761,61	56.427	64.974	64.974	-36.367	-33.472
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)	63.761,61	56.427	64.974	64.974	-36.367	-33.472
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	26	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.761,61	-65.000	-63.762	-63.762	-63.762	-63.762
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.547	1.212	1.212	-100.129	-97.234

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	474,62	445	445	0	445	445	445
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,67	35	20	0	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,28	35	35	0	35	35	35
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,79	12	12	0	12	12	12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,36	527	512	0	512	512	512
10	- Personalauszahlungen	45,21	45	47	0	47	49	49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,14	413	479	0	475	479	475
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	9,80	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,15	468	536	0	532	538	534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,21	59	-24	0	-20	-26	-22
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 2024

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 von 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 (Abfalldéponie), 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)
- Entwässerungssatzung der Gemeinde Wettringen
- Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen
- Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	86.465,00	87.000	88.000	89.000	90.000	91.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.099,66	1.163.300	1.279.110	1.287.820	1.299.005	1.301.115
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	648	648	648	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	1.250.234,66	1.250.948	1.367.758	1.377.468	1.389.005	1.392.115
11	- Personalaufwendungen	104.799,96	111.636	127.378	129.940	129.394	132.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.392,06	180.000	185.000	175.000	180.000	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.236,09	430.000	440.000	450.000	460.000	470.000
15	- Transferaufwendungen	282.858,95	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,19	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.733,25	1.075.636	1.106.878	1.109.440	1.123.894	1.132.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.501,41	175.312	260.880	268.028	265.111	259.858
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.501,41	175.312	260.880	268.028	265.111	259.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.501,41	175.312	260.880	268.028	265.111	259.858
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	147.129	148.129	148.129	148.129	148.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.668,06	-219.043	-243.668	-243.668	-90.668	-90.668
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.833,35	103.398	165.341	172.489	322.572	317.319

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	959,67	1.001	1.119	0	1.122	1.126	1.129
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,02	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	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	959,69	1.001	1.119	0	1.122	1.126	1.129
10	- Personalauszahlungen	88,43	98	117	0	119	121	123
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,48	180	185	0	175	180	175
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	262,30	332	332	0	332	332	332
15	- Sonstige Auszahlungen	6,97	5	6	0	6	6	6
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	518,18	615	640	0	632	639	636
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	441,51	386	479	0	490	487	493
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	50	52	0	50	50	50
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	11,55	60	20	0	100	60	60
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	61,55	110	72	0	150	110	110
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	349,65	555	1.935	479	539	180	162
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	27,17	325	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	376,82	881	1.935	479	559	180	162
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-315,27	-771	-1.863	-479	-409	-70	-52

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Kanalbenutzungsgebühren (1102) <i>Die Schmutz- und Regenwassergebühren werden alle drei Jahre neu ermittelt.</i> <i>Die Gebührensätze wurden zum Haushalt 2024 neu festgesetzt:</i> <i>SW-Benutzungsgebühr: 2,25 Euro/m³ (vorher 1,95 Euro/m³)</i> <i>SW-Grundgebühr: 25 Euro/Anschluss</i> <i>RW-Grundgebühr: 0,10 Euro/m²</i> <i>RW-Benutzungsgebühr: 0,17 Euro/m² (vorher 0,15 Euro/m²)</i> <i>Ansätze 2024:</i> <i>Schmutzwasser: 845.000 Euro</i> <i>Regenwasser: 133.000 Euro</i> <i>Grundgebühr SW: 57.000 Euro</i> <i>Grundgebühr RW: 91.000 Euro</i> <i>Klärschlamm Entsorgung: 3.000 Euro</i>
zu Zeile: 12	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102) <i>Beseitigung von partiellen Schäden im Kanalnetz. 2024 sollen vereinzelt Angleichungen bei Straßenabläufen vorgenommen werden.</i> Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102) <i>Bei diesem Sachkonto werden die Kanalinspektion, die Stromkosten für die Pumpstationen, das HPW mit Mischwasserbecken sowie kleinere Reparaturen an Kanalanlagen veranschlagt.</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102) <i>Bei diesem Sachkonto werden alle "Dienstleistungen" im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung veranschlagt:</i> <i>Aktualisierung Kanalkataster, Entsorgung Klärschlamm, Mitgliedsbeitrag Abwasserberatung NRW, sowie Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie, Kanalbelegung.</i> <i>Eine flächendeckende Kanalbelegung mit Giftködern gegen Ratten erfolgt alle zwei Jahre. Die letzte Aktion fand 2022 statt.</i>
zu Zeile: 14	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102) <i>Bei diesem Sachkonto werden die auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu zahlenden anteiligen Betriebskosten veranschlagt.</i> <i>Die Gemeinde zahlt ihren Betriebskostenanteil zu 50 % nach den eingeleiteten Mengen und zur anderen Hälfte nach der festgelegten Kapazität (EGW).</i>
zu Zeile: 15	Versicherungen (1102) <i>Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge/Schadensfälle für die Pumpstationen, das HPW usw. gebucht.</i>
zu Zeile: 18	Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102) <i>Wie in den vergangenen Jahren werden von der Investitionspauschale anteilig 50.000 Euro unmittelbar dem Abwasserbudget zugeordnet. Die Zuordnung dient der Entlastung des Gebührenzahlers.</i>
zu Zeile: 21	Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen (1102) <i>Durch die Veräußerung der Baugrundstücke erhält die Gemeinde Kanalanschlussbeiträge für den Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals.</i>
zu Zeile: 25	RW-Kanal Buchholtzstraße (1102) <i>Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben. Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2027 verlagert.</i> RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102) <i>Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg in Richtung Bilker Straße erschlossen werden. Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 300.000 Euro gerechnet.</i> RW-Kanalisanierung Beethovenstraße (1102) <i>Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Maßnahme soll in 2026 durchgeführt werden.</i> Hausanschlüsse Kanalisation (1102) <i>Neben den üblichen Hausanschlüssen sind 2024 Hausanschlüsse für Gewerbebetriebe herzustellen.</i> Kanalisanierung RW-Sellener Weg (1102) <i>Die RW-Kanalisation in einem Teilstück im Sellener Weg muss mittelfristig aus hydraulischen Gründen erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.</i> Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102) <i>Die bislang hohe Nachfrage an Baugrundstücken hat zum weiteren Ausweisen von Bauland geführt. Eine Erschließung des Baugebietes steht an.</i> Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102) <i>Die Pumpen- und Regelungstechnik des Pumpwerkes ist veraltet und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll die Pumpenleistung erhöht werden. Der Pumpenschacht ist in einem baulich guten Zustand und kann weiterverwendet werden. Die Kosten werden auf 130.000 Euro geschätzt. Die in 2023 nicht verwendeten Mittel werden übertragen.</i> Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102) <i>Die Maßnahme wird voraussichtlich 2026 durchgeführt.</i> Kanalisanierung SW-Sammler Josefschaus/ Schröerskamp (1102) <i>Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefschaus/Schröerskamp partiell erneuert werden muss. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2024 durchgeführt.</i> RW-Kanal Am Kirchplatz (1102) <i>Im Zuge der geplanten Umgestaltung des Kirchvorplatzes ist diese Sanierungsmaßnahme vorab umzusetzen.</i> Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102) <i>Insgesamt rd. 2,02 ha Niederschlagswasser aus den Dachflächen der Gewerbebetriebe am Kepplerweg werden über den Wasserlauf abgeleitet. Dafür muss der Wasserlauf ausgebaut und in das gemeindliche Kanalnetz übernommen werden. Die Maßnahme entlastet den Bereich Bilker Straße/Dieselweg. Hierdurch entfällt die ABK Maßnahme 5748.1 (HHP Maßnahme 162).</i> Betonsanierung Hauptpumpwerk (großes Becken) (1102) <i>Im großen Becken des Hauptpumpwerkes liegt an einigen Stellen die Bewehrung frei. Um größere Schäden und eine damit verbundene aufwendige Sanierung zu vermeiden, sollten die kleineren Schäden frühzeitig behoben werden.</i> Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102) <i>Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (partielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 60.000 Euro eingestellt.</i> Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102) <i>Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die Bebauung ist fortgeschritten. Erste hydraulische Unzulänglichkeiten sind erkennbar.</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- 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 Leistungssteigerung. Sie beruhen im Wesentlichen auf Vorgaben des Landes.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 062

Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/ Bahnhofsstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-50	-50	-50	0	0	0,00	0

Maßnahme: 073

Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48	-60	-60	0	-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)	-17	-25	-120	-50	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 152

RW- und SW-Kanalisation Siemensweg

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-300	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 155

RW-Kanalisanierung Beethovenstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0	0,00	0

Maßnahme: 163

Kanalisanierung RW-Sellener Weg

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-72	-72	0	0	0,00	0

Maßnahme: 264

Kleinpumpwerke in Außenbereichen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-10	-3	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 266

Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industriegeweg

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-200	-450	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 330

Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 333

Kanalisanierung Bahnhofstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 335

Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-100	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 341

Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für
die Abwasserbauwerke

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

Maßnahme: 342

Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp

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

Maßnahme: 346

Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-100	-500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 348

Errichtung einer Trafostation am Hauptpumpwerk

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

Maßnahme: 355

Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125	0	-40	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 360

Erneuerung der Pumpstation Haddorf

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 361

Erschließung des Baugebietes "Hüntemann" - Kanalbau

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

Maßnahme: 364

RW-Kanal Am Kirchplatz

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 365

RW-/SW-Kanal Bültstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-120	-120	0	0	0,00	0

Maßnahme: 366

RW-Kanal Alte Friedhofstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-157	-157	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 369

Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe

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

Maßnahme: 377

Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 378

Betonsanierung Hauptpumpwerk (großes Becken)

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-15	-30	-30	0	0	0,00	0

Maßnahme: 99999999

Investitionspauschale

Saldo: (Einzahlungen ./i. 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 Breitbandversorgung in Außenbereichen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen
Eigentümer/-innen von Denkmälern

Produkt

11.03.01	Strom
11.03.02	Gas
11.03.03	Wasser
11.03.04	Breitbandversorgung
11.03.05	Wegebenutzungsentgelt

Teilergebnisplan 2024

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	269.382,76	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.382,76	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
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	66.604,84	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.628,99	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.753,77	241.500	286.500	286.500	286.500	286.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.753,77	241.500	286.500	286.500	286.500	286.500
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)	202.753,77	241.500	286.500	286.500	286.500	286.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040,65	-3.111	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.713,12	238.389	285.459	285.459	285.459	285.459

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	281,44	260	305	0	305	305	305
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>281,44</i>	<i>260</i>	<i>305</i>	<i>0</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>
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	3,51	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	0,02	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>277,91</i>	<i>260</i>	<i>305</i>	<i>0</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253,72	612	612	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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	<i>253,72</i>	<i>612</i>	<i>612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	3,17	680	780	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	<i>3,17</i>	<i>680</i>	<i>780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>250,55</i>	<i>-68</i>	<i>-168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2024

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 2024 wird von folgenden Erträgen ausgegangen:
Wasser-Konzessionsabgabe = rd. 37.700 Euro,
Gas-Konzessionsabgabe = rd. 23.800 Euro,
Strom-Konzessionsabgabe = rd. 240.300 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 2024 vorgesehen.
Zusätzlich werden für die Breitbandversorgung in der Ortslage weitere 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.*

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 269
Breitbandversorgung in Außenbereichen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254	612	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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	302.813,04	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.986,28	276.000	286.050	296.700	306.000	316.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.420,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.108,80	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	571.560,12	557.000	572.050	587.700	602.000	617.000
11	- Personalaufwendungen	95.561,52	108.475	141.449	144.053	144.886	147.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.959,79	106.500	175.500	180.500	185.500	190.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681.533,50	655.000	690.000	705.000	720.000	735.000
15	- Transferaufwendungen	31.379,11	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.777,37	17.300	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.211,29	911.375	1.043.849	1.066.453	1.087.286	1.109.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.651,17	-354.375	-471.799	-478.753	-485.286	-492.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.651,17	-354.375	-471.799	-478.753	-485.286	-492.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.651,17	-344.375	-471.799	-478.753	-485.286	-492.889
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.000,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.423,45	-330.461	-327.552	-327.552	-327.552	-179.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.074,62	-671.136	-794.351	-801.305	-807.838	-667.312

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.814,83	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.404,04	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	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>47.450,87</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
10	- Personalauszahlungen	82.519,87	99.720	136.787	0	139.098	141.454	143.854
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.031,05	306.500	295.500	0	285.500	290.500	295.500
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	9.752,49	12.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>293.303,41</i>	<i>418.820</i>	<i>445.687</i>	<i>0</i>	<i>437.998</i>	<i>445.354</i>	<i>452.754</i>
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-245.852,54</i>	<i>-350.820</i>	<i>-377.687</i>	<i>0</i>	<i>-369.998</i>	<i>-377.354</i>	<i>-384.754</i>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.941,18	577.900	770.000	0	54.000	76.500	83.500
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	5.444,56	245.000	110.000	0	410.000	410.000	210.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	<i>347.385,74</i>	<i>822.900</i>	<i>880.000</i>	<i>0</i>	<i>464.000</i>	<i>486.500</i>	<i>293.500</i>
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.252.608,88	1.776.000	2.331.000	940.000	1.155.000	505.000	445.000
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	2.026.569,78	230.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	<i>3.279.178,66</i>	<i>2.006.000</i>	<i>2.341.000</i>	<i>940.000</i>	<i>1.165.000</i>	<i>515.000</i>	<i>455.000</i>
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	<i>-2.931.792,92</i>	<i>-1.183.100</i>	<i>-1.461.000</i>	<i>-940.000</i>	<i>-701.000</i>	<i>-28.500</i>	<i>-161.500</i>

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 2024

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	302.813,04	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.986,28	276.000	286.050	296.700	306.000	316.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.420,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.108,80	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	571.560,12	557.000	572.050	587.700	602.000	617.000
11	- Personalaufwendungen	95.561,52	108.475	141.449	144.053	144.886	147.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.959,79	106.500	175.500	180.500	185.500	190.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681.533,50	655.000	690.000	705.000	720.000	735.000
15	- Transferaufwendungen	31.379,11	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.777,37	17.300	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.211,29	911.375	1.043.849	1.066.453	1.087.286	1.109.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.651,17	-354.375	-471.799	-478.753	-485.286	-492.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.651,17	-354.375	-471.799	-478.753	-485.286	-492.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.651,17	-344.375	-471.799	-478.753	-485.286	-492.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.423,45	-330.461	-327.552	-327.552	-327.552	-179.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.074,62	-671.136	-794.351	-801.305	-807.838	-667.312

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	2,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,81	66	66	0	66	66	66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,23	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,40	2	2	0	2	2	2
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>47,44</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>68</i>
10	- Personalauszahlungen	82,50	97	134	0	136	139	141
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,02	306	295	0	285	290	295
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	9,74	12	12	0	12	12	12
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>293,26</i>	<i>415</i>	<i>441</i>	<i>0</i>	<i>433</i>	<i>441</i>	<i>448</i>
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-245,82</i>	<i>-347</i>	<i>-373</i>	<i>0</i>	<i>-365</i>	<i>-373</i>	<i>-380</i>
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341,94	577	770	0	54	76	83
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	5,44	245	110	0	410	410	210
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	<i>347,38</i>	<i>822</i>	<i>880</i>	<i>0</i>	<i>464</i>	<i>486</i>	<i>293</i>
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.252,50	1.776	2.331	940	1.155	505	445
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	2.026,57	230	10	0	10	10	10
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	<i>3.279,07</i>	<i>2.006</i>	<i>2.341</i>	<i>940</i>	<i>1.165</i>	<i>515</i>	<i>455</i>
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	<i>-2.931,69</i>	<i>-1.184</i>	<i>-1.461</i>	<i>-940</i>	<i>-701</i>	<i>-29</i>	<i>-162</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Straßenreinigungsgebühren (1201) <i>Die Straßenreinigungsgebühren wurden ab 2023 neu kalkuliert.</i>
zu Zeile: 12	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201) 2024: 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 - 5.000 Euro 6. Erneuerung Bürgersteige und der Fahrbahnverengung am Haverkamp: 15.000 Euro Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201) <i>Bei diesem Sachkonto wird die jährliche pauschale Erstattung an das Land für die Übernahme des Straßenwinterdienstes der "klassifizierten Straßen" gebucht.</i> Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201) <i>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).</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201) <i>Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Lieferung von Streusalz u.a. gebucht.</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201) <i>In erster Linie werden bei diesem Konto die Kosten der Straßenreinigung gebucht. In 2023 gab es eine deutliche Kostensteigerung des Dienstleisters. Außerdem werden folgende Aufwendungen berücksichtigt: Reinigung von Straßeneinläufen, Entschädigung Bankettermähen an Wirtschaftswegen, Dienstleistungen Planungsbüros. Für die Überprüfung der Brücken gem. DIN 1076 sind jährlich/ alle zwei Jahre Mittel vorgesehen.</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (1201) <i>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.</i>
zu Zeile: 18	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständen, Park-and-Ride-Anlage (1201) <i>Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.</i> 2024: - Planungskosten 10.000 Euro 2025 - 2x Metelener Str. 60.000 Euro 2026/2027 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str., Haddorf Landschulheim (jeweils 85.000 Euro) <i>Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.</i> Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201 <i>Im dritten und letzten Bauabschnitt soll ein Radweg von Goralski bis zum Tretbootverleih angelegt werden (2023/24: förderfähige Kosten rd. 350.000 € - Förderung 90 % = 315.000 Euro = Eigenanteil rd. 35.000 €).</i> Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201) <i>Durch die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes hat die Gemeinde die Möglichkeit, für den Ausbau von Wirtschaftswegen Fördermittel von bis zu 70 % der Ausbaukosten zu erhalten. Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates über die Verlängerung der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein wird der Haushaltsansatz 2024 so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt. Aufgrund der Überschreitung in 2023 wird der Eigenanteil von 160.000 Euro um 21.000 Euro reduziert.</i> Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201) <i>Das Land übernimmt die Kosten für die Deckensanierung der L567 nach Bilk in voller Höhe.</i> Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201) <i>Für die Maßnahme "Anlegung einer Fahrradstraße über den Burgsteinfurter Damm zwischen August-Kümpers-Straße und Sofienstraße" (OM 2022 17 566) besteht die Möglichkeit einer Förderung von 90 %. Der Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Münster eingereicht. Ein Vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist bewilligt worden. Der Zuwendungsbescheid wird im Herbst erwartet. Die Ausschreibung erfolgt derzeit. Die Auftragsvergabe soll im Gemeinderat am 16.10.2023 erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, eine 90%tige Förderung der zuwendungsfähigen Kosten zu erhalten, mithin insgesamt 444.100 €.</i> Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201) <i>Eine Förderung als Freizeitradweg mit 80 % der förderfähigen Kosten wird in Aussicht gestellt (rd. 162.000 €). Ein Förderbescheid wird noch im September 2023 erwartet.</i> Zuwendung für die Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201) <i>Die Umgestaltungsmaßnahme soll über Mittel der ländlichen Entwicklung finanziert werden. Es wird von einer Förderquote von 65 % ausgegangen. Der Förderantrag wurde gestellt. Mit einer Entscheidung über die Bewilligung und einer anschließenden Bewilligung wird Anfang Oktober 2023 gerechnet.</i>
zu Zeile: 21	Erschließungsbeiträge (1201) <i>Im Rahmen der Veräußerung von Baugrundstücken erhält die Gemeinde Erschließungsbeiträge, die zweckentsprechend für den Straßenbau zu verwenden sind.</i>
zu Zeile: 25	Erneuerung von Buswartehallen (1201) <i>Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.</i> 2024: - Planungskosten 10.000 Euro 2025 - Metelener Str. 60.000 Euro 2026/2027 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str., Haddorf Landschulheim (jeweils 85.000 Euro) <i>Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.</i> Erneuerung des Busbahnhofs (1201) <i>Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.</i> Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201) <i>Der Dorfplatz soll in einem Teilbereich umgebaut/ umgenutzt werden. Für kleine Umgestaltungsmaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2024 20.000</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

- Euro und 2025 30.000 Euro zur Verfügung.*
Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)
Mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein wurde seit 2012 fünfmal 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 2024-2026 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. Vorbehaltlich der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein werden die Haushaltsansätze so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt. Da im Vorjahr der Ansatz überschritten wurde vermindert sich der Eigenanteil der Gemeinde um 21.000 Euro.*
Dem Gesamtansatz in Höhe von 316.000 Euro stehen Fördermittel in Höhe von 177.000 Euro gegenüber.
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 Kosten 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 (Mehrfjahres-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.
Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201
Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2023/2024 mit 435.000 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. Geplant ist der Rückbau des Querschnitts (RQ14) an der K57 sowie an der K60. Die Planansätze wurden aus der Kostenschätzung des Kreises übernommen.
Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industriegeweg (1201)
Der Stichweg des Industriegeweges soll verlängert werden. Für die Baustraße sind in 2024 Mittel in Höhe von 200.000 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 2025 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 soll
- ein Radweg von Goralski bis zum Tretbootverleih angelegt werden (2023/24: förderfähige Kosten rd. 350.000 € - Förderung 90 % = 315.000 Euro = Eigenanteil rd. 35.000 €).
- 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)
Der Weg wurde 2023 fertiggestellt und freigegeben. Die Schlussabnahme und Schlussabrechnung sind erfolgt. Es erfolgt eine Förderung zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.
Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)
In Zusammenarbeit mit der kath. Kirchengemeinde soll der Kirchplatz neu geordnet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 450.000 €. Die Umgestaltungsmaßnahme soll über Mittel der ländlichen Entwicklung finanziert werden. Es wird von einer Förderquote von 65 % ausgegangen. Der Förderantrag wurde gestellt. Mit einer Entscheidung über die Bewilligung und einer anschließenden Bewilligung wird Anfang Oktober 2023 gerechnet.
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 2024 und 2025 stehen jeweils 100.000 Euro für die Baustraße zur Verfügung.
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. 630.000 Euro. Es besteht die Möglichkeit, für den Ausbau des Alltagsradweges eine Förderung von 444.000 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 entsprechend der aktuellen Kostenschätzung auf 230.000 €. Eine Förderung als Freizeitradweg mit 80 % der förderfähigen Kosten wird in Aussicht gestellt (rd. 162.000 €). Ein Förderbescheid wird noch im September 2023 erwartet.
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. 2025 ist die Erneuerung der Bültstraße vorgesehen.
Straßenendausbau Keplerweg (1201)
Für das Planungsjahr 2024 ist der Straßenendausbau des Keplerweges vorgesehen (Bereich nördl. des Industriegeweges).

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 28 Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)
 Die Maßnahme wurde 2023 fertig gestellt.
 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 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 056									
Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-40	-40	-40	0	0	0,00	0
Maßnahme: 074									
Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-500	-400	-400	0	0	0,00	0
Maßnahme: 097									
Neugestaltung des Dorfplatzes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-20	-30	-30	0	0	0,00	0
Maßnahme: 157									
Erneuerung von Wirtschaftswegen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	-160	-139	-160	-160	-160	-160	0,00	0
Maßnahme: 158									
Ausbau des Siemensweges									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 207									
Errichtung von Wartehallen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-10	-60	-6	-9	-9	0,00	0
Maßnahme: 220									
Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Platz - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-317	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 221									
Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 247									
Erschließung eines neuen Baugebietes (Straßenbau)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	-35	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 265									
Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6	-200	0	-200	0	0	0,00	0
Maßnahme: 267									
Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industriegeweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48	-100	-200	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 290 Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10	7	0,00	0
Maßnahme: 297 Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 300 Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 301 Investitionszuschuss für die Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 302 Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	-15	0	0	0,00	0
Maßnahme: 304 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250	0	0,00	0
Maßnahme: 307-1 1. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5	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)	-4	-23	-13	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 307-3 2. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg -Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet"									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 308 Erneuerung des Busbahnhofes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 316 Erneuerung des Wirtschaftsweges Brügger Damm (B79 - 1600 m)									
Saldo:	-73	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Maßnahme: 331

Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119	0	0	0	0	0	-200	0,00	0

Maßnahme: 337

Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 344

Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-50	-200	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 347

Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31	-20	-100	-100	-100	0	0	0,00	0

Maßnahme: 349

Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29	-190	4	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 350

Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	-100	32	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 352

Deckensanierung der Friedhofstraße, der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296	0	0	-150	-150	0	0	0,00	0

Maßnahme: 354

Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 358

Erneuerung des Wirtschaftsweges K 22 - Klein-Haddorf-Schlätker

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

Maßnahme: 359

Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp

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

Maßnahme: 362

Erschließung des Baugebietes "Hüntemann" - Straßenbau

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.400	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.879,04	132.000	135.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,25	31.000	1.000	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	132.559,29	163.000	141.400	136.500	136.500	136.500
11	- Personalaufwendungen	-4.899,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,60	49.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	127.850,38	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,77	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.088,58	188.000	156.600	156.600	156.600	156.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.529,29	-25.000	-15.200	-20.100	-20.100	-20.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.529,29	-25.000	-15.200	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-5.529,29	-25.000	-15.200	-20.100	-20.100	-20.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.728,54	-61.504	-48.729	-48.729	-48.729	-48.729
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.257,83	-86.504	-63.929	-68.829	-68.829	-68.829

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	5.400	0	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.418,01	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680,25	31.000	1.000	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	98.098,26	161.000	136.400	0	136.500	136.500	136.500
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	10.915,60	49.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	128.310,38	137.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100
15	- Sonstige Auszahlungen	433,40	1.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.659,38	188.000	156.600	0	156.600	156.600	156.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.561,12	-27.000	-20.200	0	-20.100	-20.100	-20.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	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	44.000	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	50.000,00	75.000	15.000	25.000	25.000	25.000	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):	50.000,00	75.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-50.000,00	-31.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	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 2024

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.400	5.500	5.500	5.500
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	1.680,25	31.000	1.000	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	1.680,25	31.000	6.400	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,60	49.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.727,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.889,08	57.500	24.000	24.000	24.000	24.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.208,83	-26.500	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.208,83	-26.500	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-15.208,83	-26.500	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.385,77	-48.720	-47.386	-47.386	-47.386	-47.386
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.594,60	-75.220	-64.986	-64.886	-64.886	-64.886

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	5	0	5	5	5
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	31	1	0	1	1	1
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	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1,68	31	6	0	6	6	6
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	10,91	49	16	0	16	16	16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6,18	7	7	0	7	7	7
15	- Sonstige Auszahlungen	0,21	1	1	0	1	1	1
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17,30	57	24	0	24	24	24
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-15,62	-26	-18	0	-18	-18	-18
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44	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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	44	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	50,00	55	5	25	25	25	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	50,00	55	5	25	25	25	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-50,00	-11	-5	-25	-25	-25	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301) <i>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).</i>
zu Zeile: 12	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301) <i>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 %).</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301) <i>Entschädigung für die Pflege der Soldatengräber.</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301) <i>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.</i>
zu Zeile: 15	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301) <i>Aufwand i.Z. mit der jährlichen Säuberungsaktion, Beitrag Landesverband der Gartenbauvereine u.a..</i>
zu Zeile: 18	Zuwendung für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301) <i>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.</i>
zu Zeile: 25	Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301) <i>Die Umsetzung der Maßnahme ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 vorgesehen.</i>

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 343
Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	0	-25	-25	-25	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 2024

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	130.879,04	132.000	135.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.879,04	132.000	135.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-4.899,17	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	122.122,67	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,00	400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.199,50	130.500	132.600	132.600	132.600	132.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.679,54	1.500	2.400	-2.600	-2.600	-2.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.679,54	1.500	2.400	-2.600	-2.600	-2.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.679,54	1.500	2.400	-2.600	-2.600	-2.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342,77	-12.784	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.336,77	-11.284	1.057	-3.943	-3.943	-3.943

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	96,41	130	130	0	130	130	130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	96,41	130	130	0	130	130	130
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	122,12	130	130	0	130	130	130
15	- Sonstige Auszahlungen	0,21	0	2	0	2	2	2
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	122,33	130	132	0	132	132	132
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-25,92	0	-2	0	-2	-2	-2
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	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	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	20	10	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	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	20	10	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-20	-10	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

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: 15 Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)
Für die Vorhaltung von Ressourcen zur Wasserrettung durch die Feuerwehr Rheine fallen ab 2024 jährlich Kosten in Höhe von rd. 2.000 € an
- 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 Funkmastens ist für 2023 vorgesehen. Für die Planung der weiteren Nutzung stehen für 2024 weitere 10.000 Euro zur Verfügung.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 351
Renaturierung Richtfunkstation Rothenberge

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

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz

- Beschreibung**
- Umweltschutzmaßnahmen
 - Klimaschutzmaßnahmen

Produktgruppe

14.01	Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 2024

Budget: 14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	54.919,37	38.600	67.500	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	54.919,37	38.600	117.500	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	78.087,64	81.528	76.424	77.925	77.789	79.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.708,00	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.010,00	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.008,49	115.028	169.924	96.425	96.289	97.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.089,12	-76.428	-52.424	-46.425	-46.289	-47.754
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.089,12	-76.428	-52.424	-46.425	-46.289	-47.754
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)	-57.089,12	-76.428	-52.424	-46.425	-46.289	-47.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.986,37	-3.062	-28.986	-28.986	-28.986	-28.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.075,49	-79.490	-81.410	-75.411	-75.275	-76.740

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.919,37	38.600	67.500	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	54.919,37	38.600	117.500	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	67.304,67	78.148	72.162	0	73.395	74.651	75.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.708,00	5.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.510,00	26.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	202,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.725,52	111.648	165.662	0	91.895	93.151	94.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.806,15	-73.048	-48.162	0	-41.895	-43.151	-44.431
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.360,00	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):	9.360,00	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	21.253,40	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):	21.253,40	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.893,40	0	0	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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	54.919,37	38.600	67.500	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	54.919,37	38.600	117.500	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	78.087,64	81.528	76.424	77.925	77.789	79.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.708,00	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.010,00	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.008,49	115.028	169.924	96.425	96.289	97.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.089,12	-76.428	-52.424	-46.425	-46.289	-47.754
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.089,12	-76.428	-52.424	-46.425	-46.289	-47.754
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)	-57.089,12	-76.428	-52.424	-46.425	-46.289	-47.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.986,37	-3.062	-28.986	-28.986	-28.986	-28.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.075,49	-79.490	-81.410	-75.411	-75.275	-76.740

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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	50	0	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,91	38	67	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	54,91	38	117	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	67,28	76	70	0	71	73	74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,70	5	80	0	5	5	5
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14,51	26	11	0	11	11	11
15	- Sonstige Auszahlungen	0,20	2	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,69	109	163	0	89	91	92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,78	-71	-46	0	-39	-41	-42
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,36	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):	9,36	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	21,25	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):	21,25	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11,89	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06

Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)
2024 ist die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung mit 90 % vorgesehen. Die Kosten von 75.000 Euro werden mit 90 % gefördert (= 67.500 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.
In 2024 stehen zusätzlich für eine kommunale Wärmeplanung 75.000 Euro zur Verfügung. Hierfür erhält die Gemeinde eine 90 %ige Förderung.
- 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 10.000 Euro zur Verfügung.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-12	0	0	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 2024

Budget: 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	26.939,00	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	688.949,98	670.000	720.000	820.000	970.000	1.020.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,52	1.000	5.500	1.000	5.500	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	716.414,50	698.100	752.600	848.100	1.002.600	1.048.100
11	- Personalaufwendungen	246.387,89	274.758	286.268	285.275	288.831	293.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.395,73	278.000	264.000	245.000	245.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.949,00	95.000	110.000	125.000	140.000	155.000
15	- Transferaufwendungen	22.190,00	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.149,29	48.700	39.200	34.200	39.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.071,91	719.458	716.468	706.475	730.031	749.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.657,41	-21.358	36.132	141.625	272.569	298.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.657,41	-21.358	36.132	141.625	272.569	298.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.657,41	18.642	36.132	141.625	272.569	298.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.459,23	-321.020	-346.458	-346.458	-266.458	-266.458
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.116,64	-302.378	-310.326	-204.833	6.111	32.249

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Leistungsentgelte	693.671,95	670.000	720.000	0	820.000	970.000	1.020.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,52	1.000	5.500	0	1.000	5.500	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.042,30	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.570,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.810,57	691.100	745.600	0	841.100	995.600	1.041.100
10	- Personalauszahlungen	238.567,40	271.517	284.292	0	283.175	287.376	291.653
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.806,83	283.000	314.000	0	250.000	250.000	250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.190,00	23.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.122,27	98.700	79.200	0	54.200	49.200	44.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.686,50	676.217	694.492	0	604.375	603.576	602.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.124,07	14.883	51.108	0	236.725	392.024	438.247
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	809.090,06	1.525.000	1.400.000	1.250.000	1.250.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600,00	0	5.000	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):	814.690,06	1.525.000	1.405.000	1.250.000	1.255.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-814.690,06	-1.525.000	-1.405.000	-1.250.000	-1.255.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 15 01
Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	66,21	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	11.076,71	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.142,92	14.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.142,92	-13.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.142,92	-13.400	-2.900	-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)	-11.142,92	-13.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.142,38	-8.524	-13.142	-13.142	-13.142	-13.142
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.285,30	-21.924	-16.042	-16.042	-16.042	-16.042

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 01
Wirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,96	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,96	1	1	0	1	1	1
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	2	2	0	2	2	2
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	4,92	12	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,92	14	4	0	4	4	4
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,04	-13	-3	0	-3	-3	-3
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 fand die alle fünf Jahre stattfindende Gewerbeschau statt.

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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 15 02
Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	4.500	0	4.500	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	4.500	0	4.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.190,00	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.906,40	7.500	7.500	2.500	7.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.096,40	30.500	24.500	19.500	24.500	19.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.096,40	-30.500	-20.000	-19.500	-20.000	-19.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.096,40	-30.500	-20.000	-19.500	-20.000	-19.500
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)	-26.096,40	-30.500	-20.000	-19.500	-20.000	-19.500
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.793,33	-13.647	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.889,73	-44.147	-26.793	-26.293	-26.793	-26.293

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 02
Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4	0	0	4	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	4	0	0	4	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22,19	23	17	0	17	17	17
15	- Sonstige Auszahlungen	3,21	7	7	0	2	7	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,40	30	24	0	19	24	19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25,40	-30	-20	0	-19	-20	-19
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).
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 (nächstes 2024) 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 Seebär

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

15.03.01 Campingplatz

Teilergebnisplan 2024

Budget: 15 03
Campingplatz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	26.939,00	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	683.059,09	665.000	715.000	815.000	965.000	1.015.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,52	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	710.523,61	692.000	742.000	842.000	992.000	1.042.000
11	- Personalaufwendungen	233.897,96	261.688	273.198	272.140	275.630	279.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.095,12	239.000	234.000	219.000	219.000	224.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.949,00	95.000	110.000	125.000	140.000	155.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.669,99	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.612,07	620.688	643.198	642.140	660.630	684.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.911,54	71.312	98.802	199.860	331.370	357.074
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.911,54	71.312	98.802	199.860	331.370	357.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.911,54	111.312	98.802	199.860	331.370	357.074
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.699,53	-203.494	-219.699	-219.699	-139.699	-139.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.787,99	-92.182	-120.897	-19.839	191.671	217.375

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03
Campingplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	687,77	665	715	0	815	965	1.015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,52	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,04	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,60	20	20	0	20	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,93	685	735	0	835	985	1.035
10	- Personalauszahlungen	226,10	255	267	0	266	270	274
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,75	243	238	0	223	223	223
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	73,45	75	66	0	46	36	36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,30	573	571	0	535	529	533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,63	112	164	0	300	456	502
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	809,09	1.500	1.400	1.250	1.250	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,60	0	5	0	5	5	5
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):	814,69	1.500	1.405	1.250	1.255	5	5
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-814,69	-1.500	-1.405	-1.250	-1.255	-5	-5

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03
Campingplatz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (1503)
 Miete Pächter und Erstattung Nebenkosten Wohnung und Bistro.
- 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 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 03
Campingplatz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 ./i. Auszahlungen)	-809	-1.500	-1.400	-1.250	-1.250	0	0	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

Teilergebnisplan 2024

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.890,89	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	5.890,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	12.423,72	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	47.300,61	37.000	28.000	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	6.496,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.220,52	53.770	44.770	40.835	40.901	40.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.329,63	-48.770	-39.770	-35.835	-35.901	-35.967
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.329,63	-48.770	-39.770	-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)	-60.329,63	-48.770	-39.770	-35.835	-35.901	-35.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.823,99	-95.355	-106.824	-106.824	-106.824	-106.824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.153,62	-144.125	-146.594	-142.659	-142.725	-142.791

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		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 Leistungsentgelte	5,89	5	5	0	5	5	5
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	5,89	5	5	0	5	5	5
10	- Personalauszahlungen	12,41	13	13	0	13	13	13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,03	37	73	0	24	24	24
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	6,48	3	3	0	3	3	3
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,92	53	89	0	40	40	40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34,03	-48	-84	0	-35	-35	-35
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	25	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	25	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-25	0	0	0	0	0

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.

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 und 2024 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.

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 295
Grundlegende Überholung des Spielplatzes an der offenen Badestelle

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	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 2024

Budget: 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.534,08	9.888.000	11.485.000	12.040.000	12.420.000	12.735.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.080,86	183.000	330.000	390.000	500.000	610.000
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	-7.917,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.297.697,94	10.101.000	11.835.000	12.450.000	12.940.000	13.365.000
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	6.645.994,77	5.972.279	7.177.061	7.590.000	7.800.000	8.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.445,61	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.271.440,38	5.996.279	7.193.061	7.606.000	7.816.000	8.026.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.026.257,56	4.104.721	4.641.939	4.844.000	5.124.000	5.339.000
19	+ Finanzerträge	4.333,11	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.783,02	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.449,91	-148.000	-232.000	-282.000	-382.000	-432.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.011.807,65	3.956.721	4.409.939	4.562.000	4.742.000	4.907.000
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)	5.011.807,65	3.956.721	4.409.939	4.562.000	4.742.000	4.907.000
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.011.807,65	3.956.721	4.642.939	4.795.000	4.975.000	5.140.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.435.316,78	9.888.000	11.485.000	0	12.040.000	12.420.000	12.735.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.080,86	183.000	330.000	0	390.000	500.000	610.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-19.847,13	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.344,78	2.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479.895,29	10.103.000	11.853.000	0	12.468.000	12.958.000	13.383.000
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	18.783,02	150.000	250.000	0	300.000	400.000	450.000
14	- Transferauszahlungen	6.242.684,71	6.406.279	7.177.061	0	7.590.000	7.800.000	8.010.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.356,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.277.823,73	6.566.279	7.429.061	0	7.892.000	8.202.000	8.462.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202.071,56	3.536.721	4.423.939	0	4.576.000	4.756.000	4.921.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.570,84	935.000	933.000	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):	852.570,84	935.000	933.000	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	125.000,00	15.000	15.000	0	50.000	50.000	50.000
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):	125.000,00	15.000	15.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	727.570,84	920.000	918.000	0	935.000	985.000	1.035.000

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)
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW)
- Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Abgabepflichtige

Produkt

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.534,08	9.888.000	11.485.000	12.040.000	12.420.000	12.735.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.080,86	183.000	330.000	390.000	500.000	610.000
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	-7.917,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.297.697,94	10.101.000	11.835.000	12.450.000	12.940.000	13.365.000
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	6.645.994,77	5.972.279	7.177.061	7.590.000	7.800.000	8.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.445,61	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.271.440,38	5.996.279	7.193.061	7.606.000	7.816.000	8.026.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.026.257,56	4.104.721	4.641.939	4.844.000	5.124.000	5.339.000
19	+ Finanzerträge	4.333,11	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.783,02	150.000	250.000	300.000	400.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.449,91	-148.000	-232.000	-282.000	-382.000	-432.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.011.807,65	3.956.721	4.409.939	4.562.000	4.742.000	4.907.000
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)	5.011.807,65	3.956.721	4.409.939	4.562.000	4.742.000	4.907.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.011.807,65	3.956.721	4.642.939	4.795.000	4.975.000	5.140.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.435,26	9.888	11.485	0	12.040	12.420	12.735
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,07	183	330	0	390	500	610
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-19,84	30	20	0	20	20	20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,34	2	18	0	18	18	18
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479,83	10.103	11.853	0	12.468	12.958	13.383
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	18,78	150	250	0	300	400	450
14	- Transferauszahlungen	6.242,67	6.407	7.178	0	7.590	7.800	8.010
15	- Sonstige Auszahlungen	16,35	10	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.277,80	6.567	7.430	0	7.892	8.202	8.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202,03	3.536	4.423	0	4.576	4.756	4.921
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852,57	935	933	0	985	1.035	1.085
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):	852,57	935	933	0	985	1.035	1.085
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	125,00	15	15	0	50	50	50
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):	125,00	15	15	0	50	50	50
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	727,57	920	918	0	935	985	1.035

Teilfinanzplan 2024

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 fünfmal für je drei Jahre verlängert (2012-2014; 2015-2017; 2018-2020, 2021-2023, 2024-2026). 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 2024 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. Ein Ansatz von 4.600.000 Euro scheint für 2024 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 wird für die Jahre 2024 - 2026 auf 0,0004476 neu festgesetzt (zuvor 0,0004307). Für 2024 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil in Höhe von 4,655 Mio. Euro ausgegangen. Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer: 10,4 Mrd. Euro x 0,0004476 = rd. 4.655.000 Euro 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 2024-2026 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272781 (zuvor: 0,000272667). Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,000 Mrd. Euro geschätzt. Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer: 2,000 Mrd. Euro x 0,000272781 = rd. 545.000 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 0,0004476 (zuvor 0,0004307). Es wird von einem Betrag von 510.000 € ausgegangen.
zu Zeile: 02	Schlüsselzuweisungen vom Land (1601) Die Schlüsselzuweisungen stellen einen Ausgleich zur gemeindlichen Steuerkraft (Referenzperiode: 01.07.2022 - 30.06.2023) unter Anwendung verschiedener Gewichtungsfaktoren (Hauptansatz, Soziallastenansatz etc.) dar. Im Jahr 2023 hat die Gemeinde erstmals keine Schlüsselzuweisungen (abundant) erhalten. Für 2024 erhält die Gemeinde nach der Arbeitskreisrechnung des Landes rd. 148.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen bleiben daher auf einem niedrigen Niveau was im Wesentlichen auf die Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen ist. Zu berücksichtigen ist, dass ein beträchtlicher Anteil der Steuerkraft auf Rückabrechnungen und somit zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft nicht auf dem Niveau bleibt, weshalb von steigenden Schlüsselzuweisungen ausgegangen wird. Unterhaltungspauschale (1601) Nach der Modellrechnung erhält die Gemeinde für 2024 rd. 182.000,00 Euro
zu Zeile: 07	Säumniszuschläge u.a. (1601) Bei dieser Position werden folgende Erträge gebucht: Säumniszuschläge aus verspätet abgegebenen Gewerbesteuererklärungen, Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen bei verspäteten oder ausbleibenden Zahlungen öff. Abgaben und Steuern.
zu Zeile: 08	Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601) Die Gemeinde hält Beteiligungen an den Windparks Ströfeld und Brechte. Seit 2018 erzielt die Gemeinde hieraus Erträge (Gewinnausschüttungen).
zu Zeile: 13	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601) Angesichts der geplanten erheblichen Investitionen wird die Gemeinde zusätzlich Kredite aufnehmen müssen. Mit den Kreditaufnahmen geht ein deutlicher Anstieg der Zinsaufwendungen einher.
zu Zeile: 14	Gewerbesteuerumlage (1601) Seit 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder ab (Gewerbesteuerumlage). Für 2024 ergibt sich bei einem Haushaltsansatz der Gewerbesteuer von 4,600 Mio. EUR folgende Gewerbesteuerumlage: 4.600.000 Euro : Hebesatz (375 v.H.) x 35,0 v.H. = rd. 430.000 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 33,5 % (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 555.000 Euro auf insgesamt 3.795.000 Euro (2023: 3.240.000 €). 11.323.616,97 Euro x 33,5 v.H. = ~ 3.795.000 Euro Nachrichtlich: Zum Zeitpunkt des Beschlusses des Gemeinderates stand der Umlagesatz noch nicht fest. Der Kreistag hat im Nachgang den Beschluss gefasst, den Umlagesatz auf 31,5 v.H. festzusetzen: 11.359.720,97 Euro x 31,5 v.H. = ~ 3.578.000 Euro

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601) <i>Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 27,76 % (bisher 26,11 %) festgesetzt. Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 190.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 3.145.000 Euro (2023: 2.955.000) ausgegangen.</i> 11.323.616,97 Euro x 27,76 v.H. = ~ 3.145.000 Euro <i>Nachrichtlich: Zum Zeitpunkt des Beschlusses des Gemeinderates stand der Umlagesatz noch nicht fest. Der Kreistag hat im Nachgang den Beschluss gefasst, den Umlagesatz auf 28,05 v.H. festzusetzen: 11.359.720,97 Euro x 28,05 v.H. = ~ 3.186.000 Euro</i>
	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601) <i>Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2022 hat sich ein Überschuss i.H.v. 6,749 Mio. € ergeben. Dieser wird den Kommunen entsprechend dem vom Land NRW vorgesehenen Abrechnungsverfahren Anfang 2024 erstattet. Auf die Gemeinde Wettringen entfällt ein Anteil von 192.939,16 Euro.</i>
zu Zeile: 18	Investitionspauschale (1601) <i>Nach der Modelrechnung zum GFG 2024 erhält die Gemeinde rd. 923.000 Euro allgemeine Investitionspauschale. 50.000 Euro entfallen auf den Bereich Abwasserbeseitigung und werden dort separat ausgewiesen.</i> Sportstättenpauschale (1601) <i>Das Land gewährt den Kommunen für Investitionen im Sportbereich die Sportpauschale. Die Gemeinde erhält mit 60.000 Euro den Sockelbetrag.</i>
zu Zeile: 27	KVV-Versorgungsfond (1601) <i>Versorgungsansprüche der Beamten sind dauerhaft sicherzustellen. Um die Zahlungen langfristig abzumildern, hat der Gemeinderat mit Beschluss festgelegt jährlich 100.000 € in einen Versorgungsfonds einzuzahlen. Neben der Abmilderung der späteren Versorgungskassenbeiträge ist die Kapitalanlage in dem werthaltig geführten Fonds sinnvoll. Für 2023/2024 soll der Beitrag vorübergehend auf 15.000 Euro zurückgesetzt werden.</i>

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	793	875	873	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 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	3	5	6
1	CDU, 11 Mitglieder	700	700	700	Grundbetrag je Fraktion = 150 €/Jahr, je Fraktionsmitglied = 50 €/Jahr
2	UWG, 4 Mitglieder	350	350	350	
3	Grüne, 3 Mitglieder	300	300	300	
4	SPD, 2 Mitglieder	250	250	250	
5	FDP, 2 Mitglieder	250	250	250	

Hinweis: Der Haushaltsansatz 2024 wurde mit 2.000 € festgesetzt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Geldwert Vorjahr 2023 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 Bürousausstattung	--	--	--	
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 2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2	0	1	1	1 Stelle künftig wegfallend
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	2	0	3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A 9	0	0	0	0	
Insgesamt		6	1	6	6	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	1	0	0	
E 12	1	1	1	
E 11	1	3	3	
E 10	3	3	3	
E 9 c	2	0	0	
E 9 b	1,5	1,5	1,41	1 x Vollzeit; 1 x Teilzeit
E 9 a	5,5	7,5	6,9	4 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbesch.
E 8	9,5	10	7,43	11 Bedienstete, die sich z. T. eine Stelle teilen, sind teilzeitbeschäftigt
E 7	1,5	1	1	1 x Vollzeit, 0,5 x Freistellungsphase ATZ
E 6	7,5	8	7	
E 5	1	1	0,51	1 Teilzeitbeschäftigter
E 4	2	1	1	
E 3	0	0	0	
E 2	2,5	2,5	1,90	4 Teilzeitbeschäftigte
E 1	0,3	1,3	0,96	2 Teilzeitbeschäftigte
S 8 B	0	0	0	
S 11 B	1	1	0,77	1 Teilzeitbeschäftigte
Sondertarif	2	2	2	
	42,3	43,8	37,88	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Gehobener Dienst Laufbahngruppe 2				Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10		
01020000	Verwaltungsführung	1				1		A 9 →	künftig wegfallend
01030000	Zentrale Dienste								
01040000	Personalmanagement								
01060000	Finanzmanagement/ Rechnungswesen								
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung	1		1		1			
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen								
		1		2	1	2			

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 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 11 B	Sonder- tarif	Zu- sammen
01020000	Verwaltungsführung/ Sekretariat											1										1
01030000	EDV, Zentrale Dienste und Organisation							1														1
01040000	Personalmanagement										1											1
01060000	Finanzmanagement / Rechnungswesen									1,5	2	1									1	5,5
01070000	Immobilienwirtschaft											1										1
01080000	Bauhof												1,5 (0,5 k.w.)	5								6,5
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			2,5				1				4
04030000	Heimathaus																		0,3			0,3

Produktbereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 11 B	Sonder- tarif	Zu- sammen
05010000	Soziale Leistungen						1				1,5									1		3,5
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											0,5										0,5
08010000	Sportförderung										0,5											0,5
08030000	Hallenbad											1						1,5				3,5
09010000	Gemeindeentwicklungs- planung				1				0,25			1										2,25
11010000	Abfallwirtschaft																					0
11020000	Abwasserwirtschaft								1			0,5										1,5
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen					1		0,5				0,5										2
13020000	Natur- und Landschaftspflege																					0
14010000	Umwelt- und Klimaschutz								0,75													0,75
15030000	Naherholungsgebiet Haddorf							1,5								2						3,5
		0	0	0	1	1	1	3	2	1,5	5,5	9,5	1,5	7,5	1	2	0	2,5	0,3	1	2	42,3
Stellenplan 2024					1	1	1	3	2	1,5	5,5	9,5	1,5	7,5	1	2	0	2,5	0,3	1	2	42,3
Stellenplan 2023						1	3	3	0	1,5	7,5	10	1	8	1	1	0	2,5	1,3	1	2	43,8
Mehr					1				2				0,5			1						4,5
Weniger							2				2	0,5		0,5					1			6

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	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	

Beteiligungen

- *Jahresabschlüsse*
- *Wirtschaftspläne*

- Jahresabschluss Bilanz zum 31.12.2022
- Wirtschaftsplan 2024

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	31.12.2022	01.09.2022	Passivseite	31.12.2022	01.09.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen	147.756,75	0,00	A. Eigenkapital		
			I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	665.549,47	25.000,00	II. Jahresfehlbetrag (-), soweit durch EK gedeckt	-25.000,00	0,00
				0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag <i>(Teil des Fehlbetrags von € 37.664,26)</i>	12.664,26	0,00	B. Rückstellungen	4.000,00	0,00
			C. Verbindlichkeiten	821.970,48	0,00
Bilanzsumme	825.790,48	25.000,00	Bilanzsumme	825.970,48	25.000,00

Wirtschaftsplan 2024

	Progn. 2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge	984.000 €	1.076.000 €	1.215.000 €	1.270.000 €	1.325.000 €
Gesamtaufwendungen	913.000 €	998.000 €	1.070.000 €	1.141.000 €	1.192.000 €
Betriebsergebnis	71.000 €	78.000 €	145.000 €	129.000 €	133.000 €
Neutraler Aufwand	40.000 €	40.800 €	40.000 €	37.000 €	33.000 €
Neutraler Ertrag	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ergebnis vor Steuern	41.000 €	47.200 €	115.000 €	102.000 €	110.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Vorläufiges Ergebnis	31.000 €	37.200 €	105.000 €	92.000 €	100.000 €