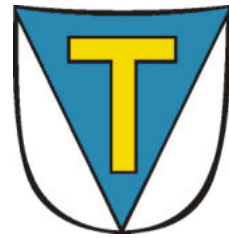


Stadt  
Tönisvorst



# HAUSHALTSPLAN 2023

Band 1

- Haushaltssatzung, Vorbericht  
& Haushaltsplan

## Haushaltsplan 2023

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
 <u>Band I</u>	
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilpläne für die Produktbereiche	41
01 Innere Verwaltung	95
02 Sicherheit und Ordnung	146
03 Schulträgeraufgaben	177
04 Kultur und Wissenschaft	216
05 Soziale Leistungen	223
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	236
07 Gesundheitsdienste	272
08 Sportförderung	275
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	284
10 Bauen und Wohnen	293
11 Ver- und Entsorgung	307
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	312
13 Natur- und Landschaftspflege	322
14 Umweltschutz	338
15 Wirtschaft und Tourismus	343
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	348
 <u>Band II</u>	
Anlagen zum Haushaltsplan	ab 355

## Haushaltsplan 2023

# Stadt Tönisvorst

## Haushaltssatzung 2023

### Ergebnis- und Finanzplan 2022 bis 2026

1.	Einwohnerzahl	St. Tönis	Vorst	Tönisvorst
	nach der Volkszählung 1933	7.959	4.809	-
	nach der Volkszählung 1946	10.387	5.206	-
	nach der Volkszählung 1950	11.442	5.242	-
	nach der Volkszählung 1961	12.407	5.450	-
	am 01. Januar 1970	(14.208)	(5.741)	19.949
	nach der Volkszählung 1970	(13.891)	(5.583)	19.474
	nach der Volkszählung 1987	(17.820)	(6.325)	24.145
	Ergebnis Zensus 2011			29.574
	am 31. Dezember 2021	(21.942)	(7.315)	29.257
2.	Flächengröße			4.432 ha

Haushaltsplan  
2023

# Haushaltssatzung

# 2023

## Haushaltsplan 2023

# HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TÖNISVORST FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änd. kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 490), in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 10.05.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	81.621.727 €
- Aufwendungen auf	84.958.823 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der

- Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	72.306.599 €
- Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	82.934.896 €
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.451.425 €
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.208.375 €
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	31.758.284 €
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.101.007 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
6.756.950 €

festgesetzt

### § 3

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

126.735.560 €

festgesetzt.

**Haushaltsplan  
2023  
§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf  
3.337.096 €  
festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
25.000.000 €  
festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr mit Hebesatzsatzung vom 11.05.2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	485 v.H.

**§ 7**

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Sofern personalwirtschaftlich erforderlich kann vorbehaltlich der Zustimmung des Rates gem. § 78 Abs. 2 Satz 2 GO innerhalb eines Haushaltsjahres davon abgewichen werden, Beamte auf ausgewiesenen Beamtenstellen und Beschäftigte auf ausgewiesenen Beschäftigtenstellen zu führen, vorausgesetzt, es handelt sich um vergleichbare Besoldungs-/Entgeltgruppen.

Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

**§ 8**

Haushaltsvermerke

(1) Produktbudgets

Innerhalb des NKF-Haushalts werden die Produkte nach den Zuständigkeiten der Fachabteilungen wie nachfolgend aufgeführt zu jeweils einem Budget zusammengefasst. In diesen Budgets sind sämtliche Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit deckungsfähig:

## Haushaltsplan 2023

### Budgets des Fachbereiches A

Abteilung 4	Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen Produkte: 10 08 010 - Hilfe für Wohnungslose 10 08 040 - Verwaltung & Betrieb von Unterkünften 10 09 010 - Wohnraumsicherung & -Versorgung
Abteilung 5, Abteilung 6 & Abteilung 12	Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung, Ausnahme: Produkt 02 14 010 - Wahlen Produkt: 11 02 010 - Abfallvermeidung und -entsorgung 12 05 010 - Straßenreinigung und Winterdienst

### Budgets des Fachbereiches B

Abteilung 3	Produktbereiche: 07 - Gesundheitsdienste 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 01 09 010 - Finanzmanagement 11 03 010 - Abwasserbeseitigung 13 03 010 - Gewässerunterhaltung
Bauhof	Produkt: 01 18 010 - Bauhof

### Budgets des Fachbereiches C

Abteilung 1 & Abteilung 10	Produkte: 01 01 010 - Rat, Ausschüsse, Fraktionen 01 06 010 - Zentrale Dienste 01 08 010 - Personalmanagement 01 09 090 - Zentrale Vergabestelle 01 10 010 - Organisation & TUIV 01 11 010 - Rechts- & Versicherungsangelegenheiten
Abteilung 2 & Abteilung 9	Produktbereiche: 03 - Schulträgeraufgaben 04 - Kultur und Wissenschaft 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 - Sportförderung

### Budgets des Fachbereiches D

Abteilung 7	Produkte: 01 12 010 - Gebäudemanagement 01 13 010 - Grundstücksmanagement
Abteilung 8 & Abteilung 11	Produktbereiche: 09 - Räuml. Planung & Entwicklung, Geoinfo. 13 - Natur- und Landschaftspflege, Ausnahme: Produkt 13 03 010 - Gewässerunterhaltung 14 - Umweltschutz Produkte: 10 01 010 - Bauordnung 10 03 010 - Denkmalschutz 12 01 030 - Straßen und Wege

### Budgets der Stabstellen

Öffentlichkeits- arbeit, Marketing Wirtschaft	Produkte: 01 07 010 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 15 01 010 - Wirtschaftsförderung
Gleichstellung	Produkt: 01 03 010 - Gleichstellung von Mann und Frau
RPA	Produkt: 01 05 010 - Rechnungsprüfung
Personalrat	Produkt: 01 04 010 - Personalrat & Behindertenvertretung:

## Haushaltsplan 2023

Ausgenommen hiervon sind die unter Absatz 2 aufgeführten zentral bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandsarten. Absatz 3 gilt entsprechend.

### (2) Kostenartenbudgets

Ausgenommen von den Produktbudgets gem. Absatz 1 sind die Ertrags- und Aufwandsermächtigungen für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Personalkosten- und Pensionsrückstellungen
- bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnungen
- die über den Fachbereich C verwalteten Aufwendungen für: Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, Fahrzeughaltung (incl. Kfz-Vers. und –Steuer) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. der Festwerte für Büromöbel
- die über den Fachbereich C verwalteten Aufwendungen für die Kosten der Datenverarbeitung
- die über den Fachbereich D verwalteten Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit städtischen Gebäuden (Strom, Heizung, Steuern, Versicherung, Reinigung, Instandhaltungsmaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen)
- Sämtliche Haushaltsansätze in Bezug auf die Investitionsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen bei den Schulgebäuden für weiterführende Schulen sowie für die Verwaltungsgebäude incl. der entsprechenden Neubaumaßnahmen
- Aufwendungen und Erträge infolge der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges incl. der korrespondierenden Finanzrechnungskonten.
- Aufwendungen für Maßnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie. Für entsprechende Mehraufwendungen gelten entsprechende außerordentliche Mehrerträge als Gegenposition zur gesonderten Bilanzierung nach dem NKF-Covid-19-IsolierungsG als deckungsfähig

Diese jeweiligen Ertrags-/Aufwandsarten werden getrennt für sich innerhalb des gesamten NKF-Haushaltes zu einem Budget zusammengefasst.

### (3) Ausnahmen zur Budgetierung

- Aufwandsermächtigungen denen zweckgebunden Erträge gegenüberstehen sind von der Budgetregelung ausgeschlossen. Zweckgebundene Mehrerträge stehen nur für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung.
- Ertrags- und Aufwandsermächtigungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen im Sinne des KAG NRW dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen außerhalb der entsprechenden Einrichtung verwendet werden.
- Ausgenommen von der Budgetregelung sind nachfolgend aufgeführten Konten:
  - a) Aufwendungen für Festwerte, mit Ausnahme der Festwerte für Büromöbel als Kostenartenbudget
  - b) Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes (Sachkonto 5209 0000)
  - c) Aufwendungen für Fortbildungskosten der Nachwuchskräfte (Produkt: 01 08 010, Sachkonto 5412 1000)



## Haushaltsplan 2023

d) Aufwendungen für Städtepartnerschaften  
(Produkt: 01 15 010, Sachkonten 5201 0000 bis 5204 0000)

e) Aufwendungen für Lernmittel  
(Produkt: 03 02 040, Sachkonto 5271 0000)

f) Aufwendungen für den Winterdienst  
(Produkt: 12 05 010, Sachkonto 5208 0000)

Mehraufwendungen bei den Positionen b) bis f) können im Rahmen der Budgetregelungen jedoch gedeckt werden.

### (4) Anwendung der Budgetregelung für die Finanzrechnung

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen.

Für Investitionsmaßnahmen gilt, dass zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden können.

Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO).

## Haushaltsplan 2023

# Vorbericht

## Haushaltsplan 2023

### Eckpunkte des Neuen Kommunalen Haushalts 2023

Gem. § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Er soll gem. den Vorschriften des § 7 der KomHVO Aussagen enthalten über:

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

Der hier vorliegende Bericht soll diesen Anforderungen, insbesondere auch durch nachfolgenden Tabellen und Grafiken, in ausreichender und transparenter Form gerecht werden.

## Haushaltsplan 2023

### Ausgangslage, Ziele und Strategien

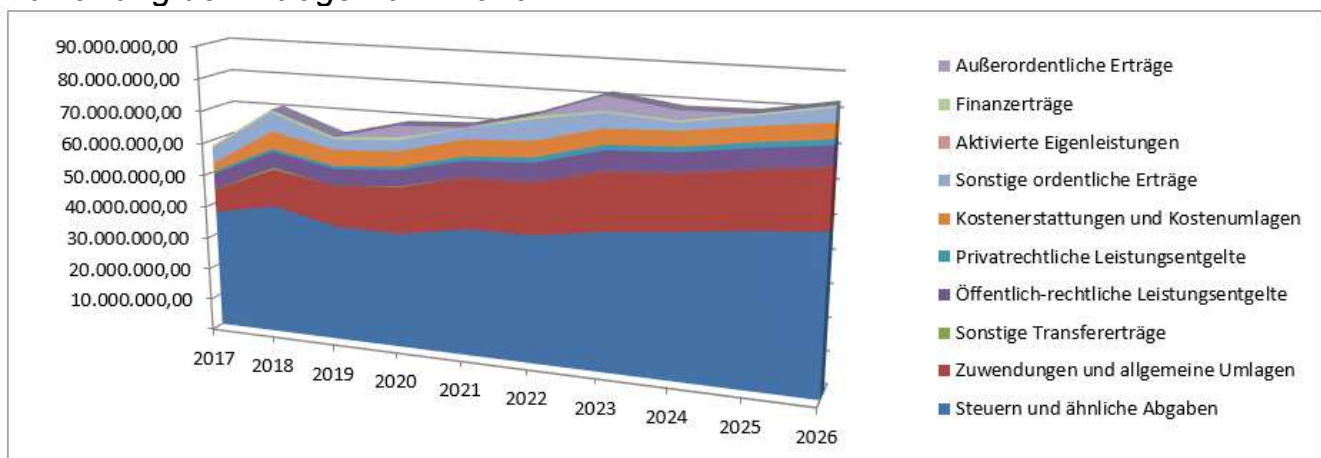
Der Haushalt der Stadt Tönisvorst ist seit Jahren defizitär. Lediglich der Haushalt des Jahres 2018 konnte entgegen der Haushaltsplanung im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.176 T€ abschließen. Dieses positive Ergebnis resultierte jedoch aus einem Einmaleffekt in Form einer unvorhersehbaren Gewerbesteuernachzahlung in Millionenhöhe. Nachdem die Fehlbeträge bis 2009 durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnten, reduzierte sich ab dem Jahr 2010 die allgemeine Rücklage durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge. Dies hatte zur Folge, dass der Haushalt nach § 75 (4) GO-NRW stets nur unter dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde bezüglich der Reduzierung der Allgemeinen Rücklage beschlossen werden konnte. Da die jährlichen Defizite in den vergangenen Jahren noch stets unterhalb der „5%-Hürde“ des § 76 der Gemeindeordnung geblieben waren, bestand jedoch bisher noch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Bereits in den vergangenen Jahren erteilte der Landrat des Kreises Viersen als zuständige Aufsichtsbehörde die Genehmigung zur Reduzierung der allgemeinen Rücklage nur mit der Erwartung, dass die Stadt erforderliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreift.

Das Ergebnis des Jahres 2019 mit einem Defizit in Höhe von 1.940 T€ konnte durch die Entnahme aus der mit dem positiven Ergebnis wieder „reaktivierten“ Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Mit dem Defizit des Jahres 2020 in Höhe von 3.272 T€ ist die Ausgleichsrücklage jedoch wieder vollständig aufgezehrt; ein Teilbetrag des Fehlbetrages 2020 in Höhe von 2.036 T€ kann nur durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu gedeckt werden.

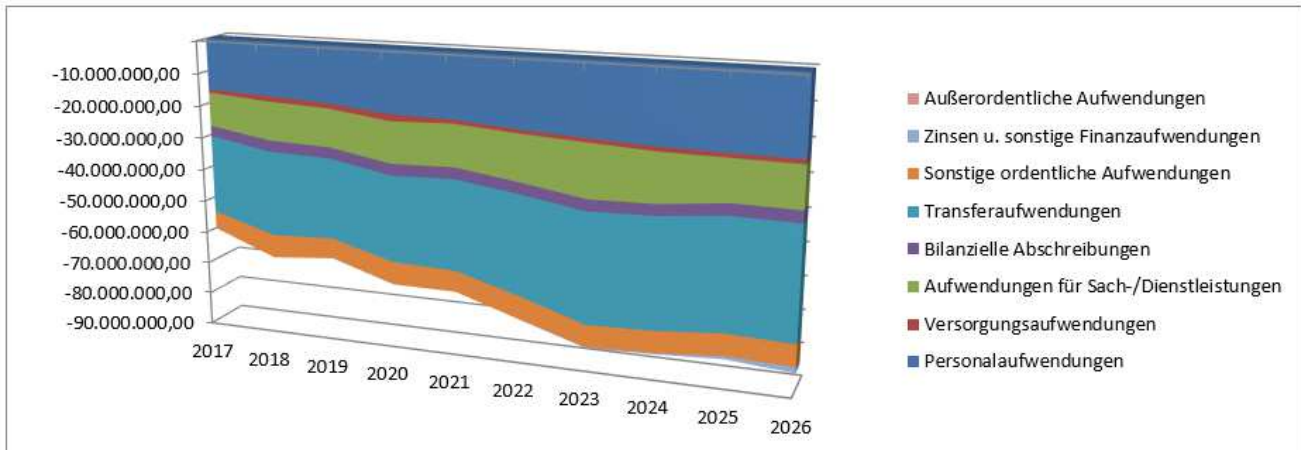
Die Entwicklung der Haushaltslage (Erträge, Aufwendungen, Ergebnisse) seit dem Jahr 2017 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2026 ist in den nachfolgenden Grafiken ersichtlich:

#### a) Entwicklung der Erträge 2017-2026

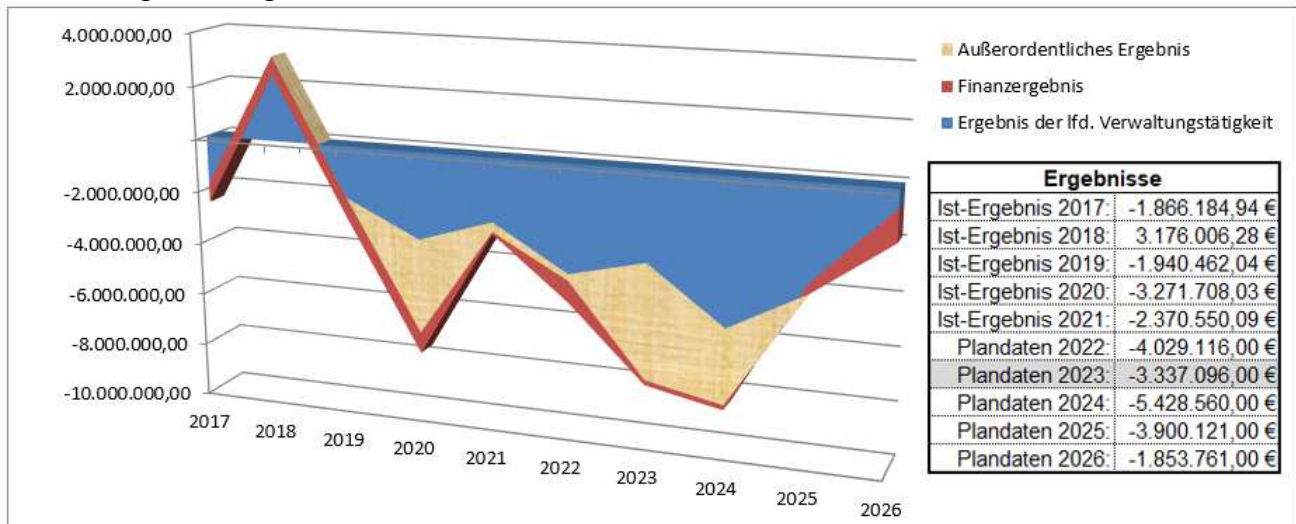


## Haushaltsplan 2023

### b) Entwicklung der Aufwendungen 2017-2026



### c) Entwicklung der Ergebnisse 2017-2026



In den jeweiligen Produkterläuterungen des hier vorliegenden Haushalts wird der Zuschussbedarf je Einwohner in Euro sowie in Grundsteuerpunkten als Kennzahl ausgewiesen.

Hierbei wurde ein Grundsteuerpunkt für das Jahr 2023 mit 9.822,22 € (Vorjahr: 9.729,61 €) festgelegt. Dies entspricht dem Ertrag aus der Grundsteuer B für einen Grundsteuerpunkt bei der Summe der für die Planung berücksichtigten Summe aller Grundsteuermessbeträge im Stadtgebiet zum 30.09.2022 in Höhe von insgesamt 982.222,32 (Vorjahr: 971.559,54 €).

Die Haushaltskonsolidierung muss weiterhin das wesentliche Ziel der Stadt sein.

Das Ziel, einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wie er noch mit dem Haushalt 2019 bei einem Plandefizit für 2022 in Höhe von rd. 167 T€ fast erreicht wurde, ist wieder in weite Ferne gerückt.

Die inflationsbedingten Preissteigerungen -insbesondere bei den Energiekosten sowie die gestiegenen Baupreise aber auch Kostensteigerungen durch die Anhebung des Mindestlohnes insbesondere bei den Reinigungskosten sowie steigende Soziallasten führen zu deutlichen Mehrbelastungen in den kommenden Jahren.

Bei allen Sparbemühungen darf jedoch das Lebensumfeld der Tönisvorster Bürger durch eine angemessene Infrastruktur, insbesondere in Hinsicht auf den Erhalt und Ausbau einer zukunftsfähigen Schullandschaft, den Erhalt und die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben zur

## Haushaltsplan 2023

Sicherung von Arbeitsplätzen, nicht vernachlässigt werden.

Wie wichtig eine moderne Infrastruktur in Bezug auf die stetig voranschreitende Digitalisierung ist, hat sich gerade erst durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gezeigt. Nicht nur die Schullandschaft muss hier auf den Weg gebracht werden, sondern auch die Versorgung mit schnellem Internet im gesamten Bereich der Stadt Tönisvorst ist für die Ansiedlung und den Erhalt von Gewerbebetrieben sowie auch für die Sicherung von Arbeitsplätzen im Bereich des mobilen Arbeitens bedeutsam. Ebenso wichtig ist es, dass entsprechender Wohnraum, ausreichende Betreuungsmöglichkeiten in den Kindertageseinrichtungen sowie Freizeitaktivitäten durch Sportstätten etc. zur Verfügung gestellt werden.

Mit der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2021 erhielt die Stadt den Prüfauftrag, ob neben dem beschlossenen Verwaltungsneubau auch für die weiterführenden Schulen ein Neubau wirtschaftlicher sei, als den immensen Investitionsstau und ohnehin nötigen Erweiterungsbau in Form eines Fachraumzentrums umzusetzen.

Hiernach hat die Verwaltung die Vision eines Campus-Projektes in der Sitzung des Rates am 01.07.2021 präsentiert. Diese Vision hat seitdem zu intensiven Diskussionen, nicht nur im politischen Raum, sondern auch in Teilen der Bevölkerung geführt.

Mit Beschluss des Rates vom 07. Dezember 2022 wurden nunmehr die Weichen gestellt, auf dem Gelände „Am Wasserturm“ neben dem Verwaltungsgebäude einen Schulneubau für die Rupert-Neudeck-Gesamtschule zu errichten und eine Teilsanierung am bestehenden Schulzentrum am Corneliusfeld für das Michael-Ende-Gymnasium durchzuführen. Das seitens der Gesamtschule derzeit genutzte Schulgebäude am Kirchenfeld soll nach Abschluss der Maßnahme aufgegeben werden. Auf dem Gelände soll hiernach eine Klimaschutzsiedlung entstehen.

### **Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022**

Bedingt durch die weltweit grassierende Corona-Pandemie waren die Haushaltsjahre seit 2020 bereits durch unkalkulierbare zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei gleichzeitig ausgebliebenen Erträgen und Einzahlungen –insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen– geprägt worden. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 hat eine weitere Krise neben dem kaum zu ertragenden humanitären Leid in der Ukraine, eine bisher nicht gekannte Inflation in Gang gesetzt. Insbesondere der Energiemarkt ist von enormen Preissteigerungen betroffen.

Auch wenn der Jahresabschluss zum 31.12.2022 noch nicht fertig gestellt ist, lässt eine aktuelle Prognose des Ergebnisses trotz der zuvor erwähnten Extrembedingungen erkennen, dass -wie auch in den Vorjahren- erneut eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planergebnis erreicht werden konnte.

Insbesondere die Gewerbesteuererträge haben sich, trotz nicht einkalkulierter Rückzahlungsverpflichtungen für Vorjahre in Millionenhöhe, überaus positiv entwickelt, sodass auch in den Folgejahren mit steigenden Erträgen gerechnet werden kann.

Auch die Grundsteuererträge im laufenden Jahr haben sich durch erneute Nachveranlagungen überplanmäßig entwickelt.

Die Aufarbeitung von Arbeitsrückständen im Veranlagungsbereich des Finanzamtes dürfte nunmehr zeitig vor der Umsetzung der Grundsteuerreform abgeschlossen sein.



## Haushaltsplan 2023

### Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2023 unter Beachtung möglicher Einsparmaßnahmen nach Maßgabe des Vorsichtsgebots erstellt. Diese seit Jahren erfolgte vorsichtige Planung hat sich in der Vergangenheit bewährt. So konnte im jeweiligen Jahresergebnis stets eine Verbesserung gegenüber den Plandaten erreicht werden. Jedoch wird der Handlungsspielraum -nicht zuletzt auch durch die bereits erwähnten Belastungen des Ukrainekrieges und der noch nicht vollständig überwundenen Corona-Pandemie- immer kleiner, mit der Folge, dass die Anforderungen zu mehr Haushaltsdisziplin noch stringenter umgesetzt werden müssen.

Positive Einflüsse auf den städtischen Haushalt ergeben sich, neben der guten Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen, aus Einsparungen bei den Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung. Nachdem in den letzten Jahren durch den Sanierungsstau bei den städtischen Immobilien der Haushalt mit hohen Aufwendungen belastet wurde, können in den kommenden Jahren entsprechende Aufwandseinsparungen erzielt werden. Die Regelungen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, wonach durch die sogenannte Komponentenbildung einzelnen Gebäudeteile (Dach und Fenster) separat abgeschrieben werden können, reduziert Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung gegenüber den Vorjahren, da diese nunmehr (teilweise) investiv zu verbuchen sind und die Belastungen generationengerecht über die jährlichen Abschreibungen verteilt werden. So können auch entsprechende Rückstellungen, die in der Vergangenheit gebildet wurden, wieder ertragswirksam aufgelöst werden.

Der verständliche Wunsch, Maßnahmen zur Digitalisierung schnellstmöglich umzusetzen, ist nicht nur eine logistische Herausforderung. Auch wenn Bund und Land den Kommunen Gelder zur Beschaffung von entsprechenden Geräten („Digitalpakt Schulen“ etc.) bereitstellt, verbleiben bei den Städten die laufenden Aufwendungen der Datenverarbeitung (Support-Kosten). Auch stellt sich die Frage, wer in den nächsten Jahren für die Ersatzbeschaffung der Endgeräte aufkommt, zumal diese bekanntlich durch den stetig steigenden technischen Fortschritt nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Allein diese Kosten können sich in den nächsten Jahren auf einen höheren 6-stelligen Betrag zu Lasten der Stadt summieren. Allein im hier vorliegenden Haushalt sind die Kosten der Datenverarbeitung (ohne Ersatzbeschaffung von Endgeräten) in den Schulen mit über 65.000 €/Jahr veranschlagt.

Im Dezember hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz um die Belastungen des Ukraine-Krieges erweitert.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ ermöglicht nunmehr auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenen Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu isolieren. Dabei ist zu beachten, dass der Gesetzgeber die Planung der Isolierung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024-2026 zwar vorsieht, die tatsächliche Verbuchung -nach aktuellem Rechtsstand- jedoch nur bis einschließlich des Jahresabschlusses 2023 zulässt. Ob hier die Regeln des NKF-CUIG ab 2024 mit den für 2023 gültigen Regelungen fortgeführt, oder eine anderweitige gesetzgeberische Lösung durch das Land geschaffen wird, bleibt abzuwarten. Zielführend wäre jedoch letztlich nur eine echte Entlastung der Kommunen durch

## Haushaltsplan 2023

direkte Finanzhilfen (z. B. durch eine Erhöhung der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich).

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat, auch bedingt durch die EU-weiten Sanktionsmaßnahmen, die Inflation verstärkt und insbesondere bei den Gas- und Strompreisen bis dato unvorstellbare Preissteigerungen verursacht. Die bisherige Geldpolitik, die noch in 2022 Erträge aus Negativzinsen bei der Aufnahme von Krediten ermöglichte, wurde in kürzester Zeit geändert und hat zu einer explosionsartigen Erhöhung der Zinssätze auf dem Kreditmarkt geführt.

Die nachfolgend aufgeführten Mehrbelastungen des hier vorliegenden Haushaltsplans sind daher nach den vorgenannten Bestimmungen dem Ukraine-Krieg anzulasten.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	2023		2024	
		Ansatz	Isolierung	Ansatz	Isolierung
<b>1. Energiekosten</b>					
Stromkosten (incl. H2Oh, ohne Straßenbeleuchtung)	-495.771,66	-965.600		-900.000	
Stromkosten Straßenbeleuchtung	-218.696,00	-650.000		-550.000	
Heizkosten (Gas, incl. H2Oh))	-562.929,87	-2.175.400		-1.884.700	
Schülerbeförderung (Anpassung wegen gesteigener Treibstoffkosten)	-419.467,19	-496.000		-451.000	
<b>Summe Mehraufwendungen durch Energiekostensteigerung</b>	<b>-1.696.864,72</b>	<b>-4.287.000</b>	<b>-2.590.135</b>	<b>-3.785.700</b>	<b>-2.088.835</b>
Konzessionsabgaben Strom	967.179,84	839.000		839.000	
Konzessionsabgaben Gas	105.931,83	94.000		94.000	
Konzessionsabgaben Wasser	370.721,09	306.000		306.000	
<b>Summe Mindererträge Konzessionsabgaben durch allgemeine Energieeinsparmaßnahmen ("20%-Ziel")</b>	<b>1.443.832,76</b>	<b>1.239.000</b>	<b>-204.833</b>	<b>1.239.000</b>	<b>-204.833</b>
Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz bei Strom-/Gasmangellage (konsumtive Kosten)		-53.000			
Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz bei Strom-/Gasmangellage (investive Kosten)		-137.275			
<b>Summe Kosten Strom-/Gasmangellage</b>		<b>-190.275</b>	<b>-53.000 *)</b>		
<b>2. Flüchtlingskosten</b>					
Landeszuweisung aus dem Ukraine-Sondervermögen		661.772			
Transferleistungen nach dem AsylBLG	-568.667,84	-1.100.000		-700.000	
Krankenhilfekosten für Asylbewerber	-312.849,19	-350.000		-300.000	
<b>Summe Aufwendungen n.d. AsylBLG</b>	<b>-881.517,03</b>	<b>-788.228</b>	<b>93.289</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-118.483</b>
Flüchtlingsunterkünfte (Ergebnis vor ILV)					
a) Benutzungsgebühren und Mieterträge (insbes. Erstattungen von Jobcenter)	382.793,56	515.000		407.000	
b) Kosten für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in der Rosenthalhalle		592.000			
c) Aufwendungen für Miete	-845.861,47	-993.000		-930.000	
d) Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-59.160,06	-50.500		-50.500	
e) Aufwendungen für Versicherungen	-3.947,89	-2.450		-2.450	
<b>Summe Flüchtlingsunterkünfte</b>	<b>-526.175,86</b>	<b>-1.122.950</b>	<b>-596.774</b>	<b>-575.950</b>	<b>-49.774</b>
<b>3. Inflations- &amp; zinsbedingte Mehrbelastungen</b>					
Inflationsausgleichszahlung an tarifl. Beschäftigte Mitarbeiter*innen gem. Tarifverhandlungen		751.700		135.100	
Zinsen Liquiditätskredite	0,00	-235.000		-235.000	
<b>Summe Inflations-/Zinsbelastungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-986.700</b>	<b>-986.700</b>	<b>-370.100</b>	<b>-370.100</b>
<b>Gesamtbetrag „Isolierung“</b>			<b>-4.338.153</b>		<b>-2.832.025</b>

\*) Isoliert werden hier nur die konsumtiv eingeplanten Beträge

Hierbei wird davon ausgegangen, dass insbesondere die Energiekosten (Strom und Gas) sich



## Haushaltsplan 2023

ab dem Jahr 2025 wieder normalisieren werden. Die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 und 2026 wurden daher unter Berücksichtigung von weiteren Energieeinsparungen mit 3 % über dem Ergebnis des Jahres 2021 veranschlagt. Eine weitere Isolierung ab 2025 ist daher insgesamt nicht mehr vorgesehen.

Auf die Isolierung von Mehrbelastungen aus der nunmehr abflachenden Corona-Pandemie wurde ab 2023 gänzlich verzichtet.

Die jährlichen Abschreibungen incl. der bereits infolge der COVID-19-Pandemie erfolgten Isolierung über 50 Jahre ab dem Jahr 2026 betragen hiernach 208.071 €.

### Ergebnisplan 2023

Der Ergebnisplan 2023 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3,337 Mio.€ ab. In der mittelfristigen Planung variieren die jährlichen Defizite in den Folgejahren auf

- 5,428 Mio.€ in 2024
- 3,900 Mio.€ in 2025
- 1,854 Mio.€ in 2026

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nach den derzeitigen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2026 nicht erreicht werden. Insbesondere im Haushaltsjahr 2024 wird sich zum Ausgleich des Defizits in Höhe von 5,428 Mio.€ die Allgemeine Rücklage um 6,04 % reduzieren.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht weiterhin nicht, da die Minderung der Allgemeinen Rücklage zur Schlussbilanz des Vorjahres stets um weniger als ein Viertel verringert wird und die Inanspruchnahme zum Defizitausgleich in den Jahren 2023 und 2025-2026 unterhalb der „5 %-Hürde“ liegt.

Die Haushaltssatzung 2023 unterliegt aufgrund der vorgesehenen Rücklagenentnahme während des gesamten mittelfristigen Planungszeitraumes weiterhin der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Zum Weg eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes bedarf es weiterhin einer noch intensiveren Aufgabenkritik, bei der auch unpopuläre Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen werden müssen; ein „weiter so“ wird unausweichlich die Haushaltssicherung bedeuten. Ein Gegensteuern ist daher dringend geboten, ohne hierbei jedoch auch eine zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt aus den Augen zu lassen.

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 10.05.2023 mehrheitlich eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 465 v.H. um 20 Punkte auf 485 v.H. beschlossen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte zunächst auch eine Rücknahme der im Jahr 2019 beschlossenen Senkung bedeutet. Eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze ist in der mittelfristigen Planung in Höhe von 10 Prozentpunkten ab dem Jahr 2024 eingerechnet. Die notwendigen Steuererhöhungen sind hierbei nicht nur aufgrund der Personalkostensteigerung als Auswirkung der aktuellen Tarifeinigung. Eine Notwendigkeit ergibt sich auch aus den seit der letzten Steuererhöhung ebenfalls nach oben angepassten fiktiven Steuerhebesätzen, welche für die Berechnung der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz herangezogen werden.

Eine Haushaltssanierung, die die meisten Bürger gar nicht merken, wird niemals ausreichen.“

*(Hans-Peter Keitel, deutscher Manager)*

## Haushaltsplan 2023

### Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 42,37 Mio.€ insgesamt 51,91 % der Gesamterträge des städtischen Haushaltes aus.

Die Planansätze sind, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes als auch durch die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Steuererträge im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, ermittelt worden. So konnte im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 trotz unerwartet hoher Rückzahlungsverpflichtungen bei der Gewerbesteuer bei einzelnen Gewerbesteuerpflichtigen in Millionenhöhe der Planansatz des Jahres 2022 überschritten werden. Dank des ausgewogenen Branchen-Mixes im Stadtgebiet, kann daher auch in den kommenden Jahren hier mit weiter steigenden Erträgen gerechnet werden.

Bei der Ermittlung der Erträge für die Gewerbesteuer wurde die vom Rat am 10.05.2023 mehrheitlich beschlossene Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 eingeplant, während für die Erträge aus dem Grundsteueraufkommen erst im mittelfristigen Planungszeitraum ab 2024 eine Anpassung der Hebesätze um 10 Prozentpunkte berücksichtigt wurde.

### Aufwendungen

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde für die Haushaltsplanung die Möglichkeit geschaffen, eine Haushaltsposition „Pauschaler Minderaufwand“ zu implementieren:

Anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (vergl. § 75 Abs. 2, Satz 4 GO-NRW).

Von dieser Möglichkeit wurde bei der Aufstellung des hier vorliegenden Haushaltsplanes kein Gebrauch gemacht, vielmehr wurden die produktverantwortlichen Fachbereiche und Fachabteilungen angehalten, bei der Mittelanforderung eine eiserne Haushaltsdisziplin walten zu lassen. Weitere Kürzungen bei einzelnen Haushaltspositionen erfolgten nach entsprechenden Haushaltsgesprächen mit den Fachabteilungen, der Finanzabteilung und der Kämmerin. Durch die seit Jahren etablierte Budgetregelung gem. § 8 der Haushaltssatzung wird den Produktverantwortlichen hierbei ein nötiger Spielraum eingeräumt, auch bei gekürzten Haushaltsansätzen, etwaige Mehraufwendungen durch Einsparungen an anderer Stelle zu komprimieren.

Ein Spielraum für weitere Einsparungen, wie sie die Position „globaler Minderaufwand“ zum Ziel hat, ist daher nicht mehr gegeben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 23,57 Mio.€ bestimmen 27,74 % der Gesamtaufwendungen.

Diese Aufwendungen könnten nur langfristig durch Stellenabbau reduziert werden. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass ein Stellenabbau letztlich nur durch eine Aufgabenreduzierung möglich sein wird. Insofern ist auch hier eine kritische Prüfung der Aufgaben im Hinblick auf Qualität und Quantität erforderlich.

Der Fachkräftemangel hat mittlerweile auch den öffentlichen Sektor erreicht. So ist insbesondere im Bereich der technischen Berufe im Hoch- und Tiefbau aber auch bei der Neubesetzung von pädagogischen Fachkräften in der Kinder- und Jugendbetreuung eine Stellenbesetzung deutlich schwieriger geworden.

## Haushaltsplan 2023

Allein die Aufwendungen aus Transferleistungen mit 34,21 Mio.€, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 40,27 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2023 aus. Insbesondere die Mehrbelastungen aus der Jugendamtsumlage (+19,06 %) gegenüber dem Vorjahresansatz sowie der für den Verkehrsverbund (+12,74 %) führen gegenüber dem Vorjahresansatz zu einer Aufwandssteigerung von 2,36 Mio.€.

Entwicklung der Umlagen seit 2019						
	Kreis- umlage	Mehrbelastungen		Summe der Umlagen	Differenz zum Vorjahr	
		Jugend- amt	Verkehrs- verbund			
Ist 2019	13.614.179	8.194.669	361.017	<b>22.169.865</b>		
Ist 2020	14.392.548	8.948.478	470.578	<b>23.811.604</b>	1.641.739	7,41%
Ist 2021	14.275.980	10.502.284	584.581	<b>25.362.845</b>	1.551.241	6,51%
Ist 2022	14.550.348	11.896.278	726.852	<b>27.173.478</b>	1.810.633	7,14%
<b>Ansatz 2023</b>	<b>15.664.917</b>	<b>14.163.337</b>	<b>819.423</b>	<b>30.647.681</b>	<b>3.474.203</b>	<b>13,70%</b>
Plan 2024	15.833.000	14.314.000	826.900	<b>30.973.900</b>	326.219	1,06%
Plan 2025	15.991.000	14.457.000	835.200	<b>31.283.200</b>	309.300	1,00%
Plan 2026	16.151.000	14.602.000	843.500	<b>31.596.500</b>	313.300	1,00%
<b>Entwicklung 2019-2023</b>					<b>8.499.265</b>	<b>38,24%</b>
<b>Entwicklung 2019-2026</b>					<b>9.426.635</b>	<b>42,52%</b>

Eine notwendige Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist dringend geboten und kann hier nur durch Einsparmaßnahmen seitens des Kreises erfolgen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde hier daher eine maximale Steigerungsrate von 1 % zum jeweiligen Vorjahresansatz einkalkuliert.

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden -soweit möglich- Einsparpotenziale eingeplant. Die aktuelle Inflationsrate, die Anpassung des Mindestlohnes und vor allem die gestiegenen Energiekosten haben jedoch zu einer Kostenexplosion geführt.

Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten daher trotz eingeplanter Einsparungen um 2.121,6 T€ gegenüber dem Vorjahresplan erhöht werden.

### Investitionsmaßnahmen

Da der Rat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2022 die Weichen für die Entwicklung der weiterführenden Schulen gestellt hat, wird nunmehr neben dem Großprojekt Verwaltungsneubau auch das „Zukunftsprojekt Schulneubau weiterführende Schulen“ das Investitionsvolumen der Stadt in den nächsten Jahren beeinflussen. Zudem sind auch diverse weitere Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026 vorgesehen. Die Maßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht sowie auch bei den Produkten im Einzelnen dargestellt.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, welches bereits in der Haushaltsplanung des Jahres 2019 umgesetzt wurde, ist das bislang geltende, handelsrechtlich verankerte Vorsichtsprinzip zum Wirklichkeitsprinzip weiterentwickelt worden. Hierdurch werden Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell aktivierungsfähig. Nähere Ausführungen hierzu sind dem nachfolgenden Abschnitt „Gebäudeunterhaltung“ zu entnehmen.

## Haushaltsplan 2023

Eine Finanzierung der Investitionen ist nur durch Aufnahme entsprechender Investitionsdarlehen realisierbar.

Dank der aktuell unterdurchschnittlichen Verschuldungsrate wird sich die Stadt trotz der notwendigen Neuverschuldung in der Verschuldungsrate nicht oberhalb des Landesdurchschnitts wiederfinden.

### Externe haushaltswirtschaftliche Belastungen

Die Stadt Tönisvorst nimmt seit 1989 die Aufgaben der Abwasserbeseitigung durch Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wahr. Als kostenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalabgabengesetzes finanziert sich der Städt. Abwasserbetrieb durch die Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren. Eine finanzielle Belastung seitens des Städtischen Haushalts ist daher nicht gegeben.

Vielmehr erhält die Stadt Tönisvorst aus der in die Gebührenkalkulation eingerechneten Eigenkapitalverzinsung eine jährliche Gewinnausschüttung als Ausgleich für das die Abwasserbeseitigung gebundene Kapital der Stadt. Für das Jahr 2023 ist hier eine Ausschüttung in Höhe von 394.775 € eingeplant.

Belastet wird der Haushalt jedoch mit Kosten für die Straßenentwässerung in Form von Niederschlagswassergebühren sowie für die Gebühreumlagen der Wasser- und Bodenverbände mit jährlich rd. 1.126.500 €.

Soweit die Stadt noch für laufende Darlehen der Antoniuszentrum GmbH Bürgschaften übernommen hat, wurden im Wege der Übertragung hierzu entsprechende Gegenbürgschaften vorgelegt. Eine etwaige finanzielle Belastung seitens der Stadt kann somit auch hier ausgeschlossen werden.

### Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus dem Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge zur interkommunalen Zusammenarbeit

Bereits seit mehreren Jahren ist die Stadt Tönisvorst zusammen mit dem Kreis Viersen sowie weiterer kreisangehöriger Städte und Gemeinde bemüht, Aufgabengebiete gebündelt an den Kreis zu übertragen und somit Synergieeffekte durch eine bessere Ausnutzung von Personalressourcen, insbesondere auch unter dem Aspekt der Vertretungsregelungen zu nutzen, um entsprechende Kosteneinsparungen generieren zu können.

Konkret hat der Kreis nach Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen folgende Aufgaben der Stadt gegen Kostenerstattung übernommen:

Bezeichnung der Aufgaben	HH-Ansatz Kostenerstattung
- Aufgaben der Beihilfearbeitung	7.000 €
- Übernahme und Betreuung des Archivgutes	20.000 €
- Durchführung v. Vergabeverfahren (Zentrale Vergabestelle)	21.400 €
- Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	77.400 €
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht	386.800 € *)
	<b>512.600 €</b>

\*) Die Stadt Tönisvorst erhält im Gegenzug die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren (Planansatz 2023 = 210.000 €)

## Haushaltsplan 2023

### Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Seit dem Jahr 2018 werden zudem die Leistungen des Optimierte Regiebetriebes Bauhof nicht mehr im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die „Nehmerprodukte“ verteilt. Vielmehr werden die angeforderten Leistungen den Fachabteilungen als Auftragnehmer monatlich in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt über einen Stundenverrechnungssatz, welcher neben den anfallenden Personalkosten auch sämtliche Betriebskosten des eingesetzten Fahrzeug- und Maschinenparks beinhaltet. Im Jahr 2023 wird der Stundenverrechnungssatz mit 62,88 € (2021 = 60,08 €) festgesetzt. Durch diese Maßnahme soll zum einen mehr Transparenz im Städtischen Haushalt, mit dem Ziel ein stärkeres Kostenbewusstsein zu erreichen, ausgewiesen werden. Zudem werden aber Synergieeffekte erwartet, indem eine kritische Prüfung der angeforderten Leistungen durch die Fachabteilungen erfolgt und ggf. entstandene Kosten an Dritte (z.B. Unfallverursacher, Begünstigte der Leistungserbringung) weitergegeben werden.

Die mit dem Haushaltsjahr 2014 eingeführten Budgetregelungen werden auch in 2023 fortgeführt. Die Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Budgetzuordnungen entsprechen dem aktuellen Verwaltungsgliederungsplan

Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschränken sich weiterhin auf allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Positionen.

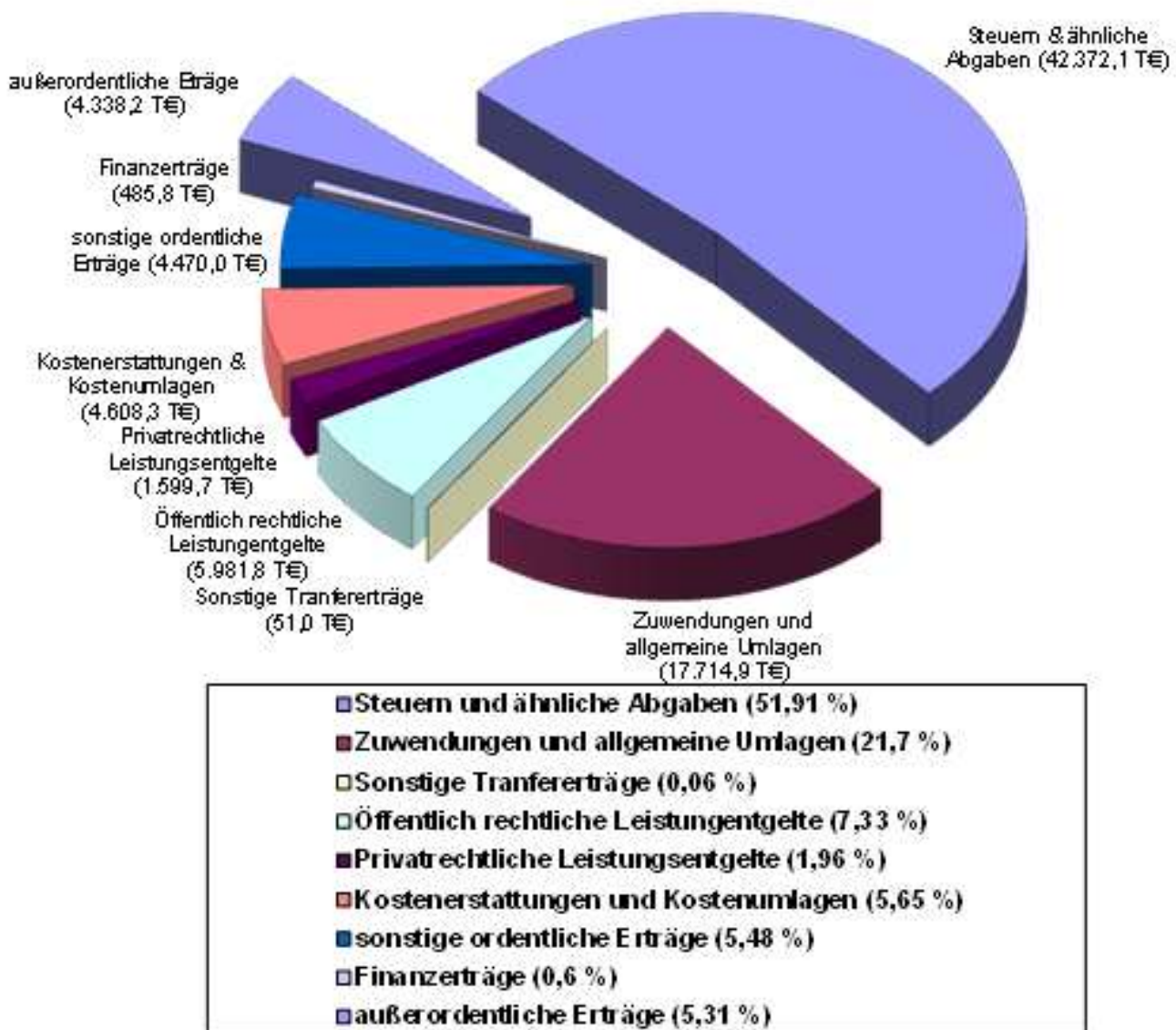
Die Erläuterungen in den einzelnen Produkten wurden dieses Jahr erneut durch die Produktverantwortlichen in den einzelnen Abteilungen der Verwaltung erstellt, um hier eine größere Transparenz zum entsprechenden Aufgabengebiet und deren Zielsetzung zu erreichen.



Haushaltsplan  
2023

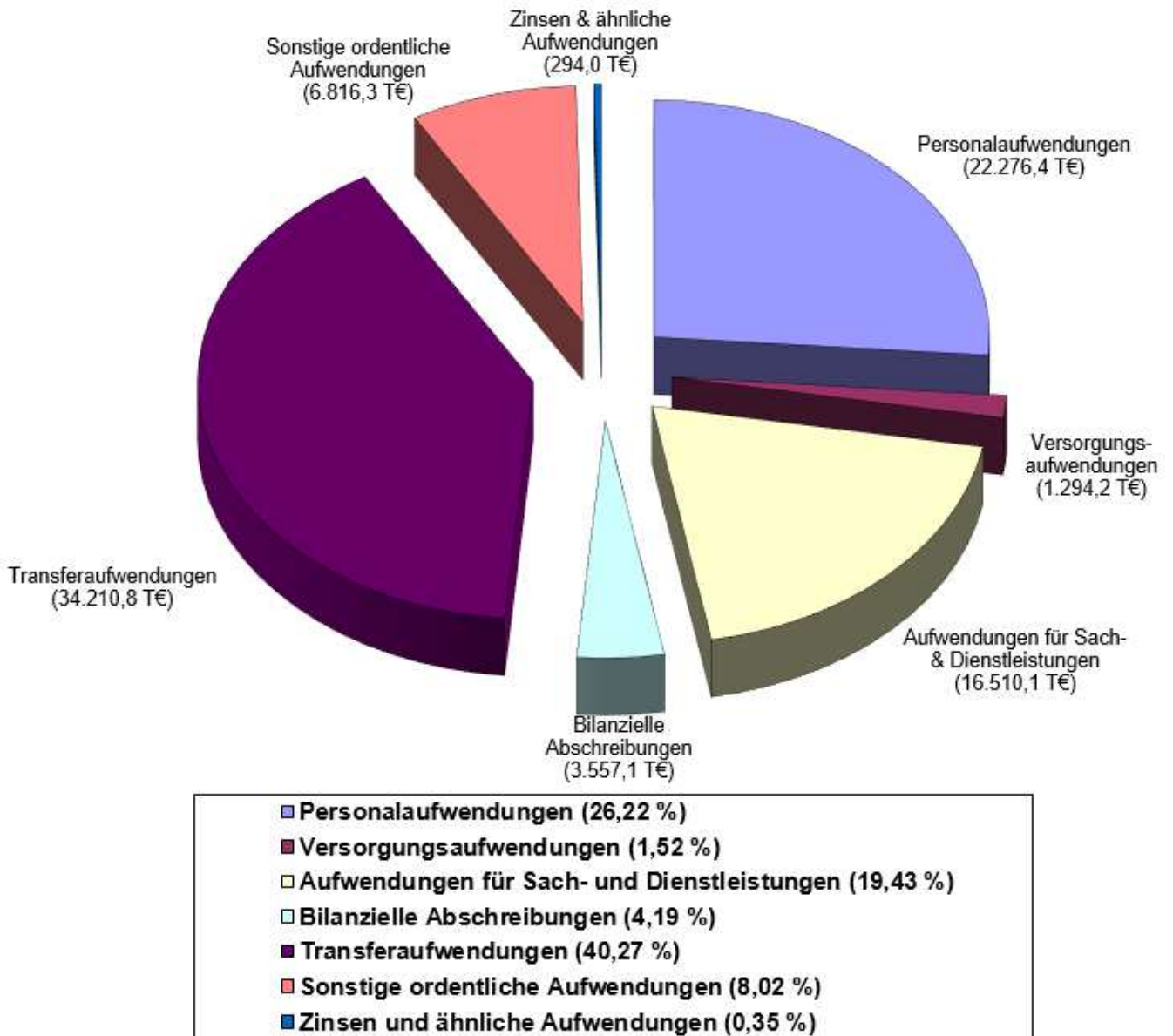
**Struktur Ergebnisplan 2023**

**1. Erträge**



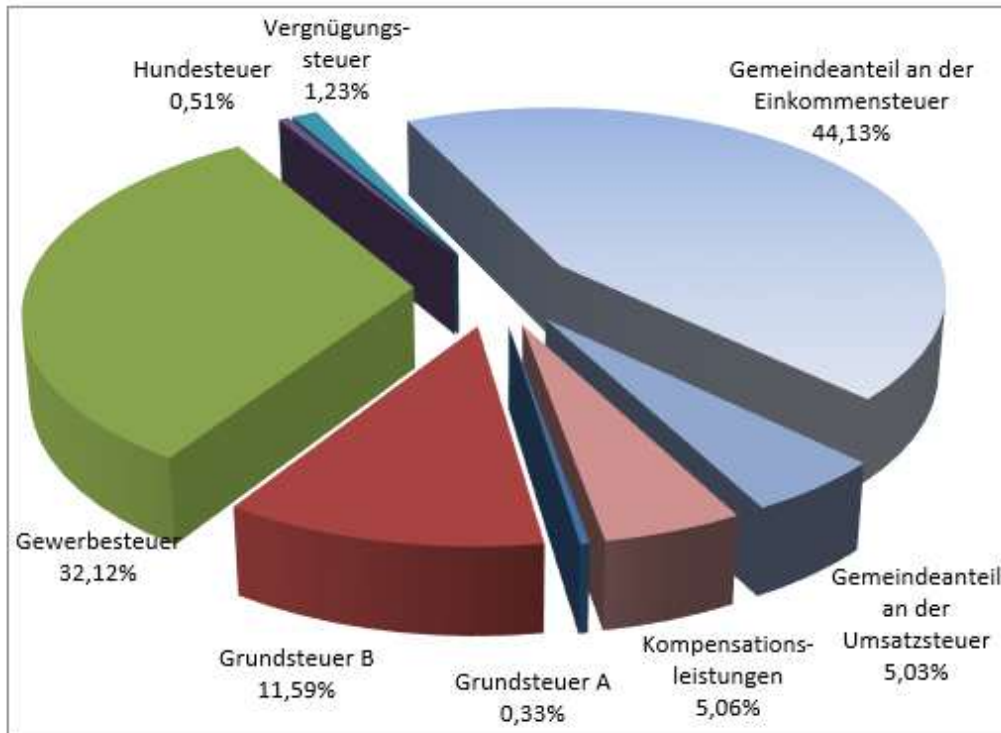
## Haushaltsplan 2023

### 2. Aufwendungen

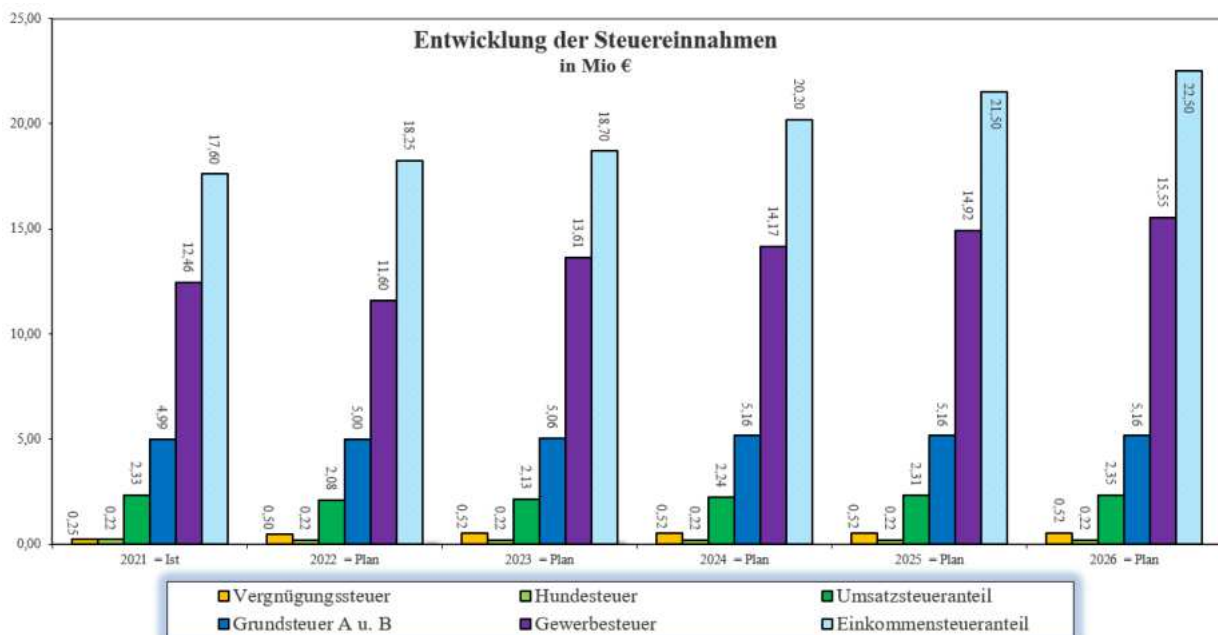


## Haushaltsplan 2023

# Steuern und ähnliche Abgaben 2023



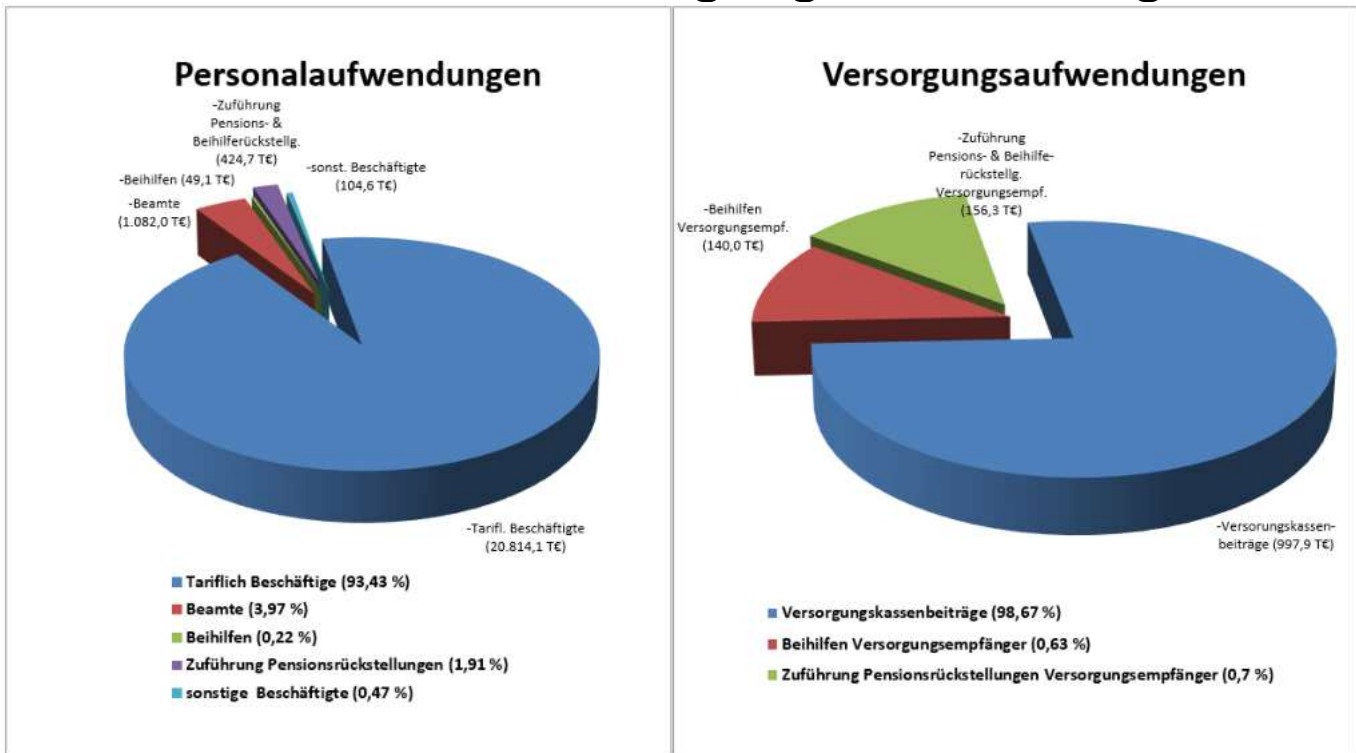
**Grundsteuer A (145 T€)**  
**Grundsteuer B (4.910 T€)**  
**Gewerbesteuer (13.610 T€)**  
**Hundesteuer (215 T€)**  
**Vergnügungssteuer (520 T€)**  
**Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (18.700 T€)**  
**Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer (2.130 T€)**  
**Kompensationsleistungen (2.142 T€)**



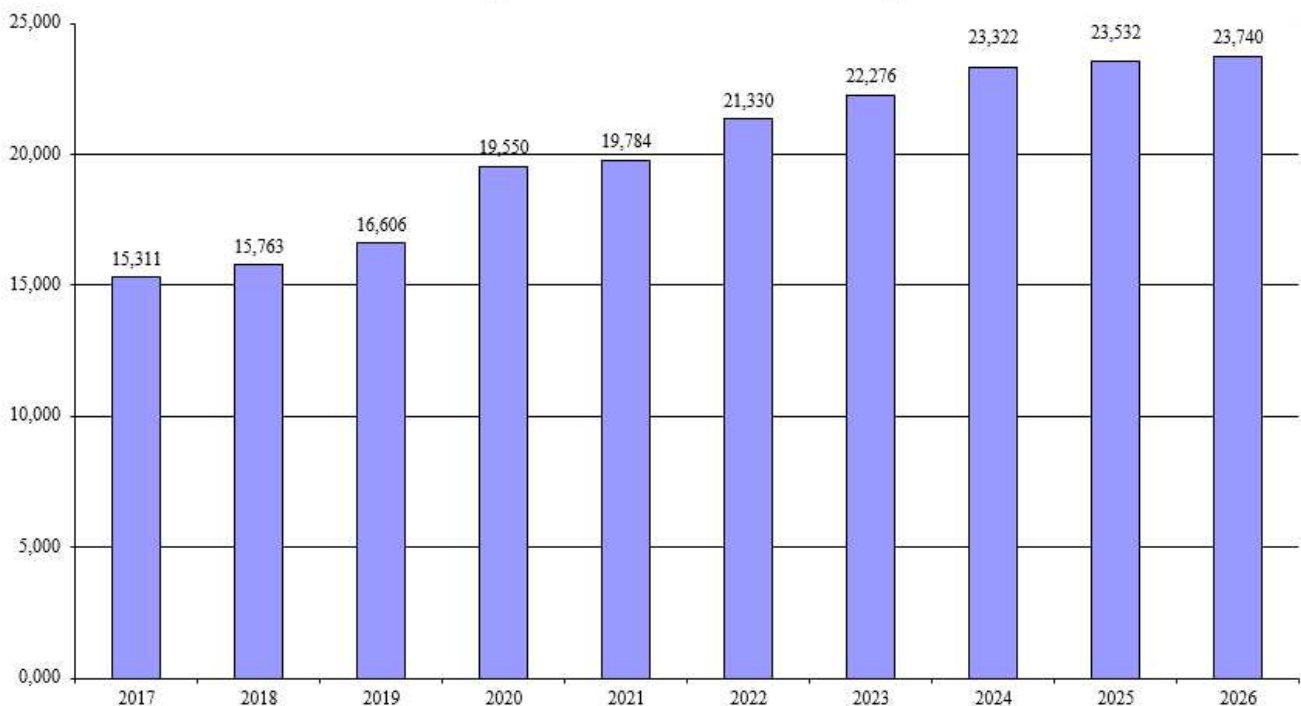


## Haushaltsplan 2023

# Personal- & Versorgungsaufwendungen



## Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €



## Haushaltsplan 2023

# Gebäudeunterhaltung

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Vorschriften des § 91 der Gemeindeordnung (GO-NRW) geändert und in der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), welche die bisher gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst, neue Regelungen bezüglich der Differenzierungen zwischen konsumtiv abzuwickelnden Sanierungsmaßnahmen und investiv zu verbuchenden Baumaßnahmen in Form von Einzelkomponenten vorgenommen.

Hiernach sind einige, ehemals als Sanierungsmaßnahmen veranschlagte Beträge, nunmehr als investive Baumaßnahmen eingeplant worden. Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wie folgt abgewickelt werden.

### 1. Sanierungsmaßnahmen aus bereits gebildeten Rückstellungen, die weiterhin konsumtiv abgewickelt werden:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2023	2024	2025	2026
Verw-Geb.Bahnstr. (01 12 010)	Brandschutzmaßnahmen	10.000 €			
Feuerwache St. Tönis (02 15 010)	Erneuerung Luftfilter	2.044 €			
GGS Hülser Str. (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen	13.770 €			
	Erweiterung elektr. Schlüsselanlage	20.000 €			
KGS Schulstr. (03 02 050)	Sanierung Kellerwände (Feuchtigkeit)	35.249 €			
GGS Vorst (03 02 050)	Sicherheitsbeleuchtung	50.000 €			
Schulzentrum Corneliusfeld (03 02 050)	Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	34.868 €			
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen	15.605 €			
JFZ St. Tönis (06 02 020)	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung	30.000 €			
	Brandschutzmaßnahmen	55.257 €			
	Sicherheitsbeleuchtung	50.000 €			
Jugendtreff Vorst (06 02 021)	Barrierefreier Ausbau (Sanitär u. Fluchtwege)	30.000 €			
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Brandschutz (B-konzept u. Brandschutztüren)	35.700 €			
	Erneuerung Hallenboden			122.000 €	
Rosenthalhalle (08 01 010)	Erneuerung NSHV	14.914 €			
Josef-Schmitter-Halle (08 01 010)	Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	40.000 €			
Turnhalle Corneliusfeld (08 01 010)	Erneuerung der Hauptverteilung	25.000 €			
	Sanierung Sanitärtrakt	150.000 €			
Turnhalle Kirchenfeld (08 01 010)	Sportboden Risse beseitigen	38.000 €			
Hallenbad H2Oh (08 03 020)	Sanierung Rutsche	50.000 €			
	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	23.500 €			
<b>Summe</b>		<b>723.907 €</b>	<b>0 €</b>	<b>122.000 €</b>	<b>0 €</b>

## Haushaltsplan 2023

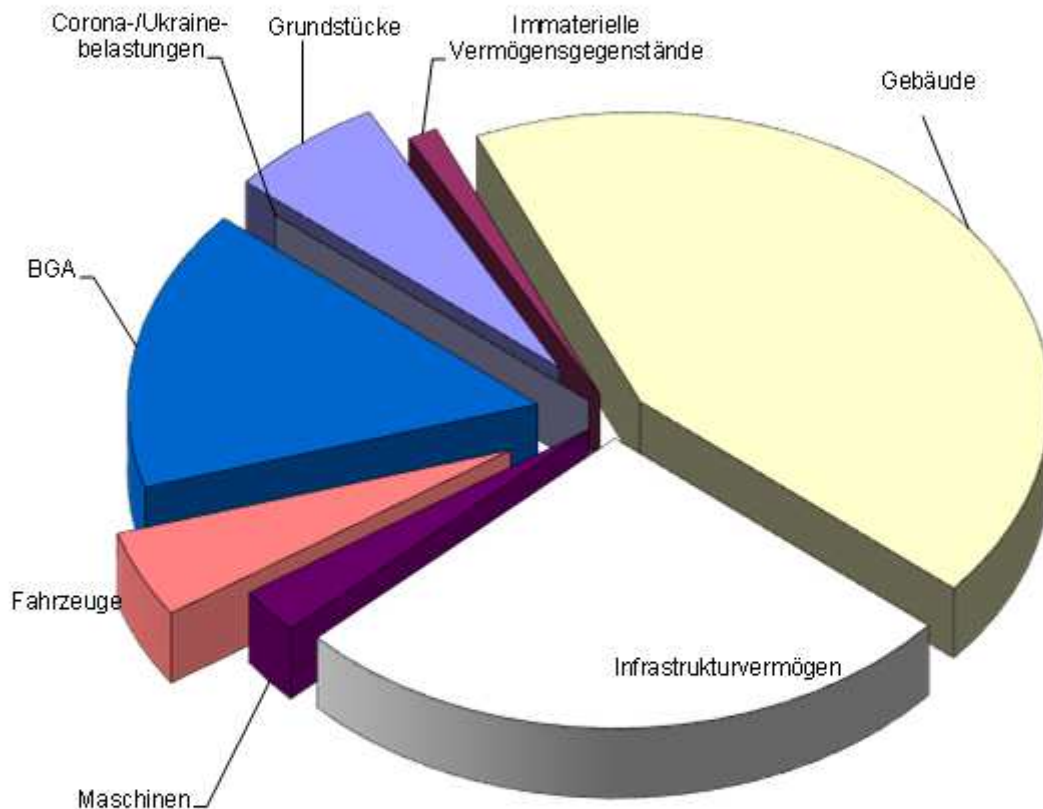
**2. Maßnahmen, für die in Vorjahren bereits Rückstellungen gebildet wurden nunmehr jedoch nach den Bestimmungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes investiv abgewickelt oder im durch die geplante Aufgabe des Schulgebäudes Kirchenfeld hinfällig werden:**

Aufgeführt sind hier die Beträge in Höhe der in Vorjahren gebildeten Rückstellung, welche nach Aktivierung der jeweiligen Maßnahme ertragsmäßig aufgelöst wird. Etwaige Differenzen gegenüber dem jeweiligen investiven Ansatz ergeben sich aus Kostensteigerungen bzw. zusätzlich notwendigen Arbeiten zur entsprechenden Maßnahme.

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2023	2024	2025	2026
Verw-Geb Bahnstr. (01 12 010)	Brandschutzmaßnahmen	10.000 €			
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Dachsanierung		40.000 €		
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen (incl. Brandschutzkonzept)				1.870.016 €
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Erneuerung Fenster Cafeteria			10.000 €	
	Dacherneuerung			397.912 €	
Josef-Schmitter-Halle (08 01 010)	Entwässerungskonzept			2.500 €	
Hans-Hümsch-Halle (08 01 010)	Entwässerungskonzept			2.500 €	
<b>Summe</b>		<b>10.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>412.912 €</b>	<b>1.870.016 €</b>

Haushaltsplan  
2023

# Abschreibungen im Ergebnisplan



■	Grundstücke (6,18 %)
■	Immaterielle Vermögensgegenstände (1,17 %)
■	Gebäude (42,7 %)
■	Infrastrukturvermögen (26,77 %)
■	Maschinen (2,57 %)
■	Fahrzeuge (4,86 %)
■	BGA (15,75 %)
■	Corona-/Ukrainebelastungen (0 %)

## Haushaltsplan 2023

# Struktur Finanzplan

## Entwicklung der Kassenliquidität

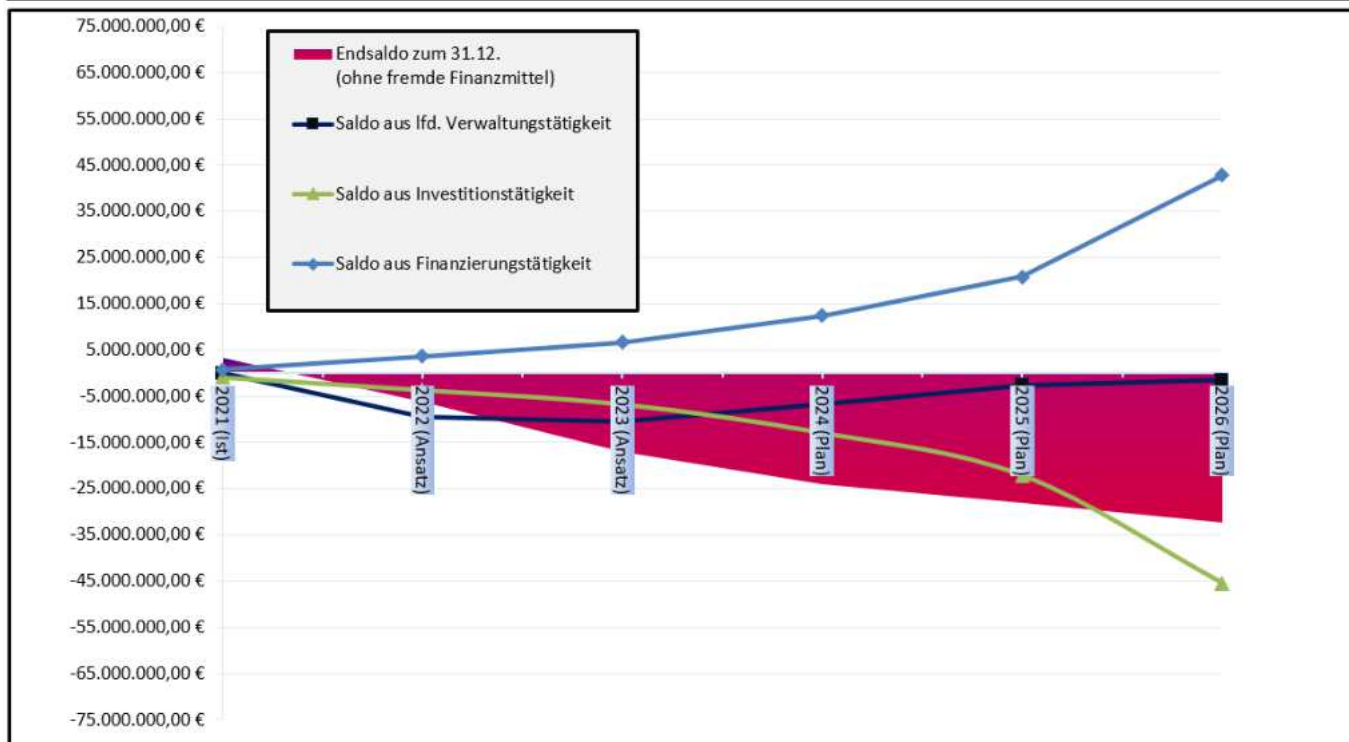
Der Finanzplan 2023 (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) schließt mit einem voraussichtlichen Defizit 16,98 Mio.€ ab.

Das Defizit kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im laufenden Haushaltsjahr finanziert werden.

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt, soweit in den Jahren 2023 - 2026 weitere Investitionskredite aufgenommen werden, zum 31.12.2026 rd. 32,38 Mio.€.

Die Salden basieren auf dem Rechnungsergebnis 2021 und der Fortschreibung mit den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2022.

	2021 (Ist)	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.	3.539.129,20 €	3.358.811,65 €	-6.250.867,35 €	-16.978.837,35 €	-24.115.546,35 €	-28.075.090,35 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.273,82 €	-9.588.418,00 €	-10.628.297,00 €	-6.638.397,00 €	-2.679.657,00 €	-1.561.771,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.609,31 €	-3.669.475,00 €	-6.756.950,00 €	-12.925.569,00 €	-22.133.909,00 €	-45.479.709,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	772.565,58 €	3.648.214,00 €	6.657.277,00 €	12.427.257,00 €	20.854.022,00 €	42.739.999,00 €
<b>Endsaldo zum 31.12. (ohne fremde Finanzmittel)</b>	<b>3.358.811,65 €</b>	<b>-6.250.867,35 €</b>	<b>-16.978.837,35 €</b>	<b>-24.115.546,35 €</b>	<b>-28.075.090,35 €</b>	<b>-32.376.571,35 €</b>



Haushaltsplan  
2023

**Investitionen**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

a) **Einzahlungen** in Höhe von **7.451.425 €**

b) **Auszahlungen** in Höhe von **14.208.375 €**

**Saldo: - 6.756.950 €**

Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
01 13 010	7.072004.770	Verkauf Flächen an Sternstraße und Ostring	1.083.000	0	0	0
01 13 010	7.371202.770	Verkauf verschiedener Grundstücke	470.000	4.000	4.000	4.000
01 13 010	7.371405.770	Verkauf Flächen Schelthofer Straße	1.344.000	0	0	0
01 13 010	7.372201.770	Verkauf Kasernengelände	0	0	0	1.000.000
01 13 010	7.072202.770	Verkauf Teilfläche „Haus des Sports“	0	0	450.000	0
03 01 012	7.082301.705	Zuschuss Förderverein GGS Hülser Str. Multifunktionsfläche	30.000	0	0	0
03 02 040	7.022013.705	Zuschuss Land DigitalPakt NRW	41.066	0	0	0
03 02 050	7.071905.705	Zuschuss Land GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung	762.784	0	0	0
03 02 050	7.071905.770	Verkauf Teilfläche GGS/OGS Corneliusstraße	690.000	0	0	0
03 02 050	7.022306.705	Landeszuweisung Belastungsausgleich G9 an Gymnasien	240.511	0	0	0
03 02 050	7.022010.705	Zuschuss Sparkassenstiftung Forum Corneliusfeld- Bühnenerneuerung	40.000	0	0	0
06 02 021	7.021902.705	Zuschuss Land Multifunktionsfläche Vorst	51.073	0	0	0
08 01 010	7.071922.705	Zuschuss Land Rudi-Demers-Halle - Dachsanierung inkl. Entwässerung	0	400.000	800.000	0
09 01 010	7.082202.705	Zuschuss Land Stadtentwicklungskonzept 2035	825.000	825.000	0	0
09 02 030	7.082111.715	Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg	115.000	0	0	0
09 02 030	7.381701.715	Straßenausbaubeiträge KAG allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
09 02 030	7.381901.715	Erschließungsbeiträge Tö-31a Bückersdyk	0	85.000	0	0
12 05 010	7.052204.705	Zuschuss Landschaftsverband Abfallsauger für Straßenreinigung	15.000	0	0	0
13 01 010	7.082105.705	Zuschuss KreisSportBund KSP Berlinerstr.	49.100	0	0	0
16 01 010	7.330002.760	Investitionspauschale	1.689.891	1.689.891	1.689.891	1.689.891
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>			<b>7.451.425</b>	<b>3.008.891</b>	<b>2.948.891</b>	<b>2.698.891</b>

<b>Auszahlungen Grunderwerb</b>						
01 12 010	7.071708.700.001	Grunderwerb Verwaltungsneubau	0	630.000	0	0
01 13 010	7.071203.700.001	Grunderwerb allgemein	100.000	25.000	25.000	25.000
01 13 010	7.082112.700	Ausgleichsfläche - ehem. Kasernengelände	220.000	0	0	0
03 02 050	7.072201.700	Grunderwerb Projekt Campus	0	2.800.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen für Grunderwerb</b>			<b>320.000</b>	<b>3.455.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

<b>Anschaftung von beweglichem Vermögen</b>						
01 01 010	7.012101.700	Möblierung Ratssaal	100.000	0	0	0
01 08 010	7.012104.700	VEDA Terminals	35.000	0	0	0
01 10 010	7.010001.700	Hardware IT Verwaltung > 1.000€ (netto)	58.100	50.000	50.000	50.000
01 10 010	7.011801.700	Telekommunikationsanlage Verwaltung	65.000	0	0	0
01 10 010	7.012204.700	Aufbau neue Internetseite	40.000	0	0	0
01 18 010	7.090001.700	Maschinen und Geräte Bauhof	55.000	77.000	77.000	77.000
01 18 010	7.092201.700	Großgeräte Bauhof	35.000	0	0	0
01 18 010	7.092202.700	Kleintraktor	52.300	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 01 010	7.052007.700	Schutzwesten KOD	4.000	0	0	0
02 01 010	7.052202.700	Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst	5.200	0	0	0
02 01 010	7.052202.700	Gasmangellage-AV Netzersatzanl>50.000	137.275	0	0	0
02 10 010	7.052301.700	Einsatzfahrzeug KOD	0	0	50.000	0
02 15 010	7.051801.700	Drehleiter Feuerwehr St. Tönis	849.000	0	0	0
02 15 010	7.051906.700	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	30.000	0	0	0
02 15 010	7.052001.700	luK Krisenmanagement Feuerwehr	14.000	0	0	0
02 15 010	7.052103.700	ELW 1 Vorst	150.000	0	0	0
02 15 010	7.052104.700	LF 16 Vorst	0	480.780	0	0
02 15 010	7.052105.700	LF 16 St. Tönis	0	480.780	0	0
02 15 010	7.051802.700	MTF Jugendfeuerwehr	25.000	0	0	0
03 01 016	7.022309.700	Digitale Tafeln GGS Vorst (2 Stück)	16.600	0	0	0
03 01 040	7.022013.700	Lehrerküche MEG	1.500	0	0	0
03 02 040	7.021702.700	Telekommunikationsanlage Schulen	20.000	0	0	0
03 02 040	7.022013.700	Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)	40.000	0	0	0
03 02 050	7.022310.700	WLAN-Ausbau Schulen	0	100.000	0	0
03 02 050	7.022302.700	Forum Corneliusfeld Licht-Tonanlage	6.000	0	0	0
03 02 050	7.072114.700	SZ Corneliusfeld Container – Netzwerkverkabelung	15.000	0	0	0
06 010 20	7.021911.700	Kita Jägerstr. –Sonnensegel	4.000	0	0	0
06 01 020	7.072109.700	Kita Feld Str. 2b- Netzwerkverkabelung u. Erweiterung um Glasfaser	14.100	0	0	0
06 01 021	7.022101.700	Kita Benrader Str. - Kühlschranks	1.500	0	0	0
06 01 021	7.022304.700	Kita Benrader Str.- Bewegungscenter	5.000	0	0	0
06 01 021	7.0472110.700	Kita Benrader Str. Netzwerkverkabelung	7.500	0	0	0
06 01 022	7.022103.700	Kita Ingerstr. Sonnenschirm	3.600	0	0	0
06 01 022	7.072111.700	Kita Ingerstr. Netzwerkverkabelung	2.200	0	0	0
06 01 023	7.022303.700	Kita Feldstr.- Garderobe	5.500	0	0	0
06 01 023	7.072112.700	Kita Feld Str. 2a- Netzwerkverkabelung u. Erweiterung um Glasfaser	6.100	0	0	0
06 01 024	7.022206.700	Kita Brucknerstr.- Forscherturm	3.600	0	0	0
06 01 024	7.072113.700	Kita Bruckner Str. Netzwerkverkabelung	2.000	0	0	0
06 01 024	7.022305.700	Kita Bruckner Str. Gartenbank mit Tisch	7.200	0	0	0
06 02 020	7.072117.700	JFZ St. Tönis Netzwerkverkabelung	8.000	0	0	0
08 01 010	7.072119.700	Rudi-Demers-Halle Netzwerkverkabelung	13.000	0	0	0
08 01 010	7.072120.700	Turnhalle Hülser-Str. Netzwerkverkabelung	7.800	0	0	0
08 01 010	7.022301.700	Sportgeräte Sporthalle Corneliusfeld	5.500	0	0	0
08 03 020	7.022210.700	Ausstattung und Geräte H2Oh	10.000	0	0	0
10 08 040	7.042101.700	LKW Pritsche	35.000	0	0	0
12 01 030	7.082201.700	Software Straßeninformationssystem STRIS	12.000	0	0	0
12 05 010	7.052109.700	Straßenreinigungsfahrzeug	0	30.000	0	0
12 05 010	7.052204.700	Abfallsauger	25.000	0	0	0
diverse	diverse	Ersatzbeschaffung Festwertgüter (Gesamt)	253.300	214.800	214.800	214.800
<b>Summe Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>			<b>2.185.875</b>	<b>1.433.360</b>	<b>391.800</b>	<b>341.800</b>

Investive Baumaßnahmen						
01 12 010	7.071708.700.002	Bau- Planung Verwaltungsneubau	183.525	909.000	5.038.925	9.217.700
01 13 010	7.072202.700	Teiltrückbau „Haus des Sports“	0	0	150.000	0
01 13 010	7.072101.700	MO Vorster Str. 56 - Zentralheizung	50.000	0	0	0
02 07 010	7.051904.700	Wartehäuschen	40.000	0	0	0
02 15 010	7.052206.700	Erweiterung Feuerwache Vorst	50.000	0	0	0
03 02 050	7.071808.700.001	SZ Corneliusfeld Brandschutz Technik	90.000	10.000	0	0
03 02 050	7.071808.700.002	SZ Corneliusfeld Brandschutz baulich	380.000	20.000	0	0
03 02 050	7.071905.700	GGG/OGS Corneliusstr. Erweiterung	6.012.000	0	0	0
03 02 050	7.071913.700.002	GGG Hülser Str. Dacherneuerung (Mitte)	0	84.000	0	0
03 02 050	7.072102.700	GGG Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)	0	0	380.000	0
03 02 050	7.071907.700	Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen	881.475	6.104.600	17.743.575	38.258.600
03 05 050	7.072301.700	ELA-Anlage Schulzentrum CF	320.000	0	0	0

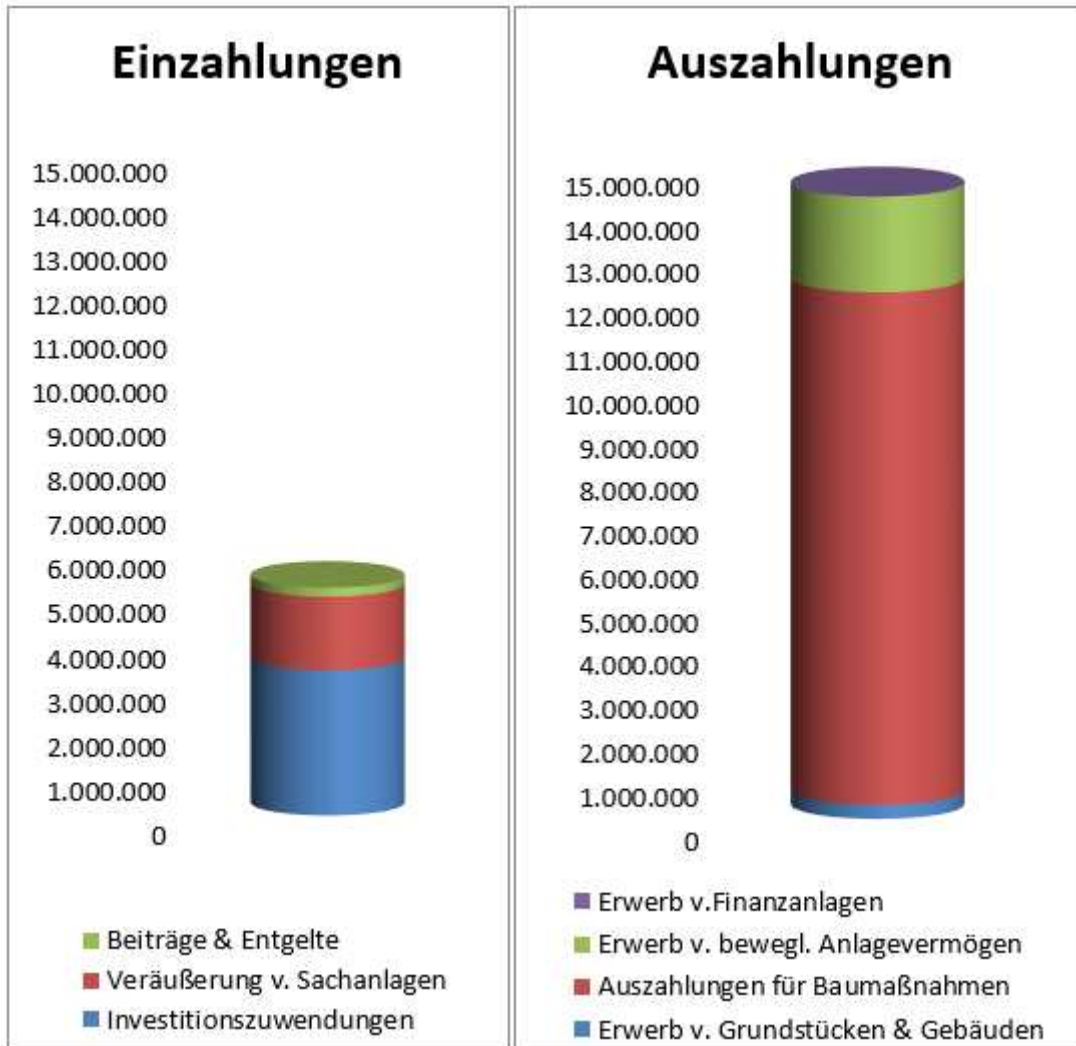
## Haushaltsplan 2023

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03 02 050	7.022010.700	Erneuerung Bühnentechnik Forum Corneliusfeld	100.000	0	0	0
03 02 050	7.081703.700	GGs Vorst -Außengelände	30.000	0	0	0
03 02 050	7.082102.700	GGs Corneliusstraße Kletternetz	0	30.000	0	0
03 02 050	7.082301.700	GGs Hülser Str. Multifunktionsfläche	100.000	0	0	0
06 01 022	7.021912.700	Kita Ingerstr. Gartenhaus	10.000	0	0	0
06 02 020	7.072116.700	JFZ St. Tönis Heizungsanlage	30.000	0	0	0
06 02 020	7.022307.700	JFZ St. Tönis Außentischtennisplatte (Herstellung Untergrund)	1.500	0	0	0
08 01 010	7.071917.700	Rosenthalhalle Dacherneuerung	0	365.000	0	0
08 01 010	7.071921.700	Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung	0	40.000	0	0
08 01 010	7.071922.700	Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung	0	500.000	1.000.000	0
08 01 010	7.081301.700	Jahn-Sportanlage Teilerneuerung Kanal	350.000	350.000	0	0
08 03 020	7.071705.700	H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage	425.000	566.000	0	0
09 01 010	7.082202.700	Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035	1.377.000	1.377.000	0	0
12 01 030	7.081203.700	Erschließung Vo-39 Vorst Nord	190.000	6.500	6.500	6.500
12 01 030	7.081204.700	Neubau von Straßen und Gehwegen	225.000	125.000	125.000	125.000
12 01 030	7.081904.700	Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner Str.	10.000	170.000	0	0
12 01 030	7.082109.700	Ausbau Heckerweg	74.000	0	0	0
12 01 030	7.082107.700	Oberflächenerneuerung Radweg "Schlufftrasse"	85.000	85.000	85.000	85.000
13 01 010	7.080001.700	Parkbänke Grünflächen	2.000	2.000	2.000	2.000
13 01 010	7.081303.700	TÖ-35 Ausgleichsmaßnahme Wald	2.000	2.000	2.000	0
13 01 010	7.081308.700	Kinderspielplätze allgemein	32.000	32.000	32.000	32.000
13 01 010	7.082104.700	KSP Am Döngelshof - Erneuerung	0	30.000	0	0
13 01 010	7.082105.700	KSP Berliner Str. -Seilkletteranlage	90.000	0	0	0
13 01 010	7.082106.700	KSP Mörterfeld - Seilgarten	20.000	0	0	0
13 06 010	7.081210.700	Friedhof St. Tönis Urnenstelen	75.000	30.000	30.000	30.000
13 06 010	7.081306.700	Friedhof St. Tönis Erweiterung	60.000	20.000	20.000	20.000
13 06 020	7.081304.700	Friedhof Vorst Urnenstelen	44.000	20.000	20.000	20.000
13 06 020	7.081502.700	Friedhof Vorst Erweiterung	30.000	10.000	10.000	10.000
14 01 010	7.081405.700	Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil	230.000	25.000	20.000	5.000
14 01 010	7.081605.700	Ausgleichsmaßnahme Tö- 83 Vorster Str./ Südring	2.000	1.000	1.000	0
14 01 010	7.082003.700	Arbeitsprogramm Klimaschutz/Klimanotstand	100.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>11.701.500</b>	<b>10.914.100</b>	<b>24.666.000</b>	<b>47.811.800</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
01 10 010	7.500002.730	Stammeinlage d-NRW (AöR)	1.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen als aktivierbare Zuwendung</b>						
06 01 025	7.422301.740	Investiver Zuschuss Kita St. Godehard für Neubau	0	132.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen als aktivierbare Zuwendung</b>			<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investive Auszahlungen</b>			<b>14.208.375</b>	<b>15.934.460</b>	<b>25.082.800</b>	<b>48.178.600</b>
<b>Saldo Auszahlungen / Finanzierungen</b>			<b>-6.756.950</b>	<b>-12.925.569</b>	<b>-22.133.909</b>	<b>-45.479.709</b>

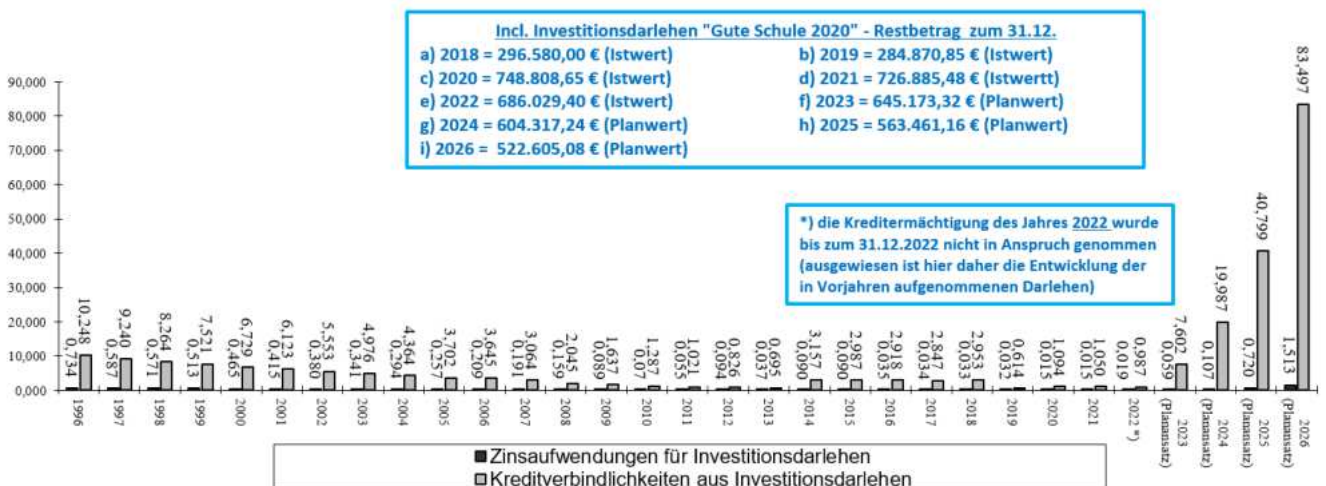


## Haushaltsplan 2023

# Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit




## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Mio.€ jeweils zum 31.12.



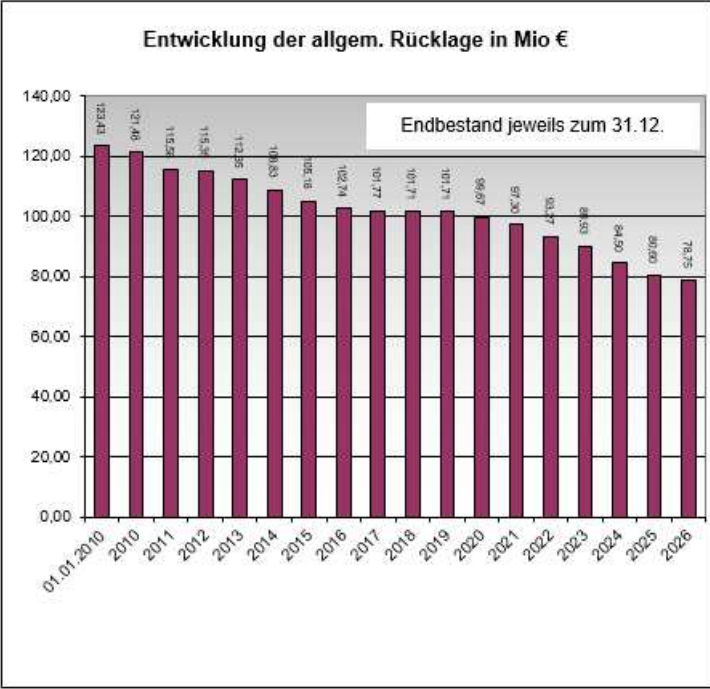
## Haushaltsplan 2023

# Entwicklung der Rücklagen

Entwicklung der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2019 sowie der Plandaten 2020 und 2021-2024			
Bestand am 01.01. in Mio.€	Inanspruchnahme / Zuführung in Mio.€	Bestand zum 31.12. in Mio.€	
2006	8,67	-2,47	6,20
2007	6,20	-0,60	5,60
2008	5,60	-0,09	5,51
2009	5,51	-1,96	3,55
2010	5,60	-5,50	0,00
2018	0,00	3,18	3,18
2019	3,18	-1,94	1,24
2020	1,24	-1,24	0,00



Entwicklung der allgem. Rücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2020 sowie der Plandaten 2021 und 2022-2025					
Bestand am 01.01. in Mio.€	Veränderungen in Mio.€ durch		Bestand zum 31.12. in Mio.€	Jahresfehl- betrag: Anteil an der Rücklage in %	
	Jahres- fehlbetrag	direkte Verrechnung (*)			
2010	123,43	-1,95		121,48	1,58%
2011	121,48	-5,90		115,58	4,86%
2012	115,58	-3,86	3,63	115,35	3,34%
2013	115,35	-3,00		112,35	2,60%
2014	112,35	-3,52		108,83	3,13%
2015	108,83	-2,10	-1,55	105,18	1,93%
2016	105,18	-2,45	0,01	102,74	2,33%
2017	102,74	-1,87	0,90	101,77	1,82%
2018	101,77	0,00	-0,07	101,71	0,00%
2019	101,71	0,00		101,71	0,00%
2020	101,71	-2,04		99,67	2,00%
2021	99,67	-2,37		97,30	2,38%
2022	97,30	-4,03		93,27	4,14%
2023	93,27	-3,34		89,93	3,58%
2024	89,93	-5,43		84,50	6,04%
2025	84,50	-3,90		80,60	4,62%
2026	80,60	-1,85		78,75	2,30%



Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem Ist-Ergebnis des Jahres 2021 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2022

\*) Die bedeutenden direkten Verrechnungen stellen sich wie folgt dar:

- a) 2012: Korrektur des Infrastrukturvermögens (Straßenvermögen)
- b) 2015: Verkauf der ehemaligen Grundschule Kirchplatz sowie Wertberichtigung der Krankenhausimmobilie
- c) 2017: Nachaktivierung Grund- und Boden BPlan-Gebiet Tö 73 (ehem. Friedhoferweiterungsfläche)

# Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

## Haushaltsplan 2023

### Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

#### **Steuern**

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

#### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösungen von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

#### **Sonstige Transfererträge**

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf, Erbbauzinsen

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden

#### **Sonstige ordentliche Erträge**

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

#### **Aktiviertete Eigenleistungen**

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

#### **Finanzerträge**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

#### **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung, z.B. Schenkungen

## Haushaltsplan 2023

### **Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Löhne der Arbeiter, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

### **Versorgungsaufwendungen**

Beihilfen für Versorgungsempfänger

### **Sach- und Dienstleistungen**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoff, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetrieben

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen u.a. auf Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

### **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon), Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel

### **Außerordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.261.853,36	39.411.020	42.372.149	44.395.000	46.637.000	48.362.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.655.104,80	15.712.911	17.714.919	16.773.517	17.290.979	17.877.532
3	+ Sonstige Transfererträge	46.656,33	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.952.881,94	5.731.179	5.981.763	5.852.962	5.843.137	5.849.345
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.273,27	1.510.950	1.599.690	1.572.690	1.572.690	1.572.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023.163,01	4.947.482	4.608.341	4.466.684	4.468.747	4.481.201
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.221.384,48	6.186.422	4.469.962	2.362.781	2.849.327	4.083.708
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.423.317,19</b>	<b>73.525.964</b>	<b>76.797.824</b>	<b>75.474.634</b>	<b>78.712.880</b>	<b>82.277.476</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.784.468,56	-21.330.100	-22.276.400	-23.321.700	-23.531.500	-23.740.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.178.494,91	-1.118.700	-1.294.200	-1.301.700	-1.307.400	-1.316.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.007.224,02	-14.388.462	-16.510.051	-15.021.945	-12.736.564	-12.742.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.581.321,20	-3.525.948	-3.557.083	-3.432.734	-3.552.099	-3.694.842
15	- Transferaufwendungen	-28.131.011,83	-31.049.762	-34.210.828	-34.082.404	-34.320.352	-34.671.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.554.798,22	-7.203.613	-6.816.261	-6.765.536	-6.753.636	-6.772.036
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.237.318,74</b>	<b>-78.616.585</b>	<b>-84.664.823</b>	<b>-83.926.019</b>	<b>-82.201.551</b>	<b>-82.937.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.814.001,55</b>	<b>-5.090.621</b>	<b>-7.866.999</b>	<b>-8.451.385</b>	<b>-3.488.671</b>	<b>-660.061</b>
19	+ Finanzerträge	102.340,44	840.500	485.750	532.800	543.550	554.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.725,27	-28.995	-294.000	-342.000	-955.000	-1.748.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87.615,17</b>	<b>811.505</b>	<b>191.750</b>	<b>190.800</b>	<b>-411.450</b>	<b>-1.193.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.726.386,38</b>	<b>-4.279.116</b>	<b>-7.675.249</b>	<b>-8.260.585</b>	<b>-3.900.121</b>	<b>-1.853.761</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	355.836,29	250.000	4.338.153	2.832.025	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>355.836,29</b>	<b>250.000</b>	<b>4.338.153</b>	<b>2.832.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.370.550,09</b>	<b>-4.029.116</b>	<b>-3.337.096</b>	<b>-5.428.560</b>	<b>-3.900.121</b>	<b>-1.853.761</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.370.550,09</b>	<b>-4.029.116</b>	<b>-3.337.096</b>	<b>-5.428.560</b>	<b>-3.900.121</b>	<b>-1.853.761</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-256,21	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	483,16	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>226,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.913.622,02	39.411.020	42.372.149	0	44.395.000	46.637.000	48.362.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.758.885,31	14.130.007	16.019.744	0	15.408.938	15.988.423	16.605.748
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.304,34	26.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042.267,72	5.282.626	5.514.605	0	5.397.246	5.413.455	5.425.755
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.409,22	1.510.950	1.599.690	0	1.572.690	1.572.690	1.572.690
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913.754,54	4.947.482	4.608.341	0	4.466.684	4.468.747	4.481.201
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.599.506,18	1.836.820	1.655.320	0	1.585.320	1.590.320	1.595.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814.258,76	840.500	485.750	0	532.800	543.550	554.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.285.008,09</b>	<b>67.985.405</b>	<b>72.306.599</b>	<b>0</b>	<b>73.409.678</b>	<b>76.265.185</b>	<b>78.648.014</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.441.901,16	-20.660.700	-21.851.700	0	-22.904.500	-23.114.900	-23.324.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-966.141,91	-1.064.200	-1.137.900	0	-1.147.900	-1.158.600	-1.168.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.916.067,47	-16.138.444	-17.333.958	0	-15.021.945	-12.858.564	-12.742.373
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.725,27	-28.995	-294.000	0	-342.000	-955.000	-1.748.000
14	- Transferauszahlungen	-28.649.225,67	-31.049.762	-34.210.828	0	-34.082.404	-34.320.352	-34.671.286
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.326.220,43	-8.631.722	-8.106.510	0	-6.549.326	-6.537.426	-6.555.826
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-67.314.281,91</b>	<b>-77.573.823</b>	<b>-82.934.896</b>	<b>0</b>	<b>-80.048.075</b>	<b>-78.944.842</b>	<b>-80.209.785</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.273,82</b>	<b>-9.588.418</b>	<b>-10.628.297</b>	<b>0</b>	<b>-6.638.397</b>	<b>-2.679.657</b>	<b>-1.561.771</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.767,45	3.893.520	3.744.425	0	2.914.891	2.489.891	1.689.891
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	555,00	3.642.210	3.587.000	0	4.000	454.000	1.004.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000	120.000	0	90.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.704.322,45</b>	<b>7.740.730</b>	<b>7.451.425</b>	<b>0</b>	<b>3.008.891</b>	<b>2.948.891</b>	<b>2.698.891</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-796.556,91	-350.000	-320.000	-3.430.000	-3.455.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.449,29	-8.614.244	-11.701.500	-122.214.400	-10.914.100	-24.666.000	-47.811.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.925,56	-2.295.961	-2.185.875	-1.091.560	-1.433.360	-391.800	-341.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-150.000	-1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.627.931,76</b>	<b>-11.410.205</b>	<b>-14.208.375</b>	<b>-126.735.560</b>	<b>-15.934.460</b>	<b>-25.082.800</b>	<b>-48.178.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-923.609,31</b>	<b>-3.669.475</b>	<b>-6.756.950</b>	<b>-126.735.560</b>	<b>-12.925.569</b>	<b>-22.133.909</b>	<b>-45.479.709</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-952.883,13</b>	<b>-13.257.893</b>	<b>-17.385.247</b>	<b>-126.735.560</b>	<b>-19.563.966</b>	<b>-24.813.566</b>	<b>-47.041.480</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.757,84	3.670.734	6.758.284	0	12.926.894	22.135.234	45.481.034
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	11.291.382,03	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-21.574,29	-22.520	-101.007	0	-499.637	-1.281.212	-2.741.035
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.500.000,00	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>772.565,58</b>	<b>3.648.214</b>	<b>6.657.277</b>	<b>0</b>	<b>12.427.257</b>	<b>20.854.022</b>	<b>42.739.999</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-180.317,55</b>	<b>-9.609.679</b>	<b>-10.727.970</b>	<b>-126.735.560</b>	<b>-7.136.709</b>	<b>-3.959.544</b>	<b>-4.301.481</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.539.129,20	3.358.812	-6.250.867	0	-16.978.837	-24.115.546	-28.075.090
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.358.811,65</b>	<b>-6.250.867</b>	<b>-16.978.837</b>	<b>-126.735.560</b>	<b>-24.115.546</b>	<b>-28.075.090</b>	<b>-32.376.571</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilpläne für die Produktbereiche

## Haushaltsplan 2023

### 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.190,89	305.056	351.233	261.529	246.100	239.769
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.745,11	5.850	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.976,20	78.360	78.600	78.600	78.600	78.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.221,31	2.200.302	2.519.050	2.539.050	2.547.569	2.554.778
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	982.981,39	2.077.558	2.499.958	458.150	608.100	383.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.767.114,90</b>	<b>4.667.126</b>	<b>5.454.741</b>	<b>3.343.229</b>	<b>3.486.269</b>	<b>3.262.147</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.624.872,50	-7.333.300	-7.107.700	-7.420.350	-7.487.050	-7.564.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	-834.152,72	-783.400	-876.300	-879.600	-880.900	-886.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.838,09	-1.427.016	-1.604.739	-1.471.935	-1.332.579	-1.332.828
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-564.232,44	-594.131	-568.198	-348.109	-333.456	-332.243
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-22.458	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.072,62	-1.555.257	-1.549.796	-1.502.471	-1.503.671	-1.505.971
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.606.168,37</b>	<b>-11.693.104</b>	<b>-11.729.191</b>	<b>-11.622.465</b>	<b>-11.537.656</b>	<b>-11.621.892</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.839.053,47</b>	<b>-7.025.978</b>	<b>-6.274.450</b>	<b>-8.279.236</b>	<b>-8.051.387</b>	<b>-8.359.745</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.839.053,47</b>	<b>-7.025.978</b>	<b>-6.274.450</b>	<b>-8.279.236</b>	<b>-8.051.387</b>	<b>-8.359.745</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	351.980	173.809	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>351.980</b>	<b>173.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.839.053,47</b>	<b>-7.025.978</b>	<b>-5.922.470</b>	<b>-8.105.427</b>	<b>-8.051.387</b>	<b>-8.359.745</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.047.035,36	8.356.567	7.520.823	7.898.706	7.970.894	8.127.032
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.311,08	-129.360	-262.245	-275.421	-277.939	-283.382
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>81.670,81</b>	<b>1.201.229</b>	<b>1.336.108</b>	<b>-482.142</b>	<b>-358.432</b>	<b>-516.095</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>81.670,81</b>	<b>1.201.229</b>	<b>1.336.108</b>	<b>-482.142</b>	<b>-358.432</b>	<b>-516.095</b>

## Haushaltsplan 2023

### 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.583,64	36.542	28.750	0	47.335	32.960	18.585
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918,21	5.850	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.311,69	78.360	78.600	0	78.600	78.600	78.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464.466,57	2.200.302	2.519.050	0	2.539.050	2.547.569	2.554.778
7	+	Sonstige Einzahlungen	109.481,98	170.250	195.350	0	120.350	120.350	120.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.668.762,09</b>	<b>2.491.304</b>	<b>2.827.650</b>	<b>0</b>	<b>2.791.235</b>	<b>2.785.379</b>	<b>2.778.213</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.169.692,76	-6.937.900	-6.874.500	0	-7.194.650	-7.262.050	-7.340.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	-621.799,72	-728.900	-720.000	0	-725.800	-732.100	-737.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.868,83	-1.457.016	-1.614.739	0	-1.471.935	-1.332.579	-1.332.828
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-22.458	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.265.807,50	-1.500.857	-1.443.096	0	-1.415.771	-1.416.971	-1.419.271
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.325.168,81</b>	<b>-10.624.673</b>	<b>-10.674.793</b>	<b>0</b>	<b>-10.808.156</b>	<b>-10.743.700</b>	<b>-10.829.849</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.656.406,72</b>	<b>-8.133.369</b>	<b>-7.847.143</b>	<b>0</b>	<b>-8.016.921</b>	<b>-7.958.321</b>	<b>-8.051.636</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	2.826.000	2.897.000	0	4.000	454.000	1.004.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>250,00</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.897.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>454.000</b>	<b>1.004.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-796.556,91	-350.000	-320.000	-630.000	-655.000	-25.000	-25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-233.525	-20.162.225	-909.000	-5.188.925	-9.217.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.312,35	-561.850	-547.100	0	-213.700	-213.700	-213.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.299.869,26</b>	<b>-1.461.850</b>	<b>-1.101.625</b>	<b>-20.792.225</b>	<b>-1.777.700</b>	<b>-5.427.625</b>	<b>-9.456.400</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.299.619,26</b>	<b>1.364.150</b>	<b>1.795.375</b>	<b>-20.792.225</b>	<b>-1.773.700</b>	<b>-4.973.625</b>	<b>-8.452.400</b>

## Haushaltsplan 2023

### 01 Innere Verwaltung

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Digitalpakt IT- Support	28.750 €
Landeszuweisung für Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden (inkl. Beleuchtung)	102.844 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	219.639 €
<b>Gesamt:</b>	<b>351.233 €</b>

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.900 €
---------------------	---------

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	78.600 €
--------------------	----------

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen an den Regiebetrieb Bauhof	2.070.920 €
Personalkostenerstattung von Sozialleistungsträgern u.ä.	400.740 €
Gerichtskostenerstattungen u.a., Sonstiges	47.390 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.519.050 €</b>

##### Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	120.350 €
Verkaufserträge aus der Veräußerung von Grund und Boden	1.805.908 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten	498.700 €
Baurechtliche Erträge	75.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.499.958 €</b>

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	71.057 €
Kosten der Datenverarbeitung	803.308 €
Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden (inkl. Beleuchtung)	102.844 €
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen	77.400 €
Unterhaltung Grünflächen	40.000 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	500 €
Reinigung, Heizung, Strom	335.100 €
Fahrzeughaltung	87.900 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.280 €
Sonstige Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG	15.000 €
Veranstaltungskosten u.ä. der Gleichstellungsbeauftragten	5.000 €
Sachkosten	48.350 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.604.739 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Steuern und Versicherungen	339.260 €
Aufwendungen für Rat und Fraktionen	435.800 €
Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht	105.800 €
Verfügungsmittel	500 €
Mieten und Pachten	63.300 €
Postgebühren	37.320 €
Telefon	47.002 €
Rundfunkgebühren	1.900 €
Fortbildung/ Dienstreisen	78.350 €
(hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 30.900 €)	
Geschäftsaufwendungen	89.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	123.750 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	106.700 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	43.500 €
Mitgliedsbeiträge	34.255 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Mietkosten Kopierer u.ä.	32.859 €
Bekanntmachungen	10.000 €
	<b>Gesamt: 1.549.796 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.202,43	341.239	243.610	267.447	259.971	252.271
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.858,92	359.400	383.900	383.900	383.900	383.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.868,51	69.000	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.393,73	82.890	7.250	17.250	7.250	7.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.072,82	279.100	222.550	232.050	237.050	242.050
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.549.396,41</b>	<b>1.131.629</b>	<b>937.810</b>	<b>981.147</b>	<b>968.671</b>	<b>965.971</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.010.026,92	-1.655.600	-1.763.050	-1.852.200	-1.864.600	-1.864.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-148.297,24	-134.300	-245.050	-247.250	-249.600	-251.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.530,59	-782.294	-671.882	-626.136	-526.784	-527.163
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-241.133,58	-258.953	-243.165	-299.734	-363.703	-393.174
15	-	Transferaufwendungen	-16.000,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.136,50	-566.786	-228.606	-242.606	-213.606	-213.606
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.010.124,83</b>	<b>-3.411.433</b>	<b>-3.165.253</b>	<b>-3.281.426</b>	<b>-3.231.793</b>	<b>-3.263.293</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.460.728,42</b>	<b>-2.279.804</b>	<b>-2.227.443</b>	<b>-2.300.279</b>	<b>-2.263.122</b>	<b>-2.297.322</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.460.728,42</b>	<b>-2.279.804</b>	<b>-2.227.443</b>	<b>-2.300.279</b>	<b>-2.263.122</b>	<b>-2.297.322</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	355.836,29	250.000	162.685	59.460	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>355.836,29</b>	<b>250.000</b>	<b>162.685</b>	<b>59.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.104.892,13</b>	<b>-2.029.804</b>	<b>-2.064.758</b>	<b>-2.240.819</b>	<b>-2.263.122</b>	<b>-2.297.322</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-617.429,54	-748.706	-626.970	-666.362	-672.452	-685.625
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.722.321,67</b>	<b>-2.778.510</b>	<b>-2.691.728</b>	<b>-2.907.181</b>	<b>-2.935.574</b>	<b>-2.982.947</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.722.321,67</b>	<b>-2.778.510</b>	<b>-2.691.728</b>	<b>-2.907.181</b>	<b>-2.935.574</b>	<b>-2.982.947</b>



## Haushaltsplan 2023

02

### Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.827,93	140.926	67.500	0	67.500	67.500	67.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.097,86	359.400	383.900	0	383.900	383.900	383.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.562,48	69.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735.653,62	82.890	7.250	0	17.250	7.250	7.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	147.493,01	251.900	196.900	0	201.900	206.900	211.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.634,90</b>	<b>904.116</b>	<b>736.050</b>	<b>0</b>	<b>751.050</b>	<b>746.050</b>	<b>751.050</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.523.561,63	-1.523.800	-1.681.600	0	-1.771.550	-1.784.750	-1.785.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-148.297,24	-134.300	-245.050	0	-247.250	-249.600	-251.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.830,59	-817.994	-673.926	0	-626.136	-526.784	-527.163
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.000,00	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-570.348,32	-553.086	-224.106	0	-235.606	-206.606	-206.606
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.232.037,78</b>	<b>-3.042.680</b>	<b>-2.838.182</b>	<b>0</b>	<b>-2.894.042</b>	<b>-2.781.240</b>	<b>-2.784.119</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.890.402,88</b>	<b>-2.138.564</b>	<b>-2.102.132</b>	<b>0</b>	<b>-2.142.992</b>	<b>-2.035.190</b>	<b>-2.033.069</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.892	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	126.210	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-158.797	-90.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.402,51	-293.660	-1.218.975	-961.560	-968.560	-57.000	-7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.402,51</b>	<b>-452.457</b>	<b>-1.308.975</b>	<b>-961.560</b>	<b>-968.560</b>	<b>-57.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.402,51</b>	<b>-302.355</b>	<b>-1.308.975</b>	<b>-961.560</b>	<b>-968.560</b>	<b>-57.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### 02 Sicherheit und Ordnung

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Feuerwehrgeld	60.000 €
Zuwendung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	176.110 €
<b>Gesamt:</b>	<b>243.610 €</b>

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Passgebühren etc.)	230.000 €
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Standesamt)	45.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen (incl. Trödelmärkte)	33.000 €
Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	70.000 €
Brandsicherheitswachen	3.000 €
Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz	2.900 €
<b>Gesamt:</b>	<b>383.900 €</b>

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelte Feuerwehr	50.000 €
Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk	20.000 €
Marktstandsgelder	10.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>80.500 €</b>

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen	<b>7.250 €</b>
--------------------	----------------

##### Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder	196.400 €
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen und Sonderposten	25.650 €
Sonstiges	500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>222.550 €</b>

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise	140.000 €
Kosten Standesamt	1.500 €
Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen	19.250 €
Kosten Wochenmarkt	1.800 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	15.000 €
Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	25.000 €
Brandschutzbedarfsplan Feuerwehr	26.000 €
Sonstige Sachkosten der Feuerwehr	17.800 €
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen	20.000 €
Schülerlotsendienst	2.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	97.300 €
Fahrzeughaltung	51.800 €
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	50.000 €
Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten	21.100 €

## Haushaltsplan 2023

Kosten für Leistungen des Bauhofes	108.532 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.300 €
Aufwendungen zur Bewältigung einer Gas-/Strommangellage	53.000 €
Sonst. Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG	1.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>671.882 €</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	6.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>13.500 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	54.240 €
Dienst- und Schutzkleidung	40.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	27.500 €
Porto und Telefon	19.064 €
Versicherungen / Steuern	19.060 €
Mitgliedsbeiträge	29.000 €
Bürobedarf u.a.	9.642 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	4.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	600 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>228.606 €</b>

## Haushaltsplan 2023

03

### Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.104,87	2.442.910	2.614.036	2.471.931	2.501.529	2.532.764
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.390,77	460.820	475.820	475.820	475.820	475.820
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,91	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.914,89	3.640	39.260	39.260	39.260	39.260
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.319,66	1.464.732	165.264	150.231	108.885	1.978.336
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.264.364,10</b>	<b>4.383.202</b>	<b>3.305.480</b>	<b>3.148.342</b>	<b>3.136.594</b>	<b>5.037.280</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.819.028,54	-3.068.300	-3.331.800	-3.515.000	-3.546.200	-3.577.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.574,52	-48.500	-51.500	-52.000	-52.800	-53.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898.814,28	-2.085.007	-2.781.412	-2.552.296	-1.968.005	-1.967.035
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-950.721,00	-972.265	-1.053.945	-1.042.219	-1.052.426	-1.038.097
15	-	Transferaufwendungen	-204.636,00	-369.429	-249.830	-180.010	-180.970	-180.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.050,81	-523.119	-461.233	-445.233	-445.233	-445.233
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.342.825,15</b>	<b>-7.066.620</b>	<b>-7.929.720</b>	<b>-7.786.758</b>	<b>-7.245.634</b>	<b>-7.261.935</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.078.461,05</b>	<b>-2.683.418</b>	<b>-4.624.240</b>	<b>-4.638.416</b>	<b>-4.109.040</b>	<b>-2.224.655</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.078.461,05</b>	<b>-2.683.418</b>	<b>-4.624.240</b>	<b>-4.638.416</b>	<b>-4.109.040</b>	<b>-2.224.655</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	915.176	641.176	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>915.176</b>	<b>641.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.078.461,05</b>	<b>-2.683.418</b>	<b>-3.709.064</b>	<b>-3.997.240</b>	<b>-4.109.040</b>	<b>-2.224.655</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.426.978,11	-2.806.011	-2.536.703	-2.668.501	-2.694.239	-2.748.793
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.505.439,16</b>	<b>-5.489.429</b>	<b>-6.245.767</b>	<b>-6.665.741</b>	<b>-6.803.279</b>	<b>-4.973.448</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.505.439,16</b>	<b>-5.489.429</b>	<b>-6.245.767</b>	<b>-6.665.741</b>	<b>-6.803.279</b>	<b>-4.973.448</b>

## Haushaltsplan 2023

### 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.611,99	1.705.103	1.791.446	0	1.907.113	1.977.573	2.050.673
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.276,27	460.820	475.820	0	475.820	475.820	475.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,91	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.914,89	3.640	39.260	0	39.260	39.260	39.260
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.385.437,06</b>	<b>2.180.663</b>	<b>2.317.626</b>	<b>0</b>	<b>2.433.293</b>	<b>2.503.753</b>	<b>2.576.853</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.666.342,49	-3.029.900	-3.310.800	0	-3.494.000	-3.525.100	-3.556.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.574,52	-48.500	-51.500	0	-52.000	-52.800	-53.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928.317,62	-2.293.457	-2.950.904	0	-2.552.296	-1.968.005	-1.967.035
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-204.636,00	-369.429	-249.830	0	-180.010	-180.970	-180.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-352.285,43	-399.319	-376.733	0	-376.733	-376.733	-376.733
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.200.156,06</b>	<b>-6.140.605</b>	<b>-6.939.767</b>	<b>0</b>	<b>-6.655.039</b>	<b>-6.103.608</b>	<b>-6.134.238</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.814.719,00</b>	<b>-3.959.942</b>	<b>-4.622.141</b>	<b>0</b>	<b>-4.221.746</b>	<b>-3.599.855</b>	<b>-3.557.385</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.055.574	1.114.361	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305,00	690.000	690.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>305,00</b>	<b>1.745.574</b>	<b>1.804.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.800.000	-2.800.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.822,03	-3.540.000	-7.913.475	-99.930.775	-6.248.600	-18.123.575	-38.258.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.093,62	-1.164.440	-183.600	-100.000	-168.500	-68.500	-68.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-340.915,65</b>	<b>-4.704.440</b>	<b>-8.097.075</b>	<b>-102.830.775</b>	<b>-9.217.100</b>	<b>-18.192.075</b>	<b>-38.327.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-340.610,65</b>	<b>-2.958.866</b>	<b>-6.292.714</b>	<b>-102.830.775</b>	<b>-9.217.100</b>	<b>-18.192.075</b>	<b>-38.327.100</b>

## Haushaltsplan 2023

### 03 Schulträgeraufgaben

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale	1.025.201 €
Landeszuschuss (Belastungsausgleich) für die schulische Inklusion	15.000 €
Landeszuschuss für die Ganztagsförderung für laufende Zwecke und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“	632.000 €
Sonstige Landeszuweisungen	311.765 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	630.070 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.614.036 €</b>

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die OGS	470.000 €
Nutzungsentgelte (Räumlichkeiten in den Schulen)	5.820 €
<b>Gesamt:</b>	<b>475.820 €</b>

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	11.100 €
--------------------	----------

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen des Landes	39.260 €
-------------------------------	----------

##### Sonstige Ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86.500 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.764 €
<b>Gesamt:</b>	<b>165.264 €</b>

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	196.900 €
Strom, Heizung, Reinigung	1.447.400 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	123.250 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	4.500 €
Beköstigung OGS und Mensa	3.000 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	1.000 €
Aufwendungen für Lehrmittel	146.000 €
Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.	9.000 €
Schülerbeförderungskosten	496.000 €
Amtsärztliche Untersuchungen	24.000 €
Sachkosten Inklusion	7.000 €
Sonstige Sachkosten Schulen	169.612 €
Kurse	27.000 €
Sonstige Sachkosten OGS	51.750 €
Kosten der Datenverarbeitung	75.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.781.412 €</b>



## Haushaltsplan 2023

In diesen Aufwendungen sind für allgemeine schulische Zwecke und Betriebs- & Verwaltungsaufgaben der Schulen folgende Beträge enthalten:

GGs Hülser Straße	19.833 €
GGs Corneliusstraße	19.133 €
KGS Schulstr.	19.233 €
GGs Vorst	20.533 €
Gymnasium	46.334 €
Gesamtschule	43.834 €
	<b>Gesamt: 168.900 €</b>

### Transferaufwendungen

Zuweisungen Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	50.780 €
Zuweisungen 8-1 Betreuung	27.280 €
Zuweisungen OGS	31.000 €
Zuweisungen Gymnasium	31.210 €
Zuweisungen Gesamtschule	109.560 €
	<b>Gesamt: 249.830 €</b>

### Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen werden den Schulen folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Zentrale Schulangelegenheiten, Schulgebäude	8.000 €	
Offene Ganztagschulen	14.000 €	
GGs Hülser Straße	9.700 €	
GGs Corneliusstraße	3.500 €	
KGS Schulstr., St. Tönis	3.500 €	
GGs Vorst	15.300 €	
Gymnasium	15.000 €	
Gesamtschule	15.000 €	
Forum Corneliusfeld	500 €	84.300 €
Mieten und Pachten		46.016 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben		315.200 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		4.665 €
sowie für, Rundfunk- Telefon- und Portokosten		5.855 €
Büromaterial etc.		4.997 €
		<b>Gesamt: 461.233 €</b>

## Haushaltsplan 2023

04

### Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,50	2.640	2.190	2.190	2.190	2.190
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201,30	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.733,82	4.800	26.700	42.100	12.300	12.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.460,43</b>	<b>20.140</b>	<b>41.590</b>	<b>56.990</b>	<b>27.190</b>	<b>27.190</b>
11	-	Personalaufwendungen	-212.505,35	-222.600	-263.600	-275.000	-277.500	-280.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.754,56	-7.100	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.858,33	-12.105	-12.720	-12.748	-12.760	-12.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-367,50	-1.173	-490	-490	-490	-553
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-23.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.074,17	-22.713	-15.454	-15.454	-15.454	-15.454
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.059,91</b>	<b>-289.191</b>	<b>-302.564</b>	<b>-314.092</b>	<b>-316.604</b>	<b>-319.376</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.599,48</b>	<b>-269.051</b>	<b>-260.974</b>	<b>-257.102</b>	<b>-289.414</b>	<b>-292.186</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.599,48</b>	<b>-269.051</b>	<b>-260.974</b>	<b>-257.102</b>	<b>-289.414</b>	<b>-292.186</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.400	1.150	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.599,48</b>	<b>-269.051</b>	<b>-254.574</b>	<b>-255.952</b>	<b>-289.414</b>	<b>-292.186</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.170,04	-103.399	-101.347	-106.439	-107.412	-109.515
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-293.769,52</b>	<b>-372.450</b>	<b>-355.921</b>	<b>-362.391</b>	<b>-396.826</b>	<b>-401.701</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-293.769,52</b>	<b>-372.450</b>	<b>-355.921</b>	<b>-362.391</b>	<b>-396.826</b>	<b>-401.701</b>

## Haushaltsplan 2023

04

### Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201,30	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	45,00	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.404,11</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-207.767,10	-218.800	-260.200	0	-271.600	-274.100	-276.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.754,56	-7.100	-8.300	0	-8.400	-8.400	-8.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.858,33	-12.105	-12.720	0	-12.748	-12.760	-12.769
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-23.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.579,39	-5.713	-5.454	0	-5.454	-5.454	-5.454
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.459,38</b>	<b>-267.218</b>	<b>-288.674</b>	<b>0</b>	<b>-300.202</b>	<b>-302.714</b>	<b>-305.423</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.055,27</b>	<b>-249.718</b>	<b>-272.274</b>	<b>0</b>	<b>-283.802</b>	<b>-286.314</b>	<b>-289.023</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.394,61	-30.821	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.394,61</b>	<b>-30.821</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.394,61</b>	<b>-30.821</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### 04 Kultur und Wissenschaft

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für die Unterstützung kultureller Aktivitäten und der Bücherei	1.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.190 €</b>

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei	<b>11.700 €</b>
--	-----------------

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen aus Unterstützung kultureller Aktivitäten	<b>1.000 €</b>
--	----------------

##### Sonstige Ordentliche Erträge

Säumniszuschläge	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten	24.700 €
<b>Gesamt:</b>	<b>26.700 €</b>

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	2.830 €
Städtische Veranstaltungen	3.600 €
Sachkosten Bücherei	5.750 €
Internetarbeitsplätze für Besucher*Innen	400 €
Kosten der Datenverarbeitung	140 €
<b>Gesamt:</b>	<b>12.720 €</b>

##### Transferaufwendungen

Zuweisung an den Stadtkulturbund für „Sozialticket“	<b>2.000 €</b>
---	----------------

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatzbeschaffung Festwerte Bücherei	10.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	343 €
Büromaterial, Telefon, Porto etc.	2.261 €
<b>Gesamt:</b>	<b>15.454 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.243,79	107.970	107.970	107.970	107.970	107.912
3	+ Sonstige Transfererträge	46.656,33	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.663,32	1.879.200	1.243.670	1.088.670	1.088.670	1.088.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.016,72	10.900	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.030.378,56</b>	<b>2.024.070</b>	<b>1.413.240</b>	<b>1.258.240</b>	<b>1.258.240</b>	<b>1.258.182</b>
11	- Personalaufwendungen	-550.949,14	-620.800	-700.500	-736.300	-743.200	-750.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.101,41	-675.800	-456.500	-404.500	-364.500	-364.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	-970	-970	-970	-15.349
15	- Transferaufwendungen	-640.321,18	-1.563.500	-1.176.000	-776.000	-651.000	-651.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.053,24	-16.215	-9.118	-9.118	-9.118	-9.118
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.649.395,31</b>	<b>-2.877.285</b>	<b>-2.343.088</b>	<b>-1.926.888</b>	<b>-1.768.788</b>	<b>-1.789.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-619.016,75</b>	<b>-853.215</b>	<b>-929.848</b>	<b>-668.648</b>	<b>-510.548</b>	<b>-531.785</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-619.016,75</b>	<b>-853.215</b>	<b>-929.848</b>	<b>-668.648</b>	<b>-510.548</b>	<b>-531.785</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	589.383	122.239	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>589.383</b>	<b>122.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-619.016,75</b>	<b>-853.215</b>	<b>-340.465</b>	<b>-546.409</b>	<b>-510.548</b>	<b>-531.785</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-276.754,93	-328.569	-294.508	-309.306	-312.132	-318.247
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-895.771,68</b>	<b>-1.181.784</b>	<b>-634.973</b>	<b>-855.715</b>	<b>-822.680</b>	<b>-850.032</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-895.771,68</b>	<b>-1.181.784</b>	<b>-634.973</b>	<b>-855.715</b>	<b>-822.680</b>	<b>-850.032</b>

## Haushaltsplan 2023

### 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.273,45	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.304,34	26.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712.850,33	1.879.200	1.243.670	0	1.088.670	1.088.670	1.088.670
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.226,52</b>	<b>2.012.200</b>	<b>1.406.670</b>	<b>0</b>	<b>1.251.670</b>	<b>1.251.670</b>	<b>1.251.670</b>
10	-	Personalauszahlungen	-557.083,81	-620.800	-700.500	0	-736.300	-743.200	-750.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.101,41	-675.800	-456.500	0	-404.500	-364.500	-364.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-640.321,18	-1.563.500	-1.176.000	0	-776.000	-651.000	-651.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.053,24	-16.215	-9.118	0	-9.118	-9.118	-9.118
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.654.559,64</b>	<b>-2.876.315</b>	<b>-2.342.118</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.918</b>	<b>-1.767.818</b>	<b>-1.774.618</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.333,12</b>	<b>-864.115</b>	<b>-935.448</b>	<b>0</b>	<b>-674.248</b>	<b>-516.148</b>	<b>-522.948</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

### 05 Soziale Leistungen

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligung des Kreises am Pflegestützpunkt	107.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	970 €
<b>Gesamt:</b>	<b>107.970 €</b>

##### Sonstige Transfererträge

Erstattungen von Krankenhilfeszahlungen an Asylbewerber*Innen	50.000 €
Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>51.000 €</b>

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattung Altentagesstätte „Alte Post“	<b>5.000 €</b>
---	----------------

##### Sonstige Transfererträge

Erstattungen vom Land für Hilfe nach dem Flüchtlingsaufnahme-/ und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.242.500 €
Sonstige Kostenerstattungen	1.170 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.243.670 €</b>

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	350.000 €
Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit	100.000 €
Reinigung, Heizung und Stromkosten Altentagesstätte „Alte Post“	1.000 €
Kosten des Demenzcafés	5.000 €
Sonstige Sachkosten (incl. Leistungen des Bauhofs)	500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>456.500 €</b>

##### Transferaufwendungen

Leistungen nach dem AsylbLG	1.100.000 €
Leistungen nach dem SGB XII	1.000 €
Förderung des Seniorenbüros Alter- Nativen	75.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.176.000 €</b>

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefonkosten, Versicherungen, Steuern und Abgaben etc.	<b>Gesamt: 9.118 €</b>
--	------------------------

## Haushaltsplan 2023

06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.798,26	4.718.744	4.945.028	5.087.288	5.220.346	5.370.257
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.538,42	137.300	160.300	160.300	160.300	160.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.601,14	425.000	456.000	482.000	482.000	482.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.328,62	27.550	62.583	36.470	36.470	36.470
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.306,37	27.160	64.260	44.860	44.860	44.860
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.667.572,81</b>	<b>5.335.754</b>	<b>5.688.171</b>	<b>5.810.918</b>	<b>5.943.976</b>	<b>6.093.887</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.159.344,23	-5.858.100	-6.232.000	-6.535.400	-6.594.700	-6.653.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.596,61	-5.100	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.824,63	-532.910	-625.816	-603.831	-477.591	-477.813
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.459,56	-146.769	-151.121	-153.165	-135.510	-141.717
15	-	Transferaufwendungen	-496.229,36	-523.200	-523.200	-523.200	-523.200	-523.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.566,12	-777.047	-820.577	-868.577	-868.577	-868.577
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.023.020,51</b>	<b>-7.843.126</b>	<b>-8.358.214</b>	<b>-8.689.773</b>	<b>-8.605.178</b>	<b>-8.670.907</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.355.447,70</b>	<b>-2.507.372</b>	<b>-2.670.043</b>	<b>-2.878.855</b>	<b>-2.661.202</b>	<b>-2.577.020</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.355.447,70</b>	<b>-2.507.372</b>	<b>-2.670.043</b>	<b>-2.878.855</b>	<b>-2.661.202</b>	<b>-2.577.020</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	425.967	177.421	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>425.967</b>	<b>177.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.355.447,70</b>	<b>-2.507.372</b>	<b>-2.244.076</b>	<b>-2.701.434</b>	<b>-2.661.202</b>	<b>-2.577.020</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.718.715,73	-2.047.332	-1.736.270	-1.823.509	-1.840.173	-1.876.220
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.074.163,43</b>	<b>-4.554.704</b>	<b>-3.980.346</b>	<b>-4.524.943</b>	<b>-4.501.375</b>	<b>-4.453.240</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.074.163,43</b>	<b>-4.554.704</b>	<b>-3.980.346</b>	<b>-4.524.943</b>	<b>-4.501.375</b>	<b>-4.453.240</b>

## Haushaltsplan 2023

06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.825,32	4.635.010	4.855.320	0	4.996.820	5.142.720	5.292.820
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.502,41	137.300	160.300	0	160.300	160.300	160.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.601,14	425.000	456.000	0	482.000	482.000	482.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.328,62	27.550	62.583	0	36.470	36.470	36.470
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.170.257,49</b>	<b>5.224.860</b>	<b>5.534.203</b>	<b>0</b>	<b>5.675.590</b>	<b>5.821.490</b>	<b>5.971.590</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.039.198,86	-5.856.200	-6.229.800	0	-6.533.200	-6.592.500	-6.651.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.596,61	-5.100	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.530,25	-698.128	-791.073	0	-603.831	-477.591	-477.813
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-496.229,36	-523.200	-523.200	0	-523.200	-523.200	-523.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-718.237,11	-738.047	-789.577	0	-837.577	-837.577	-837.577
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.797.792,19</b>	<b>-7.820.675</b>	<b>-8.339.150</b>	<b>0</b>	<b>-8.503.408</b>	<b>-8.436.468</b>	<b>-8.495.990</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.627.534,70</b>	<b>-2.595.815</b>	<b>-2.804.947</b>	<b>0</b>	<b>-2.827.818</b>	<b>-2.614.978</b>	<b>-2.524.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.450,00	85.200	51.073	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>183.450,00</b>	<b>85.200</b>	<b>51.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.084,09	-168.947	-41.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.797,51	-102.100	-101.300	0	-31.000	-31.000	-31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-412.881,60</b>	<b>-271.047</b>	<b>-142.800</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-229.431,60</b>	<b>-185.847</b>	<b>-91.727</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Bundes (Sprach-Kita)	58.800 €
Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, Familienzentren	4.417.400 €
Betriebskostenzuschüsse für die Jugendheime	301.300 €
Zuschuss des Kreises zur Stelle des Streetworkers	66.620 €
Zuschuss zum Kinderferienprogramm	10.000 €
Spenden	1.200 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	89.708 €
<b>Gesamt:</b>	<b>4.945.028 €</b>

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung in den Kindertagesstätten	140.000 €
Einnahmen aus Veranstaltungen im JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst	5.800 €
Elternanteile für die verlässliche Ferienbetreuung	14.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>160.300 €</b>

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für Kindertagesstätten freier Träger	<b>456.000 €</b>
---	------------------

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Allgemeine Kostenerstattungen	<b>62.583 €</b>
-------------------------------	-----------------

##### Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten	31.260 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>64.260 €</b>

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung in den Kindertagesstätten	57.400 €
Beköstigungskosten für die Ferienbetreuung	7.600 €
Sachkosten Kindertagesstätten/ Familienzentren	62.470 €
Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst/ sonst. Jugendarbeit	40.250 €
Heizung, Strom, Reinigung	355.900 €
Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbaumaßnahmen)	28.900 €
Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	63.196 €
Kosten der Datenverarbeitung	5.100 €
<b>Gesamt:</b>	<b>625.816 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Transferaufwendungen

Für Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige	
Anteile an den Mieten für Tageseinrichtungen freier Träger	500.000 €
Kommunaler Anteil (20 %) an der Förderung der offenen Jugendarbeit	
der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis (Beach Café)	22.800 €
Sonstige Zuweisungen	400 €
	<b>Gesamt: 523.200 €</b>

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten wurden folgende Beträge veranschlagt:

KiTa Jägerstrasse	4.000 €	
KiTa Benrader Str.	3.000 €	
KiTa Ingerstr.	10.000 €	
KiTa Feldstr.	4.000 €	
KiTa Brucknerstr.	5.000 €	
JFZ St. Tönis	1.500 €	
Jugendtreff Vorst	2.000 €	
Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	500 €	
sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	1.000 €	→
		31.000 €
Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten		716.000 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen		47.300 €
Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.708 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten		12.492 €
Büromaterial u.ä.		10.077 €
		<b>Gesamt: 820.577 €</b>

## Haushaltsplan 2023

07

### Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-438.719,00	-450.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>



## Haushaltsplan 2023

### 07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-438.719,00	-450.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

07

### Gesundheitsdienste

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

##### Transferaufwendungen

##### **Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**

Nach § 17 S. 3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums (MGEPA NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Zahl der Einwohner\*Innen maßgebend.

Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat –unter Vorbehalt eines Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019- eine kommunale Beteiligung für das Jahr 2019 in Höhe von insges. 250 Mio.€, sowie für die Folgejahre in Höhe von jährlich 266 Mio.€ vorgesehen.

Aktuelle Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor, daher wird der Ansatz auf **505.000 €** jährlich veranschlagt.

## Haushaltsplan 2023

### 08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.527,85	230.672	235.648	241.101	250.172	268.859
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.136,72	589.340	570.340	590.340	590.340	590.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.323,23	44.400	56.760	56.760	56.760	56.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.578,85	717.402	2.100	2.100	415.012	2.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>476.566,65</b>	<b>1.581.814</b>	<b>864.848</b>	<b>890.301</b>	<b>1.312.284</b>	<b>918.059</b>
11	-	Personalaufwendungen	-230.783,41	-244.900	-267.900	-280.500	-282.900	-285.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.307,18	-14.600	-21.900	-22.200	-22.300	-22.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159.317,86	-2.635.178	-3.380.187	-3.157.331	-2.414.142	-2.414.193
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445.215,89	-448.985	-437.121	-445.419	-534.348	-595.354
15	-	Transferaufwendungen	-581,96	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.697,64	-462.800	-416.121	-420.121	-420.121	-420.121
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.177.903,94</b>	<b>-3.820.463</b>	<b>-4.529.229</b>	<b>-4.331.571</b>	<b>-3.679.811</b>	<b>-3.743.668</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.701.337,29</b>	<b>-2.238.649</b>	<b>-3.664.381</b>	<b>-3.441.270</b>	<b>-2.367.527</b>	<b>-2.825.609</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.701.337,29</b>	<b>-2.238.649</b>	<b>-3.664.381</b>	<b>-3.441.270</b>	<b>-2.367.527</b>	<b>-2.825.609</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	894.046	752.784	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>894.046</b>	<b>752.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.701.337,29</b>	<b>-2.238.649</b>	<b>-2.770.335</b>	<b>-2.688.486</b>	<b>-2.367.527</b>	<b>-2.825.609</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-337.207,41	-445.846	-465.735	-489.136	-493.607	-503.275
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.038.544,70</b>	<b>-2.684.495</b>	<b>-3.236.070</b>	<b>-3.177.622</b>	<b>-2.861.134</b>	<b>-3.328.884</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.038.544,70</b>	<b>-2.684.495</b>	<b>-3.236.070</b>	<b>-3.177.622</b>	<b>-2.861.134</b>	<b>-3.328.884</b>

## Haushaltsplan 2023

08

### Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.251,00	99.015	108.645	0	113.500	119.000	124.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.136,72	589.340	570.340	0	590.340	590.340	590.340
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.389,57	44.400	56.760	0	56.760	56.760	56.760
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.777,29</b>	<b>732.755</b>	<b>735.745</b>	<b>0</b>	<b>760.600</b>	<b>766.100</b>	<b>771.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-213.379,84	-234.400	-259.100	0	-271.700	-274.100	-276.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.307,18	-14.600	-21.900	0	-22.200	-22.300	-22.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.863,46	-3.845.792	-3.757.301	0	-3.157.331	-2.536.142	-2.414.193
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-581,96	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-324.030,96	-458.300	-414.621	0	-418.621	-418.621	-418.621
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.424.163,40</b>	<b>-4.567.092</b>	<b>-4.458.922</b>	<b>0</b>	<b>-3.875.852</b>	<b>-3.257.163</b>	<b>-3.138.014</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.121.386,11</b>	<b>-3.834.337</b>	<b>-3.723.177</b>	<b>0</b>	<b>-3.115.252</b>	<b>-2.491.063</b>	<b>-2.366.414</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.417,00	450.000	0	0	400.000	800.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.417,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.750,33	-965.000	-775.000	-2.066.000	-1.821.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.388,45	-40.100	-37.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-150.138,78</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>-812.800</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-1.822.500</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.721,78</b>	<b>-555.100</b>	<b>-812.800</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-1.422.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2023

### 08 Sportförderung

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sportpauschale	108.645 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	127.003 €
<b>Gesamt:</b>	<b>235.648 €</b>

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	79.340 €
Verkaufserlöse (H2Oh)	51.000 €
Eintrittsgelder (H2Oh)	440.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>570.340 €</b>

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sonstige Kostenerstattungen Turnhallen	<b>56.760 €</b>
--	-----------------

##### Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen & Sonderposten	<b>2.100 €</b>
---	----------------

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an den Betreiber (H2Oh)	1.925.000 €
Unterhaltung mit Heizung, Reinigung Strom	1.432.900 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	130.500 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	14.777 €
Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände	25.950 €
Sonstiges	1.060 €
<b>Gesamt:</b>	<b>3.530.187 €</b>

##### Transferaufwendungen

Zuschüsse	<b>6.000 €</b>
-----------	----------------

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen, Steuern und Abgaben	127.400 €
Mieten und Pachten	270.200 €
Beratungskosten	15.000 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände	1.500 €
Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen	2.021 €
<b>Gesamt:</b>	<b>416.121 €</b>

## Haushaltsplan 2023

09

### Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,73	2.449	4.915	3.343	2.241	1.121
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.852,00	4.969	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109,52	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.230,48	70.300	75.700	25.500	15.500	15.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.312,73</b>	<b>82.718</b>	<b>101.915</b>	<b>50.143</b>	<b>39.041</b>	<b>37.921</b>
11	-	Personalaufwendungen	-394.337,77	-432.700	-432.200	-451.200	-455.300	-459.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.466,23	-49.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.343,45	-263.850	-65.900	-115.200	-5.200	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.120,73	-2.449	-4.915	-3.344	-2.241	-1.121
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.426,88	-5.628	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.695,06</b>	<b>-754.127</b>	<b>-507.441</b>	<b>-574.170</b>	<b>-467.167</b>	<b>-470.447</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.382,33</b>	<b>-671.409</b>	<b>-405.526</b>	<b>-524.027</b>	<b>-428.126</b>	<b>-432.526</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-438.382,33</b>	<b>-671.409</b>	<b>-405.526</b>	<b>-524.027</b>	<b>-428.126</b>	<b>-432.526</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.300	953	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-438.382,33</b>	<b>-671.409</b>	<b>-400.226</b>	<b>-523.074</b>	<b>-428.126</b>	<b>-432.526</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.266,49	-169.774	-145.138	-152.430	-153.824	-156.837
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-569.648,82</b>	<b>-841.183</b>	<b>-545.364</b>	<b>-675.504</b>	<b>-581.950</b>	<b>-589.363</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-569.648,82</b>	<b>-841.183</b>	<b>-545.364</b>	<b>-675.504</b>	<b>-581.950</b>	<b>-589.363</b>

## Haushaltsplan 2023

09

### Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717,00	3.180	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.109,52	5.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.826,52</b>	<b>8.180</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-341.703,05	-398.500	-431.600	0	-450.600	-454.700	-459.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-31.466,23	-49.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.343,45	-263.850	-65.900	0	-115.200	-5.200	-5.200
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	-3.426,88	-4.628	-2.926	0	-2.926	-2.926	-2.926
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.939,61</b>	<b>-716.478</b>	<b>-501.826</b>	<b>0</b>	<b>-570.126</b>	<b>-464.226</b>	<b>-468.626</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.113,09</b>	<b>-708.298</b>	<b>-480.526</b>	<b>0</b>	<b>-548.826</b>	<b>-442.926</b>	<b>-447.326</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	825.000	0	825.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000	120.000	0	90.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.377.000	0	-1.377.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.206,23	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.206,23</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.206,23</b>	<b>-236.000</b>	<b>-432.100</b>	<b>0</b>	<b>-462.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>



Haushaltsplan  
 2023

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **4.915 €**

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Anlieger-  
 und Vorkaufsrechtbescheinigungen etc. **3.800 €**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen **17.500 €**

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten **75.700 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planungsverfahren, Planungsleistungen allgemein 50.000 €

Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten 15.700 €

Datenverarbeitung, Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung etc. 200 €

**Gesamt: 65.900€**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Porto, Telefongebühren, Reinigung,  
 Versicherungen, Steuern und Abgaben etc.

**Gesamt: 3.026 €**

## Haushaltsplan 2023

### 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.255,32	6.256	664.301	5.137	4.940	4.940
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.682,50	417.460	446.000	411.000	411.000	411.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.023,42	225.220	285.220	212.220	212.220	212.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.883,00	17.290	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.805,03	800	11.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>637.649,27</b>	<b>667.026</b>	<b>1.429.521</b>	<b>657.357</b>	<b>657.160</b>	<b>657.160</b>
11	-	Personalaufwendungen	-641.855,25	-610.200	-702.100	-740.700	-747.500	-754.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.959,03	-480.000	-1.156.129	-518.435	-424.588	-424.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.073,46	-8.614	-4.791	-7.399	-7.202	-11.944
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307.418,02	-1.360.906	-1.453.016	-1.388.916	-1.392.816	-1.396.716
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.444.305,76</b>	<b>-2.459.720</b>	<b>-3.316.036</b>	<b>-2.655.450</b>	<b>-2.572.106</b>	<b>-2.587.350</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.806.656,49</b>	<b>-1.792.694</b>	<b>-1.886.515</b>	<b>-1.998.093</b>	<b>-1.914.946</b>	<b>-1.930.190</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.806.656,49</b>	<b>-1.792.694</b>	<b>-1.886.515</b>	<b>-1.998.093</b>	<b>-1.914.946</b>	<b>-1.930.190</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	72.993	120.409	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.993</b>	<b>120.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.806.656,49</b>	<b>-1.792.694</b>	<b>-1.813.522</b>	<b>-1.877.684</b>	<b>-1.914.946</b>	<b>-1.930.190</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-314.800,82	-370.887	-305.565	-324.923	-327.892	-334.314
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.121.457,31</b>	<b>-2.163.581</b>	<b>-2.119.087</b>	<b>-2.202.607</b>	<b>-2.242.838</b>	<b>-2.264.504</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.121.457,31</b>	<b>-2.163.581</b>	<b>-2.119.087</b>	<b>-2.202.607</b>	<b>-2.242.838</b>	<b>-2.264.504</b>

## Haushaltsplan 2023

### 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	661.772	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.138,16	417.460	446.000	0	411.000	411.000	411.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.811,98	225.220	285.220	0	212.220	212.220	212.220
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.137,92	17.290	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.088,06</b>	<b>659.970</b>	<b>1.415.992</b>	<b>0</b>	<b>646.220</b>	<b>646.220</b>	<b>646.220</b>
10	-	Personalauszahlungen	-635.910,85	-610.200	-702.100	0	-740.700	-747.500	-754.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.959,03	-480.000	-1.156.129	0	-518.435	-424.588	-424.590
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.298.757,97	-1.342.406	-1.443.016	0	-1.383.916	-1.387.816	-1.391.716
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.416.627,85</b>	<b>-2.432.606</b>	<b>-3.301.245</b>	<b>0</b>	<b>-2.643.051</b>	<b>-2.559.904</b>	<b>-2.570.406</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.756.539,79</b>	<b>-1.772.636</b>	<b>-1.885.253</b>	<b>0</b>	<b>-1.996.831</b>	<b>-1.913.684</b>	<b>-1.924.186</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.660,05	-46.500	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.660,05</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.660,05</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### 10 Bauen und Wohnen

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.529 €
Landeszuschuss (Ukraine)	661.772 €
<b>Gesamt:</b>	<b>664.301 €</b>

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	215.000 €
Benutzungsgebühren Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte	231.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>446.000 €</b>

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Weiter-)Vermietung von Wohnungen	285.000 €
Sonstiges	220 €
<b>Gesamt:</b>	<b>285.220 €</b>

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen	<b>23.000 €</b>
--------------------	-----------------

##### Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten	<b>11.000 €</b>
---	-----------------

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Turnhalle Rosental (Ukraine)	592.000 €
Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften	282.000 €
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	10.100 €
Strom, Heizung, Reinigung	265.400 €
Fahrzeughaltung	3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges	3.629 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.156.129 €</b>

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- & Sachkostenerstattung an den Kreis Viersen für die Übernahme der Aufgaben der Bauordnung	386.800 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	55.300 €
Mieten Übergangwohnheime	993.000 €
Porto- und Telefonkosten	3.756 €
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	3.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	180 €
Büromaterial u.ä.	980 €
Ersatzbeschaffung Festwertgüter	10.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.453.016 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.635,85	2.524.047	2.526.815	2.427.568	2.431.577	2.431.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.369,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.428,38	610.200	553.738	563.194	566.738	571.983
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.805,95	5.170	5.070	5.070	5.070	5.070
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.020.239,99</b>	<b>3.239.417</b>	<b>3.185.623</b>	<b>3.095.832</b>	<b>3.103.385</b>	<b>3.108.630</b>
11	-	Personalaufwendungen	-492.553,25	-473.500	-533.650	-548.550	-557.450	-566.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.926,77	-33.800	-33.350	-33.850	-34.500	-35.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.135.967,10	-2.154.855	-2.186.819	-2.187.281	-2.187.478	-2.187.644
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-144
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.690,09	-10.163	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.681.137,21</b>	<b>-2.672.318</b>	<b>-2.756.975</b>	<b>-2.772.837</b>	<b>-2.782.584</b>	<b>-2.792.844</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>339.102,78</b>	<b>567.099</b>	<b>428.648</b>	<b>322.995</b>	<b>320.801</b>	<b>315.786</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>339.102,78</b>	<b>567.099</b>	<b>428.648</b>	<b>322.995</b>	<b>320.801</b>	<b>315.786</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	898	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>339.102,78</b>	<b>567.099</b>	<b>433.648</b>	<b>323.893</b>	<b>320.801</b>	<b>315.786</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-339.102,78	-464.222	-358.426	-373.512	-375.574	-381.152
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.877</b>	<b>75.222</b>	<b>-49.619</b>	<b>-54.773</b>	<b>-65.366</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.877</b>	<b>75.222</b>	<b>-49.619</b>	<b>-54.773</b>	<b>-65.366</b>

## Haushaltsplan 2023

11

### Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.010,04	2.524.047	2.526.815	0	2.427.568	2.431.577	2.431.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.569,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.628,62	610.200	553.738	0	563.194	566.738	571.983
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.342,50	5.070	5.070	0	5.070	5.070	5.070
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.310.551,08</b>	<b>3.239.317</b>	<b>3.185.623</b>	<b>0</b>	<b>3.095.832</b>	<b>3.103.385</b>	<b>3.108.630</b>
10	-	Personalauszahlungen	-466.813,62	-443.400	-480.400	0	-494.500	-502.600	-511.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	-48.926,77	-33.800	-33.350	0	-33.850	-34.500	-35.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.975,43	-2.154.855	-2.186.819	0	-2.187.281	-2.187.478	-2.187.644
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	-3.690,09	-10.163	-3.156	0	-3.156	-3.156	-3.156
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.777.405,91</b>	<b>-2.642.218</b>	<b>-2.703.725</b>	<b>0</b>	<b>-2.718.787</b>	<b>-2.727.734</b>	<b>-2.737.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.145,17</b>	<b>597.099</b>	<b>481.898</b>	<b>0</b>	<b>377.045</b>	<b>375.651</b>	<b>371.630</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

### 11 Ver- und Entsorgung

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

Dieser Produktbereich enthält die Produkte

- Abfallwirtschaft
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung.

Für Einzelheiten und sonstigen Erläuterungen wird auf die Gebührenbedarfsberechnungen dieser kostenrechnenden Einrichtungen verwiesen.

Die Abwasserbeseitigung ist durch die Gründung des Abwasserbetriebes aus dem allgemeinen Haushalt herausgenommen worden. Die Personal- und Sachkosten werden jedoch von der Stadt sichergestellt. Hierfür erstattet der Abwasserbetrieb die ermittelten Kosten.



## Haushaltsplan 2023

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.009,04	64.471	64.017	64.530	63.820	62.040
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.800,69	730.972	732.785	774.602	761.962	755.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,37	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.955,89	1.000	75.900	75.900	75.900	75.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.446,25	112.923	121.583	120.943	120.943	120.943
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.755,24</b>	<b>909.366</b>	<b>994.285</b>	<b>1.035.975</b>	<b>1.022.625</b>	<b>1.014.753</b>
11	-	Personalaufwendungen	-251.801,52	-313.800	-413.750	-417.100	-420.900	-424.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.638,56	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.228,91	-1.866.262	-2.097.867	-1.980.340	-1.631.625	-1.634.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-951.230,53	-941.505	-951.747	-970.085	-956.611	-953.743
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.020,61	-1.228.511	-1.137.967	-1.137.967	-1.137.967	-1.137.967
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.159.920,13</b>	<b>-4.352.378</b>	<b>-4.604.331</b>	<b>-4.508.492</b>	<b>-4.150.103</b>	<b>-4.153.930</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.035.164,89</b>	<b>-3.443.012</b>	<b>-3.610.046</b>	<b>-3.472.517</b>	<b>-3.127.478</b>	<b>-3.139.177</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.035.164,89</b>	<b>-3.443.012</b>	<b>-3.610.046</b>	<b>-3.472.517</b>	<b>-3.127.478</b>	<b>-3.139.177</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	455.704	335.688	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>455.704</b>	<b>335.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.035.164,89</b>	<b>-3.443.012</b>	<b>-3.154.342</b>	<b>-3.136.829</b>	<b>-3.127.478</b>	<b>-3.139.177</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-373.613,26	-396.546	-334.979	-345.311	-348.467	-355.292
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.408.778,15</b>	<b>-3.839.558</b>	<b>-3.489.321</b>	<b>-3.482.140</b>	<b>-3.475.945</b>	<b>-3.494.469</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.408.778,15</b>	<b>-3.839.558</b>	<b>-3.489.321</b>	<b>-3.482.140</b>	<b>-3.475.945</b>	<b>-3.494.469</b>

## Haushaltsplan 2023

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.135,05	332.280	332.280	0	332.280	332.280	332.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,37	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.333,76	1.000	75.900	0	75.900	75.900	75.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.012,18</b>	<b>333.280</b>	<b>408.180</b>	<b>0</b>	<b>408.180</b>	<b>408.180</b>	<b>408.180</b>
10	-	Personalauszahlungen	-243.000,92	-312.900	-412.550	0	-415.900	-419.700	-423.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.638,56	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.210,88	-1.966.262	-2.197.867	0	-1.980.340	-1.631.625	-1.634.320
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.143.260,44	-1.222.651	-1.132.207	0	-1.132.207	-1.132.207	-1.132.207
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.191.110,80</b>	<b>-3.504.113</b>	<b>-3.745.624</b>	<b>0</b>	<b>-3.531.447</b>	<b>-3.186.532</b>	<b>-3.193.227</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.723.098,62</b>	<b>-3.170.833</b>	<b>-3.337.444</b>	<b>0</b>	<b>-3.123.267</b>	<b>-2.778.352</b>	<b>-2.785.047</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.513,65	-1.552.000	-584.000	0	-386.500	-216.500	-216.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.100	-42.000	-30.000	-35.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-248.513,65</b>	<b>-1.569.100</b>	<b>-626.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-421.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-248.513,65</b>	<b>-1.569.100</b>	<b>-611.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-421.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.500</b>

Haushaltsplan  
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **64.017 €**

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren 332.030 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen 400.505 €

Verwaltungsgebühren 250 €

**Gesamt: 732.785 €**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen **75.900 €**

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten 114.823 €

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 6.000 €

Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Erträge 760 €

**Gesamt: 121.583 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters 400.000 €

Stromkosten und Wartung der Signalanlagen 30.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung 650.000 €

Unterhaltung und Ergänzung incl. der Standsicherheitsprüfungen  
der Straßenlaternen 80.000 €

Leistungen des Bauhofes: a) für Straßenunterhaltung 628.800 €

b) für Straßenreinigung & Winterdienst 141.480 €

Straßenreinigungskosten 119.500 €

Kosten des Winterdienstes 30.000 €

Kosten der Datenverarbeitung 17.587 €

Fahrzeughaltung 500 €

**Gesamt: 2.097.867 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen  
in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der  
Gebühren zur Gewässerunterhaltung 1.126.500 €

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.000 €

Sonstige Aufwendungen 6.467 €

**Gesamt: 1.137.967 €**

## Haushaltsplan 2023

13

### Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.923,34	99.589	95.317	95.751	94.900	96.109
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.176,38	1.078.661	1.234.743	1.198.372	1.197.178	1.209.478
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321,79	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.083,31	75.010	8.630	8.630	8.630	8.630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.967,17	10.277	13.577	13.577	13.407	11.249
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.128.471,99</b>	<b>1.276.467</b>	<b>1.365.197</b>	<b>1.329.260</b>	<b>1.327.045</b>	<b>1.338.396</b>
11	-	Personalaufwendungen	-191.492,74	-195.400	-214.350	-220.600	-222.300	-224.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.701,54	-39.000	-46.500	-47.000	-47.500	-47.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.461,88	-1.272.675	-1.351.740	-1.332.795	-1.332.163	-1.335.141
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.781,17	-148.730	-137.697	-149.287	-152.629	-152.877
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.854,77	-638.890	-682.528	-693.228	-705.228	-717.428
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.207.292,10</b>	<b>-2.294.695</b>	<b>-2.432.815</b>	<b>-2.442.910</b>	<b>-2.459.820</b>	<b>-2.477.546</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.078.820,11</b>	<b>-1.018.228</b>	<b>-1.067.618</b>	<b>-1.113.650</b>	<b>-1.132.775</b>	<b>-1.139.150</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.078.820,11</b>	<b>-1.018.228</b>	<b>-1.067.618</b>	<b>-1.113.650</b>	<b>-1.132.775</b>	<b>-1.139.150</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.486	5.271	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.486</b>	<b>5.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.078.820,11</b>	<b>-1.018.228</b>	<b>-1.059.132</b>	<b>-1.108.379</b>	<b>-1.132.775</b>	<b>-1.139.150</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-202.328,63	-218.338	-215.012	-219.001	-221.004	-225.337
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.281.148,74</b>	<b>-1.236.566</b>	<b>-1.274.144</b>	<b>-1.327.380</b>	<b>-1.353.779</b>	<b>-1.364.487</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.281.148,74</b>	<b>-1.236.566</b>	<b>-1.274.144</b>	<b>-1.327.380</b>	<b>-1.353.779</b>	<b>-1.364.487</b>

## Haushaltsplan 2023

13

### Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.151,20	14.129	13.624	0	13.670	14.170	14.670	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.271,42	1.030.589	1.168.090	0	1.184.978	1.197.178	1.209.478	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.439,61	12.930	12.930	0	12.930	12.930	12.930	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.083,31	75.010	8.630	0	8.630	8.630	8.630	
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.249,85	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.195,39</b>	<b>1.134.158</b>	<b>1.205.274</b>	<b>0</b>	<b>1.222.208</b>	<b>1.234.908</b>	<b>1.247.708</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-175.105,63	-174.100	-195.350	0	-201.600	-203.300	-205.200	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.701,54	-39.000	-46.500	0	-47.000	-47.500	-47.900	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.229,73	-1.272.675	-1.351.740	0	-1.332.795	-1.332.163	-1.335.141	
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	-604.006,41	-638.040	-681.878	0	-692.578	-704.578	-716.778	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042.043,31</b>	<b>-2.123.815</b>	<b>-2.275.468</b>	<b>0</b>	<b>-2.273.973</b>	<b>-2.287.541</b>	<b>-2.305.019</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-902.847,92</b>	<b>-989.657</b>	<b>-1.070.194</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.765</b>	<b>-1.052.633</b>	<b>-1.057.311</b>	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.100	49.100	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.279,19	-332.500	-355.000	0	-146.000	-116.000	-114.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.670,23	-200	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99.949,42</b>	<b>-332.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-114.000</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.949,42</b>	<b>-283.600</b>	<b>-305.900</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-114.000</b>	

Haushaltsplan  
2023

13

Natur- und Landschaftspflege

**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeswaldprämie	5.000 €
Landeszuweisung „Klima-Forstpauschale“	5.954 €
Landeszuwendung für die Pflege der jüdischen Friedhöfe	2.670 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.693 €
<b>Gesamt:</b>	<b>95.317 €</b>

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen nach der Friedhofsgebührensatzung	528.400 €
Gebühren der Gewässerunterhaltung (Umlage der Kosten der Wasser- und Bodenverbände)	639.690 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebühren	66.653 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.234.743 €</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	11.790 €
Sonstiges	1.140 €
<b>Gesamt:</b>	<b>12.930 €</b>

Erträge aus Kostenerstattung

Allgemeine Kostenerstattungen etc.	8.630 €
------------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.877 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700 €
<b>Gesamt:</b>	<b>13.577 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	475.422 €
Unterhaltung/ Verkehrssicherung von Grün-, Freiflächen etc.	2.000 €
Förderprogramm zum Klimaschutz „Tönisvorst Blüht auf“	10.000 €
Baum-/ Grünflächenkataster (Straßenbäume), Bäume auf Gasleitungen	30.000 €
Unterhaltung Wald- und Forstflächen	7.600 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes (Grünflächen)	825.788 €
Aufwandsentschädigung Landschaftswacht	930 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.351.740 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	23.762 €
Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Gewässerunterhaltung)	586.000 €
Steuern/Abgaben (ohne Friedhöfe)	60.000 €
Sonstige Aufwendungen (ohne Friedhöfe)	12.766 €
<b>Gesamt:</b>	<b>682.528 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### 14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.667	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,68	0	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95,68</b>	<b>0</b>	<b>1.767</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.994,47	-202.500	-217.800	-228.100	-230.300	-232.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.910,68	-175.502	-95.330	-36.030	-36.030	-36.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.667	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577,22	-3.605	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.561,35</b>	<b>-382.707</b>	<b>-319.256</b>	<b>-278.589</b>	<b>-280.789</b>	<b>-282.889</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.465,67</b>	<b>-382.707</b>	<b>-317.489</b>	<b>-268.489</b>	<b>-270.689</b>	<b>-272.789</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.465,67</b>	<b>-382.707</b>	<b>-317.489</b>	<b>-268.489</b>	<b>-270.689</b>	<b>-272.789</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.400	611	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.465,67</b>	<b>-382.707</b>	<b>-314.089</b>	<b>-267.878</b>	<b>-270.689</b>	<b>-272.789</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.309,63	-85.827	-96.230	-101.065	-101.989	-103.987
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-216.775,30</b>	<b>-468.534</b>	<b>-410.319</b>	<b>-368.943</b>	<b>-372.678</b>	<b>-376.776</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-216.775,30</b>	<b>-468.534</b>	<b>-410.319</b>	<b>-368.943</b>	<b>-372.678</b>	<b>-376.776</b>



## Haushaltsplan 2023

### 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-106.696,08	-201.400	-217.200	0	-227.500	-229.700	-231.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.078,98	-1.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.910,68	-175.502	-95.330	0	-36.030	-36.030	-36.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.577,22	-3.105	-3.059	0	-3.059	-3.059	-3.059
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.262,96</b>	<b>-381.107</b>	<b>-316.989</b>	<b>0</b>	<b>-267.989</b>	<b>-270.189</b>	<b>-272.289</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.262,96</b>	<b>-381.107</b>	<b>-316.989</b>	<b>0</b>	<b>-267.989</b>	<b>-270.189</b>	<b>-272.289</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-247.000	-332.000	-55.000	-26.000	-21.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.500</b>	<b>-332.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.500</b>	<b>-332.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### 14 Umweltschutz

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte,  
Maßnahmen Klimaschutzkonzept, gesamtstädtisches Energiekonzept 72.500 €

Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit  
gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö62 Erholungsgebiet Am Wasserturm,  
Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen,  
Ersatzanpflanzung von Bäumen, EPS- Schädlingbekämpfung in städt.  
Grünanlagen nach Erfordernis 10.000 €

Gutachten/ Planfeststellungsverfahren/ Fachplanungen mit neuem  
gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept,  
Fachplanung aus dem Umsetzungskonzept zum Klimanotstand  
und dem Stadtentwicklungskonzept 10.800 €

Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung  
und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss  
Resolution Klimanotstand 2.000 €

Fahrzeughaltung 30 €

**Gesamt: 95.330 €**

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten 1.305 €

Büromaterial u.ä. 1.539 €

Telefon- & Portokosten 215 €

**Gesamt: 3.059 €**

## Haushaltsplan 2023

15

### Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.133	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.498,35	300	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.498,35</b>	<b>1.433</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.923,47	-98.400	-96.000	-100.700	-101.600	-102.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.067,78	-25.008	-23.010	-23.087	-23.119	-23.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.404	-1.256	-2.513	-2.513	-2.513
15	-	Transferaufwendungen	-70.000,00	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565,38	-2.148	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.556,63</b>	<b>-198.571</b>	<b>-194.656</b>	<b>-200.690</b>	<b>-201.622</b>	<b>-202.650</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.058,28</b>	<b>-197.138</b>	<b>-190.356</b>	<b>-196.390</b>	<b>-197.322</b>	<b>-198.350</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.058,28</b>	<b>-197.138</b>	<b>-190.356</b>	<b>-196.390</b>	<b>-197.322</b>	<b>-198.350</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.800	323	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.058,28</b>	<b>-197.138</b>	<b>-188.556</b>	<b>-196.067</b>	<b>-197.322</b>	<b>-198.350</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.046,91	-41.750	-41.695	-43.790	-44.190	-45.056
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-219.105,19</b>	<b>-238.888</b>	<b>-230.251</b>	<b>-239.857</b>	<b>-241.512</b>	<b>-243.406</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-219.105,19</b>	<b>-238.888</b>	<b>-230.251</b>	<b>-239.857</b>	<b>-241.512</b>	<b>-243.406</b>

## Haushaltsplan 2023

15

### Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-95.644,52	-98.400	-96.000	0	-100.700	-101.600	-102.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.067,78	-25.008	-23.010	0	-23.087	-23.119	-23.147
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-70.000,00	-71.611	-71.611	0	-71.611	-71.611	-71.611
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.565,38	-2.148	-2.779	0	-2.779	-2.779	-2.779
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.277,68</b>	<b>-197.167</b>	<b>-193.400</b>	<b>0</b>	<b>-198.177</b>	<b>-199.109</b>	<b>-200.137</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.277,68</b>	<b>-196.367</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>-197.377</b>	<b>-198.309</b>	<b>-199.337</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.690	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan  
2023

15 Wirtschaft und Tourismus

**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spende der Tönisvorster Apfel Anbauende für die Kosten der Apfelkönigin	800 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.800 €</b>

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.500 €
--	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten u.ä.:	14.500 €
- Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“	
- Workshop für Unternehmer aktuelle Themen- Employer Branding	
- Unterstützung CheckIN- Kampagne (Nachwuchskräfte)	
- „Fördermittel vor Ort“ –Veranstaltungen in Kooperation mit Kreis WFG	
- Beitrag für kreisweite Projekte Rad/Wandern/Touristik/OutdoorActive	
- Stadtmarketing/ Anzeigen Kreisebene und NT	
- Erneuerung Broschüren	
- Marketing- Offensive Stärkung der Innenstädte	
- Finanzierung der Apfelkönigin	
Kosten für Leistungen des Bauhofes	7.860 €
Kosten der Datenverarbeitung	650 €
<b>Gesamt:</b>	<b>23.010 €</b>

Transferaufwendungen

Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus	71.611 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“	1.280 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	695 €
Sonstiges (Büromaterial, Telefon-& Portokosten etc.)	804 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.779 €</b>

## Haushaltsplan 2023

16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	39.261.853,36	39.411.020	42.372.149	44.395.000	46.637.000	48.362.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.060,78	7.389.782	8.383.187	8.153.500	8.525.000	8.927.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.494.525,94	1.405.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.672.440,08</b>	<b>48.205.802</b>	<b>52.009.336</b>	<b>53.802.500</b>	<b>56.416.000</b>	<b>58.543.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.015,00	0	0	0	0	-46.013
15	-	Transferaufwendungen	-26.262.024,33	-28.021.022	-31.641.229	-32.005.083	-32.367.071	-32.718.005
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.594,15	-29.825	-29.825	-29.825	-29.825	-29.825
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.426.633,48</b>	<b>-28.050.847</b>	<b>-31.671.054</b>	<b>-32.034.908</b>	<b>-32.396.896</b>	<b>-32.793.843</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.245.806,60</b>	<b>20.154.955</b>	<b>20.338.282</b>	<b>21.767.592</b>	<b>24.019.104</b>	<b>25.749.657</b>
19	+	Finanzerträge	102.340,44	840.500	485.750	532.800	543.550	554.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.725,27	-28.995	-294.000	-342.000	-955.000	-1.748.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87.615,17</b>	<b>811.505</b>	<b>191.750</b>	<b>190.800</b>	<b>-411.450</b>	<b>-1.193.700</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.333.421,77</b>	<b>20.966.460</b>	<b>20.530.032</b>	<b>21.958.392</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.555.957</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	439.833	439.833	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>439.833</b>	<b>439.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.333.421,77</b>	<b>20.966.460</b>	<b>20.969.865</b>	<b>22.398.225</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.555.957</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>22.333.421,77</b>	<b>20.966.460</b>	<b>20.969.865</b>	<b>22.398.225</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.555.957</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>22.333.421,77</b>	<b>20.966.460</b>	<b>20.969.865</b>	<b>22.398.225</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.555.957</b>

## Haushaltsplan 2023

16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.913.622,02	39.411.020	42.372.149	0	44.395.000	46.637.000	48.362.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.060,78	7.389.782	8.383.187	0	8.153.500	8.525.000	8.927.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.333.893,84	1.405.000	1.254.000	0	1.254.000	1.254.000	1.254.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814.258,76	840.500	485.750	0	532.800	543.550	554.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.977.835,40</b>	<b>49.046.302</b>	<b>52.495.086</b>	<b>0</b>	<b>54.335.300</b>	<b>56.959.550</b>	<b>59.097.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.725,27	-28.995	-294.000	0	-342.000	-955.000	-1.748.000
14	-	Transferauszahlungen	-26.780.238,17	-28.021.022	-31.641.229	0	-32.005.083	-32.367.071	-32.718.005
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.594,09	-1.737.044	-1.574.784	0	-29.825	-29.825	-29.825
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.817.557,53</b>	<b>-29.787.061</b>	<b>-33.510.013</b>	<b>0</b>	<b>-32.376.908</b>	<b>-33.351.896</b>	<b>-34.495.830</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.160.277,87</b>	<b>19.259.241</b>	<b>18.985.073</b>	<b>0</b>	<b>21.958.392</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.601.970</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.900,45	1.554.754	1.689.891	0	1.689.891	1.689.891	1.689.891
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.495.900,45</b>	<b>1.554.754</b>	<b>1.689.891</b>	<b>0</b>	<b>1.689.891</b>	<b>1.689.891</b>	<b>1.689.891</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.495.900,45</b>	<b>1.404.754</b>	<b>1.689.891</b>	<b>0</b>	<b>1.689.891</b>	<b>1.689.891</b>	<b>1.689.891</b>



## Haushaltsplan 2023

### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten summarisch aufgelistet. Nähere Erläuterungen über die Ermittlung der Ansätze sind der Produkterläuterung zum Produkt 16 01 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft zu entnehmen.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	145.000 €
Grundsteuer B	4.910.000 €
Gewerbesteuer	13.610.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.700.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.130.000 €
Vergnügungssteuer	520.000 €
Hundesteuer	215.000 €
Kompensationsleistungen	2.142.149 €
<b>Gesamt:</b>	<b>42.372.149 €</b>

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	7.733.005 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	249.232 €
Erstattung Kreisumlage aus Überschuss Vorjahr	400.950 €
<b>Gesamt:</b>	<b>8.383.187 €</b>

#### Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.239.000 €
Aussetzungszinsen	15.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.254.000 €</b>

#### Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	993.548 €
Kreisumlage	15.664.917 €
Mehrbelastung Jugendamt	14.163.337 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	819.427 €
<b>Gesamt:</b>	<b>31.641.229 €</b>

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kapitalertragsteuer	14.825 €
Verzinsung Steuererstattung	15.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>29.825 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden		485.700 €
Zinserträge		50 €
	<b>Gesamterträge:</b>	<b>485.750 €</b>
Zinsaufwendungen für Investitionskredite		59.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		235.000 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>294.000 €</b>

#### Nachrichtlich:

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nur durch eine Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2023 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von **6.756.950 €** eingeplant.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbereich:

**01 Innere Verwaltung**

### Produktgruppen

- 01 01 Politische Gremien**
- 01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04 Beschäftigtenvertretung**
- 01 05 Rechnungsprüfung**
- 01 06 Zentrale Dienste**
- 01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08 Personalmanagement**
- 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10 Organisation und TUIV**
- 01 11 Recht**
- 01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15 Städtepartnerschaften**
- 01 18 Bauhof**

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,38	8.900	9.871	10.815	10.454	10.454
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.400,58	0	15.650	2.650	2.600	2.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.960,41</b>	<b>8.900</b>	<b>25.521</b>	<b>13.465</b>	<b>13.054</b>	<b>13.054</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.647,35	-135.000	-256.200	-262.900	-264.100	-265.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.493,26	-28.100	-108.900	-110.000	-111.100	-112.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.484,41	-8.103	-8.794	-8.825	-8.838	-8.849
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.666,23	-26.164	-25.740	-22.511	-22.150	-22.252
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.768,36	-431.323	-448.874	-444.074	-445.274	-444.074
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.059,61</b>	<b>-628.690</b>	<b>-848.508</b>	<b>-848.310</b>	<b>-851.462</b>	<b>-852.975</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-489.099,20</b>	<b>-619.790</b>	<b>-822.987</b>	<b>-834.845</b>	<b>-838.408</b>	<b>-839.921</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-489.099,20</b>	<b>-619.790</b>	<b>-822.987</b>	<b>-834.845</b>	<b>-838.408</b>	<b>-839.921</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.200	575	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-489.099,20</b>	<b>-619.790</b>	<b>-819.787</b>	<b>-834.270</b>	<b>-838.408</b>	<b>-839.921</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	489.099,20	619.790	819.787	834.270	838.408	839.921
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Politische Gremien  
**0101010** Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012004: Konferenzanlage Ratssaal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	-160.873	-160.873
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	-160.873	-160.873
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	-160.873	-160.873

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	668	668
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	668	668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.821,05	0	-100.000	0	0	0	0	-22.909	-122.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.821,05	0	-100.000	0	0	0	0	-22.909	-122.909
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.821,05	0	-100.000	0	0	0	0	-22.241	-122.241

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien  
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

<b>Produktbeschreibung</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, sonstige Rechte und Dienste, SAD-Net und Fraktionszuwendungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Entschädigungsverordnung NRW		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Politik, Bürger*Innen, Verwaltung		
<b>Ziele</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 28,02 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 83,46  48 Stadtverordnete		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesB)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,95 Stellen B 4	1,00 Stellen EG 10	
		0,08 Stellen EG 9c	
	0,15 Stellen EG 1		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abt. 10.2		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			362.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwandsentschädigungen</li> <li>• Fraktions- und Ausschusssitzungen</li> <li>• Ausschussvorsitzende</li> </ul>			
Sonstige Rechte Dienste, SD-Net			12.500 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulungen bei Sternberg</li> <li>• Einrichtung Modul Sitzungsgeldabrechnung</li> <li>• Getränke Ausschusssitzungen</li> <li>• Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe usw.</li> </ul>			

## Haushaltsplan 2023

<b>Fraktionszuwendungen</b>	<b>72.000 €</b>
Der Rat der Stadt hat die Höhe der Fraktionszuwendungen in seiner Sitzung am 17.12.2014 festgesetzt.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jede Fraktion erhält je Ratsmitglied 55,00 € monatlich</li> <li>• hinzu kommt ein Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € monatlich, Fraktionen, denen für einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gemäß GO NRW keine zusätzliche Aufwandsentschädigung zusteht, erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 300,00 € monatlich</li> <li>• SPD und Bündnis 90/Die Grünen erhalten außerdem einen Mietzuschuss für ihr Fraktionsbüro in Höhe von 75 % (SPD) bzw. 80 % (GRÜNE) der mtl. Kosten für ein angemietetes Fraktionsbüro</li> </ul>	
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	
Reisekosten, Porto- und Telefongeb., Büromaterial, Versicherungen etc.	<u>2.374 €</u> <b>448.874 €</b>
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
Möbliering Ratssaal	<b>100.000 €</b>



## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Gleichstellung von Mann und Frau**  
**0103010 Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.531,87	-71.900	-75.700	-79.300	-80.100	-80.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181,06	-7.100	-4.679	-4.685	-4.688	-4.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.472,10	-923	-869	-869	-869	-869
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.185,03</b>	<b>-79.923</b>	<b>-81.248</b>	<b>-84.854</b>	<b>-85.657</b>	<b>-86.359</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.185,03</b>	<b>-79.823</b>	<b>-81.248</b>	<b>-84.854</b>	<b>-85.657</b>	<b>-86.359</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.185,03</b>	<b>-79.823</b>	<b>-81.248</b>	<b>-84.854</b>	<b>-85.657</b>	<b>-86.359</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.700	305	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.185,03</b>	<b>-79.823</b>	<b>-79.548</b>	<b>-84.549</b>	<b>-85.657</b>	<b>-86.359</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.511,02	47.894	47.729	50.729	51.394	51.815
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.569,03	-19.617	-14.234	-14.949	-15.086	-15.381
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.243,04</b>	<b>-51.546</b>	<b>-46.053</b>	<b>-48.769</b>	<b>-49.349</b>	<b>-49.925</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.243,04</b>	<b>-51.546</b>	<b>-46.053</b>	<b>-48.769</b>	<b>-49.349</b>	<b>-49.925</b>

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0103 Gleichstellung von Mann und Frau  
0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

<b>Produktbeschreibung</b>	Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz		
	freiwillige Leistung	GO NRW	
	vertragliche Leistung	Landesgleichstellungsgesetz	
<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Leistung	Gleichstellungsplan	
	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Vereine/ Verbände, Organisationen/ Institutionen, Unternehmen/ Parteien, Frauengruppen/ gesellschaftliche Gruppierungen		
<b>Ziele</b>	Aufklärung, Aufdeckung & Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Überwachung und Fortschreibung Frauenförderplan, Erarbeitung von Konzepten; Durchführung von mindestens zwei Veranstaltungen im Jahr mit Bürger:innenbeteiligung zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit; generelle Arbeit zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit mit dem Ziel, dass alle Mädchen und Frauen ihre Rechte wahrnehmen können, insbesondere Chancengleichheit und das Recht auf Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen um Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben zu übernehmen.		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 1,57 € Zuschussbedarf je Mitarbeitenden (389): 118,39 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,69		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,75 Stellen EG 9c	
		0,05 Stellen EG 10	
<b>Produktverantwortung</b>	Gleichstellungsbeauftragte		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			<b>Betrag</b>
Kosten der Gleichstellung			4.000 €
Die Aufgaben im Rahmen der Gleichstellung sollen intern und extern weiter intensiviert werden. Dies soll z.B. durch die Fortsetzung verschiedener Aktionen erreicht werden, die bereits in 2021 durchgeführt resp. angestoßen wurden. Angedacht sind neben Aktionen im Kollektiv mit dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Viersen auch Aktionen in Eigenregie oder aber möglicherweise in Kooperationen mit Dritten, so z.B. anl. versch. Internationaler Tage mit Gleichstellungsrelevanz. Im Raum stehen werden grundsätzlich auch			

## Haushaltsplan 2023

weitere gemeinsame Projekte, so z.B. mit den ortsansässigen Schulen, den städt. Kindertageseinrichtungen & Jugendzentren, dem Werbering, dem Stadtkulturbund.

Konkrete Bausteine resp. Bezifferungen sind nicht allumfänglich möglich. Bislang sind folgende Projekte in 2023 angedacht:

•Frauenversammlung anl. des intern. Frauentages am 8. März	200 €
•Durchführung eines Fotowettbewerbs (Planung, Durchführung, Preisverleihung)	500 €
•Durchführung eines 2-tägigen Wendo-Kurses	1.000 €
•Brottüten-Aktion anl. des Tags gegen Gewalt an Frauen	300 €
•Weitere Aktionen anl. des Tags gegen Gewalt an Frauen	900 €
•Mädchenmerker (zur Berufsorientierung für Schülerinnen)	100 €
•Aktion zur Thematik LGBTIQ (z.B. Lesung, Queere Theateraufführung, pädagogisches Methoden-Set für Kitas)	1.000 €

Bauhofleistungen	629 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €
	<b>4.679 €</b>
 <u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	575 €
Büromaterial, Porto und Telefonkosten	294 €
	<b>869 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**0104010 Personalrat und Behindertenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,68	1.276	1.169	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,68	600	800	800	800	800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.717,36</b>	<b>1.876</b>	<b>1.969</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-218.061,45	-206.100	-210.800	-219.200	-221.200	-223.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.813,90	-27.700	-33.300	-33.600	-34.000	-34.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.750	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,68	-1.276	-1.169	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.763,14	-15.954	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.914,17</b>	<b>-253.780</b>	<b>-251.229</b>	<b>-258.760</b>	<b>-261.160</b>	<b>-263.260</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.196,81</b>	<b>-251.904</b>	<b>-249.260</b>	<b>-257.960</b>	<b>-260.360</b>	<b>-262.460</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.196,81</b>	<b>-251.904</b>	<b>-249.260</b>	<b>-257.960</b>	<b>-260.360</b>	<b>-262.460</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.200	755	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.196,81</b>	<b>-251.904</b>	<b>-245.060</b>	<b>-257.205</b>	<b>-260.360</b>	<b>-262.460</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	250.196,81	251.904	245.060	257.205	260.360	262.460
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0104**                **Beschäftigtenvertretung**  
**0104010**            **Personalrat und Behindertenvertretung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0104 Beschäftigtenvertretung  
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

<b>Produktbeschreibung</b>	Personalrat und Behindertenvertretung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenrecht (SGB IX)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeitende		
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes und der Bestimmungen des SGB IX bezüglich der schwerbehinderten Mitarbeitenden		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf(vor ILV)je Einwohner*ln(29.257): 8,38 € Zuschussbedarf(vor ILV)je Mitarbeitenden(389): 629,97 € Zuschussbedarf(vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 24,95		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,07 Stellen A 15	1,10 Stellen EG 11	0,09 Stellen S08a
	0,25 Stellen A 14	0,08 Stellen EG 9b	
		0,10 Stellen EG 8	
		0,10 Stellen EG 7	
	0,56 Stellen EG 6		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 1.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Das Produkt umfasst die Personal- u. Sachaufwendungen, die auf der Tätigkeit der bzw. der Zusammenarbeit mit der Personalvertretung bzw. der Schwerbehindertenvertretung beruhen			
Folgende Kosten sind diesem Produkt zugeordnet:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosten des gem. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) freigestellten Personalratsmitgliedes</li> <li>• Kosten der dem Personalrat zu stellenden Bürokraft</li> <li>• Anteilige Kosten anderer Personalratsmitglieder, die für den Personalrat tätig werden (z.B. Sitzungen, Vorstellungsgespräche)</li> <li>• Anteilige Kosten sonstiger Verwaltungsmitarbeitenden, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Personalrat anfallen</li> <li>• Kosten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten</li> </ul>			
Die Sachkosten umfassen neben dem Ansatz für die Fortbildung der Personalratsmitglieder, den Reisekosten und der dem Personalrat zustehenden Aufwandsentschädigung die Kosten für die Geschäftsführung (Porto, Telefon, Kopierer, Mobiliar u.ä.)			

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**0105010 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.856,55	70.900	20.000	1.600	1.600	1.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.856,55</b>	<b>80.900</b>	<b>30.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-340.191,58	-337.700	-183.000	-183.900	-185.800	-187.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.959,09	-39.700	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010,23	-100	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.048,11	-37.625	-17.065	-17.065	-17.065	-17.065
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.209,01</b>	<b>-415.125</b>	<b>-217.365</b>	<b>-218.465</b>	<b>-220.465</b>	<b>-222.265</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.352,46</b>	<b>-334.225</b>	<b>-187.365</b>	<b>-206.865</b>	<b>-208.865</b>	<b>-210.665</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-362.352,46</b>	<b>-334.225</b>	<b>-187.365</b>	<b>-206.865</b>	<b>-208.865</b>	<b>-210.665</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	539	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-362.352,46</b>	<b>-334.225</b>	<b>-184.365</b>	<b>-206.326</b>	<b>-208.865</b>	<b>-210.665</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	362.352,46	334.225	184.365	206.326	208.865	210.665
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                **Rechnungsprüfung**  
**0105010**            **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0105 Rechnungsprüfung  
0105010 Rechnungsprüfung

<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener & übertragener Prüfungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 59 (3) in Verbindung mit §§ 101 – 103 und § 105		
freiwillige Leistung	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)		
X vertragliche Leistung			
X Gesetzliche Leistung			
X verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger*Innen		
<b>Ziele</b>	Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse, Prüfung und Beratung bei vertraglichen und ausschreibungsrechtlichen Angelegenheiten, Beratung der Verwaltung und Politik		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 6,30 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuernpunkten: 18,77		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte BBesO</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,50 Stellen A 13	1,00 Stellen EG 13	
		1,00 Stellen EG 12	
		0,50 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Rechnungsprüfungsamt		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Die überörtliche Prüfung der Haushalts- & Wirtschaftsführung der Stadt Tönisvorst erfolgt in einem Turnus von ca. 3 Jahren durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Diese Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben. Zudem entstehen Kosten für die externe Beratungsleistung für die Durchführung der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse.			
<b>Ertragsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Kostenerstattungen</u>			
Kostenerstattung Jahresabschlussprüfung des Städt. Abwasserbetriebes			<b>10.000 €</b>
<b>Aufwandsart:</b>			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			550 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			50 €
			<b>600 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt			10.000 €
Beratungsleistung			5.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten			430 €
Porto, Telefon, Büromittel , Ersatzbeschaffung Büromöbel u.a.			1.635 €
			<b>17.065 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**0106010 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.267,19	15.428	7.488	6.816	6.144	5.632
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,42	31.030	40	40	40	40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.899,41	0	15.400	43.000	43.000	18.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.203,02</b>	<b>46.618</b>	<b>22.928</b>	<b>49.856</b>	<b>49.184</b>	<b>23.672</b>
11	-	Personalaufwendungen	-473.014,95	-620.800	-561.200	-589.900	-595.400	-600.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.735,47	-61.000	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.868,71	-17.504	-31.148	-31.286	-31.344	-31.394
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.237,74	-14.248	-7.459	-6.786	-6.114	-5.998
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.191,57	-83.269	-102.113	-82.113	-82.113	-82.113
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-623.048,44</b>	<b>-796.821</b>	<b>-725.420</b>	<b>-733.785</b>	<b>-738.971</b>	<b>-744.305</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-606.845,42</b>	<b>-750.203</b>	<b>-702.492</b>	<b>-683.929</b>	<b>-689.787</b>	<b>-720.633</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-606.845,42</b>	<b>-750.203</b>	<b>-702.492</b>	<b>-683.929</b>	<b>-689.787</b>	<b>-720.633</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.900	2.857	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>2.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-606.845,42</b>	<b>-750.203</b>	<b>-686.592</b>	<b>-681.072</b>	<b>-689.787</b>	<b>-720.633</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	606.845,42	750.203	686.592	681.072	689.787	720.633
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01** Innere Verwaltung  
**0106** Zentrale Dienste  
**0106010** Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.766,61	-11.350	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-32.951
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.766,61	-11.350	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-33.701
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.766,61	-11.350	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-33.701

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
0106010 Zentrale Dienste

<b>Produktbeschreibung</b>	Dienste für die Gesamtverwaltung im Postwesen, zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
	freiwillige Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst		
<b>Ziele</b>	Kostengünstige, effiziente, rechtssichere und praktikable Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur. Effiziente und kostengünstige, zugleich aber rechtssichere Abwicklung des Postversands		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 22,78 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (389): 1.713,60 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 67,87		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesB)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,05 Stellen B 4	2,00 Stellen EG 10	
	0,03 Stellen A 15	0,15 Stellen EG 9c	
	0,47 Stellen A 14	2,00 Stellen EG 9b	
		1,27 Stellen EG 8	
		1,00 Stellen EG 6	
		0,77 Stellen EG 5	
	2,00 Stellen EG 4		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/Abteilung 1.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Beschaffung von Büromaterialien, die für den Gebrauch für die gesamte Verwaltung zur Verfügung stehen.			
Die Kosten für Büromaterialien, Fachliteratur sowie die Portokosten, Kosten der Dienstwagen etc. werden verursachergerecht direkt in den betreffenden Produkten ausgewiesen.			
Die hier ausgewiesenen Verwaltungsgemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt.			

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**  
**0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.777,99	0	4.600	4.600	4.600	4.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.777,99</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-87.940,58	-93.600	-88.400	-92.900	-93.800	-94.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.692,00	-3.930	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-10
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608,18	-3.008	-5.249	-824	-824	-824
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.240,76</b>	<b>-100.538</b>	<b>-95.379</b>	<b>-95.454</b>	<b>-96.354</b>	<b>-97.264</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.462,77</b>	<b>-100.538</b>	<b>-90.779</b>	<b>-90.854</b>	<b>-91.754</b>	<b>-92.664</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.462,77</b>	<b>-100.538</b>	<b>-90.779</b>	<b>-90.854</b>	<b>-91.754</b>	<b>-92.664</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.900	341	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.462,77</b>	<b>-100.538</b>	<b>-88.879</b>	<b>-90.513</b>	<b>-91.754</b>	<b>-92.664</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	89.462,77	100.538	88.879	90.513	91.754	92.664
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit  
0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen (Öffentlichkeit), Presse, Verwaltung		
<b>Ziele</b>	Unterrichtung der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, Bürger*Innen gezielt auf Offenlagen u. andere Beteiligungsformen aufmerksam machen, Koordinierung und Beantwortung von Pressenanfragen gemäß Landespressegesetz und ADGA sowie Aufbau und Betreuung der Social Media-Kanäle, Veranstaltungen mit dem Bürgermeister zur Imagepflege, Video-Aufnahmen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 3,04 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 9,05		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		1,00 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Bürgermeister		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
Sonstige ordentliche Erträge			
• Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen			<b>4.600 €</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Für das Jahr 2023 werden ggf. Aktualisierungen der extern erstellten Neubürgerinformationsbroschüre erforderlich (Broschüre wurde in 2021 erstmalig für die neue Legislaturperiode an ein externes Unternehmen vergeben), ggf. Kauf von Musik für Video-Clips, ggf. Kauf von Fotos:			900 €
• Bewirtung bei Presse-Anlässen/Veranstaltungen:			700 €
• Betriebs- & Geschäftsausstattung, antlg. Kosten der Fahrzeughaltung			130 €
			<b>1.730 €</b>



## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**0108010 Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,86	7.798	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.340,42	100.000	400.700	400.700	400.700	400.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.622,21	118.400	302.100	120.900	120.900	120.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>551.349,99</b>	<b>226.198</b>	<b>702.800</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-577.027,58	-751.100	-676.700	-708.400	-714.700	-720.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-364.003,39	-322.500	-374.300	-372.600	-368.800	-369.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141,93	-33.902	-55.669	-55.700	-55.713	-55.724
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-7.798	0	0	0	-744
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.828,95	-129.019	-100.556	-87.656	-86.656	-89.156
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.366,71</b>	<b>-1.244.319</b>	<b>-1.207.225</b>	<b>-1.224.356</b>	<b>-1.225.869</b>	<b>-1.235.924</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-485.016,72</b>	<b>-1.018.121</b>	<b>-504.425</b>	<b>-702.756</b>	<b>-704.269</b>	<b>-714.324</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-485.016,72</b>	<b>-1.018.121</b>	<b>-504.425</b>	<b>-702.756</b>	<b>-704.269</b>	<b>-714.324</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	18.100	3.280	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-485.016,72</b>	<b>-1.018.121</b>	<b>-486.325</b>	<b>-699.476</b>	<b>-704.269</b>	<b>-714.324</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	485.016,72	1.018.121	486.325	699.476	704.269	714.324
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01** Innere Verwaltung  
**0108** Personalmanagement  
**0108010** Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	-36.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-33.649	-68.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-36.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-33.649	-68.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-36.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-33.649	-68.649

## Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
0108010 Personalmanagement

<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung/ Anwendung gesetzlicher und tariflicher Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Personalgewinnung, -förderung, -bemessung & -einsatz, Arbeitsschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst VKA, Satzungen der Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse, Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung, Arbeitszeitgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Mutterschutzgesetz u.a.		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsint. Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst		
<b>Ziele</b>	Effizienter Personaleinsatz, Erfüllung der gesetzl. & tariflichen Vorgaben, Sicherung der Qualifikation der Mitarbeitenden, sparsamer Mittelverbrauch, Gewinnung geeigneten Personals, Personalplanung, Nachwuchsförderung		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 16,62 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (389): 1.250,19 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 49,51		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,47 Stellen A15	1,91 Stellen EG 11	
	0,50 Stellen A14	1,00 Stellen EG 10	
		..0,02 Stellen EG 9c	
		..9,91 Stellen EG 9a	
	1,73 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abteilung 1.1		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten Mitarbeitenden, die Auszubildenden, ggf. erforderliche Aushilfskräfte und die Beihilfeaufwendungen für die städt. Pensionäre und Pensionärinnen veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Arbeitsschutz für die gesamte Verwaltung, für die dienstbegleitende Unterweisung der Auszubildenden und für Lehrgänge für Nachwuchs- u. Führungskräfte.			
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>			
Zu den Personal- u. Versorgungsaufwendungen gehören die Beamtenbesoldung nebst Beihilfe, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden einschl. der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlage für die tarifl. Betriebsrente, die gesetzlichen Beihilfeleistungen für die Pensionäre und Pensionärinnen, die Umlage zur Rhein. Versorgungskasse und die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger*Innen sowie die Kosten evtl. erforderlicher Aushilfskräfte			

## Haushaltsplan 2023

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen bei Inanspruchnahme von Leistungen des städt. Bauhofes (z.B. Möbeltransporte). Zu den Sachkosten gehören z.B. die Kosten für die erweiterten Führungszeugnisse, die von Mitarbeitenden, die mit Kindern arbeiten, in regelmäßigen Abständen anzufordern sind. Hinzu kommen die Kosten der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und die Fahrzeughaltung.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen des gesetzlichen Arbeitsschutzes werden die Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst des TÜV und der Fa. Streit veranschlagt. Der arbeitsmedizinische Dienst nimmt die Aufgaben des Betriebsarztes und die Fa. Streit die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit für die Stadt wahr. Hinzu kommen die Kosten für erforderliche Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Impfungen), **Untersuchungen und Überprüfungen (z.B. Leitern u. Tritte). Neu hinzu kommen die Kosten für Testungen von städt. Personal z.B. in Kitas und OGSsen sowie die Bereitstellung von Schutzausrüstungen bedingt durch die COVID19-Pandemie, die dem Arbeitsschutz zugeordnet wurden.**

Die Auszubildenden der Stadt nehmen an einer dienstbegleitenden Unterweisung beim Studieninstitut in Krefeld teil. Die Kosten einschl. Fahrkosten sind zu übernehmen. Hinzu kommen Aufwendungen für Schulungen der Nachwuchs- u. Führungskräfte (z.B. Verwaltungslehrgänge) und Anlass bezogene Lehrgänge und Schulungen (z.B. Lehrgang im Rahmen der Ausbildereignungsverordnung, Schulungen im Bereich Personalentwicklung).

Für die Gewinnung von Fachkräften sind Ausschreibungen erforderlich. Die Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren stark erhöht, da einerseits die Fluktuation gestiegen ist und **andererseits immer häufiger Ausschreibungen wegen fehlender geeigneter Bewerber\*Innen zu wiederholen sind.**

Die Berechnung der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger\*Innen wurde mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür ist ein Entgelt zu entrichten.

Für die verschiedenen Verwaltungsgebäude als Betriebsstätten sind Rundfunkgebühren zu entrichten.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören weiterhin die Kosten für Porto, Telefon, Kopiergeräte, die Ersatzbeschaffung von Möbeln sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Zu letzteren gehören die Kosten für ein jährliches Treffen der Pensionäre und Pensionärinnen, **sofern aufgrund der aktuellen Lage möglich**, und die Kosten von Dienstjubiläen.

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement**  
**0109010 Finanzmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427,91	105	2.751	1.428	105	105
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,11	250	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.715,51	158.550	165.750	149.850	149.850	149.850
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.086,67</b>	<b>158.905</b>	<b>168.801</b>	<b>151.578</b>	<b>150.255</b>	<b>150.255</b>
11	-	Personalaufwendungen	-983.202,74	-986.100	-933.100	-967.300	-975.500	-984.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-229.554,08	-224.100	-216.600	-218.800	-220.900	-223.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.446,11	-8.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.427,91	-105	-2.751	-1.428	-105	-147
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.339,84	-108.209	-103.235	-103.235	-103.235	-103.235
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.298.970,68</b>	<b>-1.326.514</b>	<b>-1.258.986</b>	<b>-1.294.063</b>	<b>-1.303.040</b>	<b>-1.313.782</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.147.884,01</b>	<b>-1.167.609</b>	<b>-1.090.185</b>	<b>-1.142.485</b>	<b>-1.152.785</b>	<b>-1.163.527</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.147.884,01</b>	<b>-1.167.609</b>	<b>-1.090.185</b>	<b>-1.142.485</b>	<b>-1.152.785</b>	<b>-1.163.527</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.700	3.001	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.147.884,01</b>	<b>-1.167.609</b>	<b>-1.073.485</b>	<b>-1.139.484</b>	<b>-1.152.785</b>	<b>-1.163.527</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.147.884,01	1.167.609	1.073.485	1.139.484	1.152.785	1.163.527
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0109**                **Finanzmanagement**  
**0109010**            **Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.345,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.345,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.345,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement  
0109010 Finanzmanagement

<b>Produktbeschreibung</b>	a) Haushaltsplanung, -ausführung & -rechnung, Beteiligungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung b) Zahlungsabwicklung und Zwangsvollstreckung c) Veranlagung gemeindlicher Steuern und Abgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GO NRW, KomHVO, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse</li> <li>• Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung</li> <li>• Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, AO, KAG und div. Gebührensatzungen</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Alle Abteilungen innerhalb der Verwaltung, Rat & Ausschüsse, Bürgerschaft und Gewerbetreibende		
<b>Ziele</b>	Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, effektive Steuererhebung und effiziente Beitreibung ausstehender Forderungen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 36,69 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 109,29		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,69 Stellen B 2	0,74 Stellen EG 14	
	1,00 Stellen A 11	1,00 Stellen EG 12	
	1,77 Stellen A 9 m.D.	1,00 Stellen EG 10	
	.	2,00 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 9b	
	3,40 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Das Finanzmanagement wird durch die Abteilung 3 -Finanzen- mit den Sachgebieten			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kämmerei, Controlling und Beteiligungen (Abt. 3.1)</li> <li>• Stadtkasse (Abt. 3.2)</li> <li>• Steuerwesen (Abt. 3.3)</li> </ul>			
wahrgenommen.			
<b>I) Kämmerei, Controlling und Beteiligungen</b>			
Hauptaugenmerk der Kämmerei in den kommenden Jahren wird in der Haushaltskonsolidierung liegen. Das Ziel, eines ausgeglichenen Haushalts ist hierbei nur durch eine strikte Haushaltsdisziplin in allen Fachbereichen der Verwaltung zu erreichen			
<b>II) Stadtkasse</b>			
Neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt ist die Stadtkasse auch für das Mahn- und Vollstreckungswesen zuständig.			

## Haushaltsplan 2023

### III) Steuerwesen

Neben der Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer erhebt das Steueramt mit den Grundbesitzabgabenbescheiden auch die weiteren grundstücksbezogenen Gebühren.

Die hierbei erzielten Erträge und Einzahlungen der Abfallbeseitigungsgebühren, der Umlagen der Wasser- u. Bodenverbände sowie der Abwassergebühren werden direkt in die betroffenen Produkte bzw. im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes verbucht.

#### Die Haushaltsansätze verteilen sich wie folgt:

	Kämmerei	Stadt- kasse	Steuer- wesen	Summe Ges-Budget
<b>Erträge</b>				
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten und Rückstellungen				48.151 €
- Geb. Ersatzhundesteuermarken u.ä.			300 €	300 €
- Mahn- und Pfändungsgebühren Säumniszuschläge, Aussetzungszinsen		120.000 €	350 €	<u>120.350 €</u>
				<b>168.801 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
- Kosten für den Dienstwagen des Vollziehungsbeamten (Treibstoff)		900 €		900 €
- Kosten der Datenverarbeitung				2.300 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung				<u>100 €</u>
				<b>3.300 €</b>
<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>				
- Beratungskosten und Kosten Tax-Compliance-Managementsystem	51.250 €			51.250 €
- Kontoführungsgebühren		30.000 €		30.000 €
- Portokosten, Telefongebühren				15.442 €
- Büromaterial (incl. Miete f. Kopierer) etc.				3.073 €
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten				2.355 €
- Mitgliedsbeiträge				115 €
- Ersatzbeschaffung Büromöbel				<u>1.000 €</u>
				<b>103.235 €</b>



## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement**  
**0109090 Zentrale Vergabestelle**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-17.698,24	-20.700	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.698,24</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.698,24</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.698,24</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.698,24</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.698,24	20.700	21.400	21.600	21.800	22.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement  
0109090 Zentrale Vergabestelle

<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung formeller Vergabeverfahren und interne Beratung der beschaffenden Fachabteilungen über rechtskonforme, transparente Möglichkeiten der Vergabe öffentlicher Aufträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	<u>Rechtsgrundlagen:</u>
freiwillige Leistung	Zuständigkeitsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung,
vertragliche Leistung	VOB, VOL, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW,
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	Dienstanweisung Vergabe
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Ausschreibende Fachabteilungen der Verwaltung, Bieter und Interessenten
<b>Ziele</b>	Transparente und gesetzeskonforme Ausschreibungsverfahren der gesamten Verwaltung unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit kommunalen Handelns sowie des vorbeugenden Korruptionsschutzes durch Einführung eines 6-Augen-Prinzips im Rahmen formeller Ausschreibungsverfahren (Fachabteilung, Zentrale Vergabestelle, Rechnungsprüfung).
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 0,73 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 2,18
<b>Produktverantwortung</b> (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 1.1
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>	
<p>Die zentrale Vergabestelle bewirtschaftet keine eigenen Produktsachkonten, sondern erbringt rein interne Dienstleistungen, die im Rahmen der Auftragsvergabe durch die jeweils beschaffenden Fachabteilungen finanziert werden.</p> <p>Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit in Vergabeverfahren mit dem Kreis Viersen werden die bisherigen Aufgaben der Zentralen Vergabestelle Tönisvorst seit der Veröffentlichung der Genehmigung dieser Vereinbarung durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 08.08.2016 durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen wahrgenommen.</p> <p>Aus diesem Grund werden in diesem Produkt nur noch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Viersen auf Grundlage dieser Vereinbarung bewirtschaftet.</p>	

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisation und TUIV**  
**0110010 Organisation und TUIV**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636,46	116.242	96.882	103.194	93.315	78.738
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.226,47	0	75.700	125.700	125.700	75.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.231,52</b>	<b>116.242</b>	<b>172.582</b>	<b>228.894</b>	<b>219.015</b>	<b>154.438</b>
11	-	Personalaufwendungen	-386.415,47	-481.200	-536.400	-539.200	-544.500	-561.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.642,79	-12.400	-14.500	-14.600	-14.800	-14.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.973,18	-799.021	-705.435	-695.438	-695.439	-695.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.975,26	-96.157	-89.999	-95.705	-87.114	-79.729
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-22.458	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.215,36	-126.345	-125.209	-118.809	-118.809	-118.809
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.296.222,06</b>	<b>-1.515.123</b>	<b>-1.494.001</b>	<b>-1.463.752</b>	<b>-1.460.662</b>	<b>-1.470.278</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.135.990,54</b>	<b>-1.398.881</b>	<b>-1.321.419</b>	<b>-1.234.858</b>	<b>-1.241.647</b>	<b>-1.315.840</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.135.990,54</b>	<b>-1.398.881</b>	<b>-1.321.419</b>	<b>-1.234.858</b>	<b>-1.241.647</b>	<b>-1.315.840</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.900	2.138	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>2.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.135.990,54</b>	<b>-1.398.881</b>	<b>-1.309.519</b>	<b>-1.232.720</b>	<b>-1.241.647</b>	<b>-1.315.840</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.135.990,54	1.398.881	1.309.519	1.232.720	1.241.647	1.315.840
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisation und TUIV**  
**0110010 Organisation und TUIV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011801: Telekommunikationsanlage Verwaltung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.487,51	-60.000	-65.000	0	0	0	0	-107.073	-172.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.487,51	-60.000	-65.000	0	0	0	0	-107.073	-172.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.487,51	-60.000	-65.000	0	0	0	0	-107.073	-172.073

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
Ifd. Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.033,39	-288.800	-173.600	0	-125.500	-125.500	-125.500	-835.412	-1.175.412
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239.033,39	-288.800	-174.600	0	-125.500	-125.500	-125.500	-835.412	-1.176.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.033,39	-288.800	-174.600	0	-125.500	-125.500	-125.500	-835.412	-1.176.412

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0110 Organisation und TUIV  
0110010 Organisation und TUIV

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Beschaffung, Beratung & Betreuung von Daten-& Verwaltungstechnik sowie Software, Vorbereitung und Einführung sowie Änderung & Weiterentwicklung von IT-Anwendungen, Problemmanagement, System- & Anwenderbetreuung, Leitung, Organisation und Betreuung von Projekten
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung	
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeitende d. Gesamtverwaltung, Einrichtungen, Schulen & Feuerwehr sowie Rat, Bürgerschaft u. Gewerbetreibende
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung optimaler IT-Einsatz, Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigungen, Sicherstellung effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung, fachliche Betreuung und Beratung bei IT-Fragen, z. B. Anschaffung / Umstellung neuer Software sowie Koordination mit den Fachfirmen und dem KRZN, kostengünstige und effiziente Beschaffung sämtlicher Hard- und Software, Verbrauchsmaterial und sonstiger IT-Komponenten für die Gesamtverwaltung (Arbeitsplätze, zentrale Serverlandschaft), Steigerung des Anteils der Mitarbeitenden der Verwaltung mit Möglichkeit zum mobilen Arbeiten in einem Zielkorridor zwischen 5 und 10 % pro Jahr, konzeptionelle und redaktionelle Betreuung der städtischen Internetpräsenz, Steigerung der Anzahl der eGouvernement Lösungen für Bürger*innen um 10% pro Jahr; Netzwerkverwaltung und –betreuung für die Verwaltung, Schulen und Feuerwehr, Aufbau einer eigenen Telekommunikationsanlage und der Einrichtung und Betreuung, Ausbau der Standortvernetzung, Ausbau WLAN in der Verwaltung, Ausbau Hardwarekomponenten aufgrund Datenwachstums, Lösungsmanagement mobiles Arbeiten, Projektleitung &amp; -organisation, Digitalisierung /OZG (Form Solutions)/ DMS/ Open Data, Projektbegleitung Prozessmanagement.</li> <li>• Anschluss aller Schulen, öffentlicher Gebäude und Gewerbegebiete mit Glasfaser; Steigerung der privaten Haushalte mit Glasfaseranschluss auf annähernd 100% innerhalb von zehn Jahren.</li> </ul>

## Haushaltsplan 2023

<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 44,76 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (389): 3.366,37 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 133,32		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,08 Stellen A 15	1,00 Stellen EG 13	
	0,05 Stellen A 14	1,00 Stellen EG 12	
		3,00 Stellen EG 11	
		2,00 Stellen EG 10	
	1,00 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abt. 10		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>			
Landeszuweisung „IT-Digitalpakt IT-Support“			28.750 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten			<u>68.132 €</u>
			<b>96.882 €</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
Kosten der Datenverarbeitung:			704.920 €
Die Stadt Tönisvorst nimmt als Verbandsmitglied des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) dessen Produkte in Anspruch. Auf die Stadt entfallen Aufwendungen für			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktionsentgelte</li> <li>• Wartungsverträge und Lizenzkosten für Software</li> <li>• Leitungskosten der Datenleitungen (für VoIP)</li> <li>• sonstige Leistungen (Verbrauchsmaterial, Reparaturkosten, Nutzungsverträge und Dienstleistungen) und sonstige</li> <li>• Beschaffungen wie Netzwerkkabel etc.</li> <li>• Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN</li> <li>• Bereitstellung des Datenschutzbeauftragten durch das KRZN</li> <li>• IT-Support</li> </ul>			
Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausstattung			<u>515 €</u>
			<b>705.435 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>			
Ersatzbeschaffungen Festwertgüter:			<b>75.000 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erforderlicher Austausch der Hardware (PC, Bildschirme, Laptops) und die Beschaffung Docking Stations, Mobiltelefone, Scanner, Drucker Bürgerbüro</li> </ul>			
Ersatzbeschaffung Büromöbel			<b>500 €</b>
Erneuerung Telekommunikationsanlage			<b>65.000 €</b>
Beschaffung von IT-Hardware > 1.000 €-			<b>58.100 €</b>
Aufbau neue Internetseite			<b>40.000 €</b>
Stammeinlage d-NRW (AöR) –Finanzanlage-			<b>1.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	788,89	0	700	700	700	700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.423,17</b>	<b>4.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.321,18	-33.700	-36.500	-38.100	-38.400	-38.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.779,19	-3.300	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242,32	-650	-650	-650	-650	-650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-54
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.927,29	-364.891	-379.701	-380.501	-381.301	-382.101
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.269,98</b>	<b>-402.541</b>	<b>-424.951</b>	<b>-427.451</b>	<b>-428.651</b>	<b>-429.805</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414.846,81</b>	<b>-398.441</b>	<b>-420.151</b>	<b>-422.651</b>	<b>-423.851</b>	<b>-425.005</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-414.846,81</b>	<b>-398.441</b>	<b>-420.151</b>	<b>-422.651</b>	<b>-423.851</b>	<b>-425.005</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	180	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-414.846,81</b>	<b>-398.441</b>	<b>-419.151</b>	<b>-422.471</b>	<b>-423.851</b>	<b>-425.005</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	414.846,81	398.441	419.151	422.471	423.851	425.005
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0111 Recht  
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation des Schieds- und Schöffenwesens; Haftpflichtversicherungsangelegenheiten; KfZ-Versicherungs- und Steuerangelegenheiten der Fahrzeuge der Verwaltung; Abwicklung der Unfallversicherungsangelegenheiten für Schülerschaft und Kinder der Tageseinrichtungen, Strafanzeigen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schiedsamtsgesetz Nordrhein-Westfalen (Schiedswesen)		
freiwillige Leistung	Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffenwesen)		
X vertragliche Leistung	Pflichtversicherungsgesetz (KfZ-Haftpflicht)		
X Gesetzliche Leistung	Gesetzliche Unfallversicherung		
verwaltungsinterne Leistung	Strafgesetzbuch		
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schülerschaft, kommunale Einrichtungen, Mitarbeitende		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung Zügige und vollständige Schadenregulierung Vermeidung von Haftungsrisiken.		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257): 14,33 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 42,67		
<b>5Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,10 Stellen A14	0,50 Stellen EG 8	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abteilung 1.2		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>			<b>Betrag</b>
Versicherungsbeiträge			275.100 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei der gesetzlichen Unfallkasse waren Auskünfte zu möglichen Beitragssteigerungen noch nicht zu erfahren. Seit dem 01.01.2018 berechnet die gesetzliche Unfallkasse anhand von jeweils anzupassenden Beitragsmaßstäben (Anzahl Mitarbeitende, Schülerschaft, Kinder in Tageseinrichtungen) zunächst eine Vorschusszahlung, die jeweils im März des laufenden Jahres anhand konkreter Berechnungen konkretisiert wird. In der Regel kommt es aufgrund dieser konkreten Berechnung hierbei zu Nachzahlungsverpflichtungen.</li> <li>Die Haftpflichtversicherung hat eine Beitragssteigerung von 5% in Aussicht gestellt.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2023

Personal- und Sachkostenerstattung	77.400 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.08.2016 hat der Kreis Viersen die Aufgaben der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst zum Teil übernommen. Personalkosten werden pauschal entsprechend des Stellenanteils und der Entgeltgruppe des für die Aufgabenerledigung eingesetzten Personals ermittelt und sind dem Kreis zu erstatten. Ebenfalls pauschal werden die Sachkosten entsprechend der Stellenanteile ermittelt und dem Kreis erstattet. Die Sachkosten beinhalten Raum-, Geschäfts-, Telekommunikations- und IT-Kosten. Gemeinkosten werden pauschal als prozentualer Zuschlag auf die zu erstattenden Personalkosten ermittelt. Zugrunde gelegt wird der von der KGST empfohlene Stundensatz</li> </ul>	
Gerichtskosten	25.000 €
Schiedsamtskosten	1.800 €
Sonstiges (Porto, Telefon etc.)	401 €
	<b>379.701 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.574,97	40.764	144.862	40.019	37.739	36.303
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.685,75	0	6.450	6.450	6.450	6.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.532,83	2.100	11.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.793,55</b>	<b>42.864</b>	<b>162.512</b>	<b>47.669</b>	<b>45.389</b>	<b>43.953</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.638.688,24	-1.762.000	-1.704.000	-1.799.600	-1.816.000	-1.832.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.552,36	-47.900	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.213,95	-279.486	-506.226	-361.193	-238.576	-238.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.776,87	-116.244	-120.219	-118.222	-115.942	-119.798
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.693,49	-85.495	-99.345	-99.345	-99.345	-99.345
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.125.924,91</b>	<b>-2.291.125</b>	<b>-2.490.090</b>	<b>-2.439.260</b>	<b>-2.331.363</b>	<b>-2.352.131</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.015.131,36</b>	<b>-2.248.261</b>	<b>-2.327.578</b>	<b>-2.391.591</b>	<b>-2.285.974</b>	<b>-2.308.178</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.015.131,36</b>	<b>-2.248.261</b>	<b>-2.327.578</b>	<b>-2.391.591</b>	<b>-2.285.974</b>	<b>-2.308.178</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	189.047	128.751	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.047</b>	<b>128.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.015.131,36</b>	<b>-2.248.261</b>	<b>-2.138.531</b>	<b>-2.262.840</b>	<b>-2.285.974</b>	<b>-2.308.178</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.015.131,36	2.248.261	2.138.531	2.262.840	2.285.974	2.308.178
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071708: Projekt Verwaltungsneubau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-630.000	-630.000	0	0	0	-630.000
	VE davon 2024 2025 2026				-630.000 0 0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-183.525	-20.162.2255	-909.000	-5.038.925	-9.217.700	-678.806	-16.027.956
	VE davon 2024 2025 2026 Folgejahre				-909.000 -5.038.925 -9.217.700 -4.996.600					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-183.525	-20.792.225	-1.539.000	-5.038.925	-9.217.700	-678.806	-16.657.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-183.525	-20.792.225	-1.539.000	-5.038.925	-9.217.700	-678.806	-16.657.956

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.431,65	-20.500	0	0	0	0	0	-121.501	-121.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.431,65	-20.500	0	0	0	0	0	-121.501	-121.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.431,65	-20.500	0	0	0	0	0	-121.501	-121.501

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

<b>Produktbeschreibung</b>	Instandhaltung und Baumaßnahmen sowie Bewirtschaftung städtischer Gebäude		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, verschiedene Gesetze und Vorgaben der Verwaltungsführung		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer*Innen städtischer und angemieteter Gebäude		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gebäudeunterhaltung durch Wartung, Instandhaltung und Inspektion. Koordination der Hochbauprojekte in technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und terminlicher Sicht. Effiziente Wahrnehmung der Hausverwaltungsaufgaben		
<b>Kennzahlen</b>	63 städt. Objekte und 15 angemietete Objekte = 78 Objekte Zuschussbedarf (vor ILV) je Objekt: 27.417,06 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.257) 73,09 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 217,72		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,90 Stellen A 12	0,20 Stellen EG 15	
		1,00 Stellen EG 14	
		3,00 Stellen EG 12	
		4,00 Stellen EG 10	
		1,00 Stellen EG 9b	
		1,00 Stellen EG 9a	
		4,25 Stellen EG 8	
		1,00 Stellen EG 7	
		7,77 Stellen EG 6	
	0,53 Stellen EG 2		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abt. 7		

## Haushaltsplan 2023

### **Allgemeine Produkterläuterungen:**

Eine Aufgabe der Immobilienabteilung ist die Verwaltung und Bewirtschaftung der seitens der Stadt zur Aufgabenerfüllung benötigten Immobilien.

Während die Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude mit den Kosten der Gebäudeunterhaltung, Reinigung, Heizung, Stromkosten usw. der Verwaltungsstellen:

- St. Tönis, Bahnstr. 15
- St. Tönis, Rathaus Hochstr.
- St. Tönis, Verwaltungsgebäude Hospitalstr. (angemietete Räumlichkeiten)
- Vorst, Rathaus St. Töniser Str.
- Vorst, Verwaltungsstelle Markt 3

direkt im Produkt Gebäudemanagement bewirtschaftet werden, sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der sonstigen öffentlichen Gebäude:

- Schulgebäude
- Kindertagesstätten, davon 3 angemietete Kita's
- Altentagesstätten
- Jugendfreizeitheim
- Sportstätten
- Übergangswohnheime sowie Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber\*Innen, davon zurzeit 23 angemietete Objekte

unmittelbar in den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

Hierzu wird insbesondere auch auf die im Vorbericht aufgelisteten Kosten der Gebäudeunterhaltung für die großen Baumaßnahmen (ab 30.000) hingewiesen.

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 32.069 € veranschlagt.

Neben den Investitionen in den Schulgebäuden (s. hierzu die Erläuterungen zum Produkt 03 02 050) soll der Neubau eines neuen zentralen Verwaltungsgebäudes in den nächsten Jahren verwirklicht werden. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgte in 2019.

Für den Zeitraum bis 2026 und spätere Jahre sind insges. 20.975.750 € für den Bau eingeplant; hiervon werden im Jahr 2023 voraussichtlich 183.525 € zur Auszahlungen fällig, für den Restbetrag in Höhe von 20.792.225 € wurde gem. § 85 GO NRW eine Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung aufgenommen.

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611,97	5.460	4.188	4.188	4.188	4.188
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.403,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.766,20	78.200	78.600	78.600	78.600	78.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554,48	0	4.760	4.760	4.760	4.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	466.818,83	1.726.908	1.881.058	150	150.150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>561.154,98</b>	<b>1.816.068</b>	<b>1.974.106</b>	<b>93.198</b>	<b>243.198</b>	<b>93.198</b>
11	-	Personalaufwendungen	-175.280,32	-175.400	-186.300	-195.800	-197.600	-199.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.665,62	-26.550	-36.814	-35.475	-31.794	-31.853
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-229.549,75	-226.733	-225.334	-15.589	-15.589	-15.903
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.220,02	-23.451	-19.805	-19.805	-19.805	-19.805
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.794,69</b>	<b>-453.234</b>	<b>-469.653</b>	<b>-268.069</b>	<b>-266.188</b>	<b>-268.361</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.360,29</b>	<b>1.362.834</b>	<b>1.504.453</b>	<b>-174.871</b>	<b>-22.990</b>	<b>-175.163</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.360,29</b>	<b>1.362.834</b>	<b>1.504.453</b>	<b>-174.871</b>	<b>-22.990</b>	<b>-175.163</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.442	6.861	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.442</b>	<b>6.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.360,29</b>	<b>1.362.834</b>	<b>1.515.895</b>	<b>-168.010</b>	<b>-22.990</b>	<b>-175.163</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.561,58	-92.313	-82.394	-86.534	-87.325	-89.035
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.201,29</b>	<b>1.270.521</b>	<b>1.433.501</b>	<b>-254.544</b>	<b>-110.315</b>	<b>-264.198</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.201,29</b>	<b>1.270.521</b>	<b>1.433.501</b>	<b>-254.544</b>	<b>-110.315</b>	<b>-264.198</b>

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071203: Grunderwerb allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.495,68	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-293.665	-468.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.495,68	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-293.665	-468.665
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-24.495,68	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-293.665	-468.665
<b>7072004: Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.083.000	1.083.000	0	0	0	0	1.083.000	2.166.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.083.000	1.083.000	0	0	0	0	1.083.000	2.166.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-772.061,23	0	0	0	0	0	0	-772.061	-772.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-772.061,23	0	0	0	0	0	0	-772.061	-772.061
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-772.061,23	1.083.000	1.083.000	0	0	0	0	310.939	1.393.939
<b>7072101: MO Vorster Str. 56 - Zentralheizung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
<b>7072202: Haus des Sports</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

## Haushaltsplan 2023

7082112: Ankauf Kasernengelände											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	-220.000	0	0	0	0	-250.000	-470.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-220.000	0	0	0	0	-250.000	-470.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-220.000	0	0	0	0	-250.000	-470.000

7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.273.000	1.344.000	0	0	0	0	1.273.000	2.617.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.273.000	1.344.000	0	0	0	0	1.273.000	2.617.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.273.000	1.344.000	0	0	0	0	1.273.000	2.617.000

7372201: Verkauf Kasernengelände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	470.000	470.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	470.000	470.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	-417
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	-417
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000	470.000	0	4.000	4.000	4.000	-417	-417



Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Produktbeschreibung</b>	An - u. Verkauf von Grundstücken, Bestellung u. Löschung dinglich zu sichernder Rechte, Katasterauskünfte, Vermietung u. Verpachtung städtischer Liegenschaften, Abschluss von Nutzungs- u. Gestattungsverträgen, Erbbaurechtsverträgen, Miet- u. Pachtverträgen über fremde Liegenschaften für städtische Zwecke, Unterhaltung des städt. Waldbesitzes, Entwicklung von Energiekonzepten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- u. Ausschussbeschlüsse, BGB, GBO, GO NRW, Kataster- u. Vermessungsgesetz NRW, Spezialgesetze, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Bauherrn/Bauherrinnen, Architekten/ Architektinnen, Bauträger, Behörden, Grundstückseigentümer*Innen, Abteilungen		
<b>Ziele</b>	Stadtentwicklung, Schaffung neuer Baugebiete, optimale Bereithaltung von Grundstücken f. d. vorgesehene Zweckverwendung u. kostengünstige Bewirtschaftung, Erhaltung und Steigerung der Waldfunktion, nachhaltige Fortwirtschafts-nutzung, zeit- u. bürgernahes Auskunftswesen, Neuordnung von Baugrundstücken, Bildung v. Grundstücken f. Straßen, Kinderspielplätze, Grün- und Ausgleichsflächen, Klima- u. Umweltschutz		
<b>Kennzahlen</b>	Überschuss je Einwohner*In (29.257): 49,00 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 145,94		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,02 Stellen A 12	0,10 Stellen EG 15	
		1,97 Stellen EG 10	
		0,35 Stellen EG 9a	
	0,40 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D/ Abteilung 7.2		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Im Produkt Immobilien- und Gebäudemanagement werden unter anderem die seitens der Stadt vermieteten städtischen Liegenschaften			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• St. Tönis, Kioske Wilhelmplatz und Pastorswall,</li> <li>• St. Tönis, Mietobjekte Hochstr. 22, 24-26 sowie Vorster Str. 56,</li> <li>• St. Tönis, DLRG Heim „Haus des Sports“,</li> <li>• Vorst, Kuhstr. 6 (Heimatverein) bewirtschaftet.</li> </ul>			

## Haushaltsplan 2023

Hierbei werden insgesamt Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von erzielt.	78.600 €
Für die Gebäudeunterhaltung sind für die o.g. Objekte insgesamt vorgesehen.	4.800 €
Für Leistungen des Bauhofes sind insgesamt veranschlagt.	16.664 €
<p>Die Stadt hat sich bereits in den letzten Jahren von diversen Immobilien, die nicht mehr zur notwendigen Aufgabenerfüllung erforderlich waren, getrennt.  Die Veräußerung der Mietobjekte Vorster Straße wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.</p>	
Für die Veräußerung verschiedener Grundstücke sind eingeplant.	470.000 €
An Veräußerungserlösen, insbes. von Flächen zur Wohnbebauung an der Schelthofer Str. und Sternstraße/Ostring in St Tönis werden insges. veranschlagt.	2.427.000 €
<p>Die eingeplanten <b>Erträge</b> aus der Veräußerung von Grundstücken belaufen sich hierbei auf <b>1.805.908 €</b>.</p>	
Für den Erwerb von Grundstücken für die zukünftige Stadtentwicklung in Form von Neubaugebieten, Ausweisung von Gewerbegebieten etc. sind	100.000 €
sowie für den von Flächen des Kasernengeländes im Bereich Forstwald eingeplant.	220.000 €

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0115 Städtepartnerschaften**  
**0115010 Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	18.585	18.585	18.585
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.585</b>	<b>18.585</b>	<b>18.585</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.943,98	-18.400	-23.600	-24.200	-24.600	-24.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.697,39	-2.700	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.020	-3.944	-27.503	-27.507	-27.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,08	-2.885	-265	-265	-265	-265
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.678,45</b>	<b>-27.005</b>	<b>-31.009</b>	<b>-55.168</b>	<b>-55.672</b>	<b>-55.775</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.678,45</b>	<b>-27.005</b>	<b>-31.009</b>	<b>-36.583</b>	<b>-37.087</b>	<b>-37.190</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.678,45</b>	<b>-27.005</b>	<b>-31.009</b>	<b>-36.583</b>	<b>-37.087</b>	<b>-37.190</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	400	72	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.678,45</b>	<b>-27.005</b>	<b>-30.609</b>	<b>-36.511</b>	<b>-37.087</b>	<b>-37.190</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.180,47	-17.430	-21.540	-22.622	-22.829	-23.276
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-35.858,92</b>	<b>-44.435</b>	<b>-52.149</b>	<b>-59.133</b>	<b>-59.916</b>	<b>-60.466</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-35.858,92</b>	<b>-44.435</b>	<b>-52.149</b>	<b>-59.133</b>	<b>-59.916</b>	<b>-60.466</b>

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0115 Städtepartnerschaften  
0115010 Städtepartnerschaften

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Städtepartnerschaft mit Laakdal, Sèes und Stare Mesto		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Schülerschaft, Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende		
<b>Ziele</b>	Kultureller und gesellschaftlicher Austausch im Rahmen von Austauschbegegnungen, Jugend-, Schüler- und Praktikantenaustausch, Partnerschaftstreffen und Sonderaktionen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 1,78 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 5,31		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,05 Stellen A12	0,15 Stellen EG 11	
	0,15 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
<p>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2022 die geplanten Partnerschaftstreffen sowie ein Schüler- und Praktikantenaustausch nicht stattfinden und sind nunmehr für das Jahr 2023 geplant. Hierfür stehen die Mittel aus dem Jahr 2020 zur Verfügung.</p>			

## Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0118 Bauhof**  
**0118010 Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.625,47	109.083	84.022	76.484	75.570	85.764
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051.823,78	2.055.272	2.093.100	2.113.100	2.121.619	2.128.828
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.900,44	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.168.559,69</b>	<b>2.164.355</b>	<b>2.184.122</b>	<b>2.196.584</b>	<b>2.204.189</b>	<b>2.221.592</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.569.605,21	-1.660.300	-1.635.800	-1.719.650	-1.735.350	-1.751.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.842,82	-12.900	-15.500	-15.700	-15.800	-16.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.918,57	-236.900	-244.400	-244.200	-231.050	-231.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.958,14	-105.406	-95.527	-87.868	-86.442	-87.608
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.260,89	-122.160	-121.500	-121.700	-121.700	-121.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.009.585,63</b>	<b>-2.137.666</b>	<b>-2.112.727</b>	<b>-2.189.118</b>	<b>-2.190.342</b>	<b>-2.207.408</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.974,06</b>	<b>26.689</b>	<b>71.395</b>	<b>7.466</b>	<b>13.847</b>	<b>14.184</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.974,06</b>	<b>26.689</b>	<b>71.395</b>	<b>7.466</b>	<b>13.847</b>	<b>14.184</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	73.491	24.154	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.491</b>	<b>24.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>158.974,06</b>	<b>26.689</b>	<b>144.886</b>	<b>31.620</b>	<b>13.847</b>	<b>14.184</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-144.077	-151.316	-152.699	-155.690
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>158.974,06</b>	<b>26.689</b>	<b>809</b>	<b>-119.696</b>	<b>-138.852</b>	<b>-141.506</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>158.974,06</b>	<b>26.689</b>	<b>809</b>	<b>-119.696</b>	<b>-138.852</b>	<b>-141.506</b>

## Haushaltsplan 2023

**01** Innere Verwaltung  
**0118** Bauhof  
**0118010** Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7092001: Großflächenmäher Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.801,00	0	0	0	0	0	0	-80.801	-80.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.801,00	0	0	0	0	0	0	-80.801	-80.801
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.801,00	0	0	0	0	0	0	-80.801	-80.801

<b>7092201: Großgeräte Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

<b>7092202: Kleintraktor</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-52.300	0	0	0	0	-45.000	-97.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-52.300	0	0	0	0	-45.000	-97.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-52.300	0	0	0	0	-45.000	-97.300

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	38.149	38.149
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0	0	0	0	0	0	38.149	38.149
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.670	-10.670
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.626,01	-19.300	-55.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-79.193	-79.193
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.626,01	-19.300	-55.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-89.863	-89.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.376,01	-19.300	-55.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-51.714	-51.714

Haushaltsplan  
2023

01 Innere Verwaltung  
0118 Bauhof  
0118010 Bauhof

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltungsarbeiten an städt. Grün-/Parkanlagen lt. Grünflächenkataster		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grünflächenpflegekonzept, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Kinder, Erholungssuchende		
<b>Ziele</b>	Unterhaltung von Bereichen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen. Für diesen Pflegeaufwand ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis anzustreben.		
<b>Kennzahlen</b>	Pflege und Unterhaltungsarbeiten an 167ha Grünflächen		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,15 Stellen B 2	1,00 Stellen EG 11	
		1,00 Stellen EG 9b	
		0,90 Stellen EG 8	
		3,90 Stellen EG 7	
		17,60 Stellen EG 6	
		1,00 Stellen EG 5	
	1,00 Stellen EG 4		
<b>Produktverantwortung)</b>	Fachbereich B/ Optimierter Regiebetrieb Bauhof		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>Der städtische Bauhof konnte in den vergangenen Jahren durch Pflegereduzierungen und Umstrukturierungen die Ansätze in vielen Sachkonten senken bzw. stabil halten. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. werden fortgeführt.</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr im Zuge der internen ILV abgerechnet, sondern auf ein direktes monatliches Abrechnungsverfahren mit den jeweiligen Produktverantwortlichen gewechselt.</p> <p>Dadurch besteht nun ein klassisches Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnis, so wie es auch von der GPA gefordert wurde.</p> <p>In Form eines Dauerarbeitsauftrages vom jeweiligen Produktverantwortlichen werden alle in einem Leistungskatalog beschriebenen Tätigkeiten, die den regulären Aufgaben des Bauhofes entsprechen, erledigt. Alle sonstigen Tätigkeiten werden ausschließlich über Einzelarbeitsaufträge bearbeitet und in Rechnung gestellt.</p> <p>Der Produktverantwortliche muss in beiden Fällen die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung haben.</p> <p>Für insges. 32.750 Arbeitsstunden werden hierbei 2.093.100 € eingeplant.</p>			

## Haushaltsplan 2023

Im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich nachfolgende Änderungen gegenüber dem Vorjahresansatz.

### a) Einsparungen

Aufwendungen f- Sach-& Dienstleistungen	von 20.000 € um	2.000 € auf	18.000 €
für Unterhaltung Grünanlagen	von 45.000 € um	5.000 € auf	40.000 €
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	von 13.000 € um	1.000 € auf	12.000 €
Telefonkosten.	von 11.500 € um	5.000 € auf	6.500 €

Aufgrund steigender Energiekosten müssen folgende Ansätze erhöht werden

Treibstoffkosten	von 53.000 € um	5.000 € auf	58.000 €
Strom- und Heizkosten	von 6.900 € um	17.000 € auf	23.900 €

Im investiven Bereich sind nachfolgend aufgeführte Anschaffung geplant:

1 Kompakttraktor	52.300 €
Großgeräte > 410 €	35.000 €
Kleingeräte > 410 €	55.000 €
<b>Summe</b>	<b>142.300 €</b>

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Ausschreibung eines Kompakttraktors als Ersatzbeschaffung für einen Kompakttraktor (Baujahr 2007) durchgeführt worden. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2023.

Weitere Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan des Bauhofes zu entnehmen.



**Haushaltsplan  
2023**

**Produktbereich:**

**02                    Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppen:**

**02 01                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02 02                Gewerbewesen**

**02 07                Verkehrsangelegenheiten**

**02 10                Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

**02 14                Wahlen**

**02 15                Gefahrenabwehr und –vorbeugung**

**02 17                Rettungsdienst**

## Haushaltsplan 2023

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                  **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**0201010**                              **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739,03	77.877	4.996	5.283	3.135	3.095
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,37	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.588,94	29.400	30.500	30.500	30.500	30.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.466,84</b>	<b>110.177</b>	<b>38.396</b>	<b>38.683</b>	<b>36.535</b>	<b>36.495</b>
11	-	Personalaufwendungen	-809.414,04	-593.100	-634.600	-648.400	-649.300	-651.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.781,47	-78.200	-172.000	-174.000	-176.000	-177.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.655,21	-126.380	-137.453	-84.759	-84.889	-84.999
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.247,59	-8.569	-26.258	-26.235	-22.348	-56.361
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.031,79	-332.264	-67.144	-67.144	-67.144	-67.144
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.343.130,10</b>	<b>-1.138.513</b>	<b>-1.037.455</b>	<b>-1.000.538</b>	<b>-999.681</b>	<b>-1.036.704</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.289.663,26</b>	<b>-1.028.336</b>	<b>-999.059</b>	<b>-961.855</b>	<b>-963.146</b>	<b>-1.000.209</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.289.663,26</b>	<b>-1.028.336</b>	<b>-999.059</b>	<b>-961.855</b>	<b>-963.146</b>	<b>-1.000.209</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	355.836,29	250.000	73.500	3.684	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>355.836,29</b>	<b>250.000</b>	<b>73.500</b>	<b>3.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-933.826,97</b>	<b>-778.336</b>	<b>-925.559</b>	<b>-958.171</b>	<b>-963.146</b>	<b>-1.000.209</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-143.698,46	-176.646	-165.602	-173.923	-175.512	-178.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.077.525,43</b>	<b>-954.982</b>	<b>-1.091.161</b>	<b>-1.132.094</b>	<b>-1.138.658</b>	<b>-1.179.159</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.077.525,43</b>	<b>-954.982</b>	<b>-1.091.161</b>	<b>-1.132.094</b>	<b>-1.138.658</b>	<b>-1.179.159</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**  
**0201**  
**0201010**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052209: Gasmangellage-AV Netzersatzanl.&gt; 50.000#</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-137.275	0	0	0	0	0	-137.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-137.275	0	0	0	0	0	-137.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-137.275	0	0	0	0	0	-137.275

<b>7052301: Einsatzfahrzeug KOD</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.718,70	-23.410	-9.700	0	-500	-500	-500	-112.742	-121.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.718,70	-23.410	-9.700	0	-500	-500	-500	-112.742	-121.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.718,70	-23.410	-9.700	0	-500	-500	-500	-112.742	-121.942

Haushaltsplan  
2023

02                    Sicherheit und Ordnung  
0201                Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
0201010            Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisung nach PsychKG, Immissions-/Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorführungen, Rattenbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Bestattungen etc.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sonn- & Feiertagsgesetz, PsychKG, Jugendschutzgesetz, Immissionsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Bundesseuchengesetz, Hundegesetz, Leichenverordnung.		
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Behörden, Betreuer*Innen, Einwohner*Innen, Angehörige, Gerichte, Institutionen, Kranke, Patienten, Polizei		
<b>Ziele</b>	Trennung von privaten & öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, Deeskalation durch persönliche Beratung/ Gespräche, Vermeidung aufwendiger juristischer Verfahren		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		37,30 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		111,09
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,88 Stellen A 15	1,65 Stellen EG 12	
	1,00 Stellen A 12	0,42 Stellen EG 11	
		0,50 Stellen EG 9c	
		0,55 Stellen EG 9b	
		1,98 Stellen EG 9a	
		1,30 Stellen EG 8	
		0,85 Stellen EG 6	
	0,14 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 5		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Hierbei handelt es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen in verschiedenen Rechtsbereichen.			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schädlingsbekämpfung			25.000 €
Aufwendungen KOD (Vertretungen durch Security-Dienstleister)			15.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes			31.453 €
Fahrzeughaltung			1.800 €
Kosten der Datenverarbeitung			2.150 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.000 €
Kosten des Bevölkerungsschutzes bei einer Gas-/Strommangellage			53.000 €
			<b>137.453 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	25.000 €
Mitgliedsbeiträge (Tierheim)	25.000 €
Aus- und Fortbildung (KOD-Ausbildung), Reisekosten	10.920 €
Sonstiges	6.194 €
	<b>67.114 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst	<b>5.200 €</b>
Schutzwesten KOD	<b>4.000 €</b>
Ersatzbeschaffung Büromöbel	<b>500 €</b>
Investitionen zur Bewältigung einer Strom- und Gasmangellage	<b>137.275 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                **Gewerbewesen**  
**0202010**                           **Gewerbewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.640,74	800	2.900	2.900	2.900	2.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.140,74</b>	<b>53.800</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-137.433,32	-148.500	-157.100	-163.000	-164.500	-166.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.594,71	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-110
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,83	-1.330	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.423,86</b>	<b>-149.860</b>	<b>-158.749</b>	<b>-164.649</b>	<b>-166.149</b>	<b>-167.859</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.283,12</b>	<b>-96.060</b>	<b>-122.849</b>	<b>-128.749</b>	<b>-130.249</b>	<b>-131.959</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.283,12</b>	<b>-96.060</b>	<b>-122.849</b>	<b>-128.749</b>	<b>-130.249</b>	<b>-131.959</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.300	593	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.283,12</b>	<b>-96.060</b>	<b>-119.549</b>	<b>-128.156</b>	<b>-130.249</b>	<b>-131.959</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.470,74	-54.877	-49.919	-52.427	-52.906	-53.943
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-211.753,86</b>	<b>-150.937</b>	<b>-169.468</b>	<b>-180.583</b>	<b>-183.155</b>	<b>-185.902</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-211.753,86</b>	<b>-150.937</b>	<b>-169.468</b>	<b>-180.583</b>	<b>-183.155</b>	<b>-185.902</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                  **Gewerbewesen**  
**0202010**            **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan  
2023

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen  
0202010 Gewerbewesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Führen des Gewerberegisters, Erteilung von Genehmigungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sonstiger Nebengesetze, Überwachung der Gewerbeausübung, insbesondere der erlaubnispflichtigen Gewerbe, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Beteiligung an gewerblichen Verfahren des Kreises		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Geldwäschegesetz und sonstiger diverser Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Verbraucher*Innen, Behörden, Berufsverbände, Kammern, Krankenkassen		
<b>Ziele</b>	Erfassung und Überwachung aller örtlichen Gewerbebetriebe, insbes. der erlaubnisbedürftigen Gewerbe, Maßnahmen zur Einhaltung des Jugend-, Verbraucher- und Nichtraucher-schutzes, Bedarfsdeckung der Bevölkerung mit Gastronomie-& Hotelbetrieben sowie einem interessanten gewerblichen Branchenmix, Förderung der Attraktivität für Tourismus u. Stadtentwicklung		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 5,79 € Zuschussbedarf je Gewerbe (2.243): 75,55 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 17,25		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,45 Stellen EG 12	
		0,50 Stellen EG 9a	
	0,89 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A/ Abteilung 6		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<u>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren erfolgen nach den Tarifstellen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Dort wird der maximale Gebührenrahmen ausgenutzt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern.			



## Haushaltsplan 2023

	<b>Betrag</b>
Spielhallenerlaubnisse, Gewerbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Gaststättenerlaubnisse, Sonstige Gewerbeerlaubnisse, Märkte nach Aufwand	30.000 €
Benutzungsgebühren und Entgelte	<u>3.000 €</u>
	<b>33.000 €</b>
<u>Aufwendungen</u>	
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten.	

## Haushaltsplan 2023

**02                    Sicherheit und Ordnung**  
**0202                Gewerbewesen**  
**0202060           Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.405,80	10.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,53	0	550	550	550	550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,02	0	50	50	50	50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.504,35</b>	<b>10.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.921,33	-2.400	-5.300	-5.500	-5.600	-5.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.986,00	-24.500	-33.300	-31.800	-17.300	-17.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.727	0	0	0	-629
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,88	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.189,21</b>	<b>-29.877</b>	<b>-38.850</b>	<b>-37.550</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.779</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.684,86</b>	<b>-19.377</b>	<b>-27.750</b>	<b>-26.450</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.679</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.684,86</b>	<b>-19.377</b>	<b>-27.750</b>	<b>-26.450</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.679</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.670	15.006	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.670</b>	<b>15.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.684,86</b>	<b>-19.377</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.444</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.679</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.038,11	-21.459	-26.758	-28.102	-28.359	-28.915
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.722,97</b>	<b>-40.836</b>	<b>-37.838</b>	<b>-39.546</b>	<b>-40.409</b>	<b>-41.594</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.722,97</b>	<b>-40.836</b>	<b>-37.838</b>	<b>-39.546</b>	<b>-40.409</b>	<b>-41.594</b>

## Haushaltsplan 2023

**02                    Sicherheit und Ordnung**  
**0202                Gewerbewesen**  
**0202060           Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052006: 6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.250	0	0	0	0	0	-42.250	-42.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.250	0	0	0	0	0	-42.250	-42.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.250	0	0	0	0	0	-42.250	-42.250

Haushaltsplan  
2023

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen  
0202060 Märkte

<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Marktbeschicker*Innen, Marktveranstalter*Innen		
<b>Ziele</b>	Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte), Steigerung der Attraktivität des Stadtgebiets für Einwohner*Innen und Besucher*Innen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		1,29 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		3,85
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,03 Stellen EG 11	
		0,05 Stellen EG 9b	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 5		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Marktstandsgelder			<b>10.500 €</b>
Die Höhe der Entgelte ist in einer Entgeltordnung festgesetzt.			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten Wochenmarkt			1.800 €
Strom/ Beleuchtung			<u>31.500 €</u>
			<b>33.320 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**  
**0207**  
**0207010**

### Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrsregelung- und lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.783,25	9.283	10.042	11.876	11.805	11.312
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.703,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.609,16	231.800	180.500	185.500	190.500	195.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>201.997,57</b>	<b>311.083</b>	<b>260.542</b>	<b>267.376</b>	<b>272.305</b>	<b>276.812</b>
11	-	Personalaufwendungen	-193.223,40	-136.700	-161.650	-182.000	-184.000	-184.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.795,34	-8.500	-12.950	-12.550	-12.300	-12.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.400,59	-65.656	-89.382	-90.035	-90.313	-90.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.221,35	-2.413	-3.016	-4.849	-4.778	-4.949
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.038,67	-10.530	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.679,35</b>	<b>-231.299</b>	<b>-285.440</b>	<b>-307.876</b>	<b>-309.833</b>	<b>-311.289</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.681,78</b>	<b>79.784</b>	<b>-24.898</b>	<b>-40.500</b>	<b>-37.528</b>	<b>-34.477</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.681,78</b>	<b>79.784</b>	<b>-24.898</b>	<b>-40.500</b>	<b>-37.528</b>	<b>-34.477</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.200	934	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.681,78</b>	<b>79.784</b>	<b>-19.698</b>	<b>-39.566</b>	<b>-37.528</b>	<b>-34.477</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.998,97	-74.619	-77.431	-81.322	-82.065	-83.672
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-167.680,75</b>	<b>5.165</b>	<b>-97.129</b>	<b>-120.888</b>	<b>-119.593</b>	<b>-118.149</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-167.680,75</b>	<b>5.165</b>	<b>-97.129</b>	<b>-120.888</b>	<b>-119.593</b>	<b>-118.149</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**  
**0207**  
**0207010**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrsangelegenheiten**  
**Verkehrsregelung- und lenkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.892	0	0	0	0	0	23.892	23.892
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.892</b>	<b>23.892</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.547	-40.000	0	0	0	0	-66.547	-106.547
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.286	-6.286
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.547</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.833</b>	<b>-112.833</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.655</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.941</b>	<b>-88.941</b>

Haushaltsplan  
2023

02                    Sicherheit und Ordnung  
0207                Verkehrsangelegenheiten  
0207010            Verkehrsregelung- und lenkung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verkehrszeichen, Tempo30-Zonen & verkehrsberuhigte Bereiche, Straßenverkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz u.a. Spezialvorschriften		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Behörden, Polizei		
<b>Ziele</b>	Förderung klimafreundlicher Mobilität unter Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs; Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform.		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		3,32 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		9,89
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-Erziehungsdienst</b>
	1,00 Stellen A9 m.D.	0,20 Stellen EG 12	
		0,05 Stellen EG 11	
		0,50 Stellen EG 9c	
		0,30 Stellen EG 9b	
		0,50 Stellen EG 9a	
	1,15 Stellen EG 6		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 5		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein			7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.542 €
			<b>10.042 €</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Verwaltungsgebühren			70.000 €
Verwarn- und Bußgelder			180.000 €
Erträge aus der Auflösung von (Personalkosten-) Rückstellungen			500 €
			<b>250.500 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schülerlotsendienst			2.000 €
Straßenbeschilderung, Straßenmarkierungen, ÖPNV Wartehäuser			20.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes			67.282 €
Unterhaltung bauliche Anlagen			100 €
			<b>89.382 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung der. Landeszuweisung an Bürgerbusverein	7.500 €
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Wartehäuschen	40.000 €







Haushaltsplan  
2023

02                    Sicherheit und Ordnung  
0210                Einwohnermelde- und Personenstandswesen  
0210010           Einwohnermelde- und Personenstandswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Führen des Melderegisters incl. aller erforderlichen An-, Ab- und Ummeldungen, Passwesen, Ausstellung v. Führungszeugnissen, Fischereischeinen, Staatsangehörigkeits- & Ausländerangelegenheiten, Führen des Landeshunderegisters (An-/Abmeldungen von Hunden sowie behördliche Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz), generelle Auskünfte & Beratungen in behördlichen Angelegenheiten, Fundangelegenheiten, Beurkundung von Personenstandsereignissen, Durchführung von Trauungen, Namensänderungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetze des Bundes und der Länder, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen		
freiwillige Leistung	Identitätsnachweis, Landeshundegesetz NRW,		
vertragliche Leistung	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz,		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	Staatsangehörigkeitsgesetz, Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder, Bundeszentralregistergesetz, Fischereigesetz, BGB und diverse andere Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*Innen und Bürger*Innen, Behörden, insbesondere Finanz- Justiz- und Polizeibehörden, Botschaften, Kirchen, Krankenkassen, Bundesverbände, Banken, Rechtsbeistände		
<b>Ziele</b>	Umfassender Bürgerservice, kurzfristige Erledigung der beantragten Auskünfte oder Begehren, freundlicher Erstempfang u. Beratung in der Verwaltung, Wegweiser in allen behördlichen Angelegenheiten, optimale Führung der öffentl. Register. Rechtlich einwandfreie Beurkundung der personenstandsrechtlichen Tatbestände und Übermittlung dieser Inhalte an Betroffene, Angehörige, Behörden und berechnigte Dritte		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		19,60 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		58,39
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	1,00 Stellen A 12	0,50 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 10	
		0,50 Stellen EG 9a	
	4,74 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A, Abt. 6		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b> Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern. Die Gebührensätze werden grundsätzlich nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bzw. im Personenstandswesen nach eigener Verwaltungsgebührensatzung erhoben.			

## Haushaltsplan 2023

<b>Ertrags- /Aufwandsart</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren:	rd. 40.000 €
Einwohnerwesen, Meldeanfragen, Meldeanfragen Online, Führerscheinanträge, Fischereischeine, Hundeanmeldungen große Hunde	
Verwaltungsgebühren Passwesen:	rd. 190.000 €
Elektronische Personalausweise, Elektronische Personalausweise, Reisepässe, Sonstige Reisepässe, Kinderreisepässe, sonstige Ausweisdokumente	
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	rd. 45.000 €
Eheanmeldungen, Eheschließungen Samstag, Diverse standesamtl. Urkunden, Zweitausfertigungen von Urkunden, standesamtliche Namenserklärungen	
	<b>275.000 €</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Nutzungsentgelte Haus Neersdonk (285 €/Trauung)	<b>20.000 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand zur Beschaffung der Stammbücher	500 €
Aufwand zur Ausstattung der Trauzimmer	1.000 €
Aufwand zur Beschaffung der Ausweis-und Passdokumente	140.000 €
Aufwand zur Nutzung Haus Neersdonk (275,00 €/Trauung)	19.250 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 €
Kosten der Datenverarbeitung	9.050 €
Leistungen des Bauhofes	2.830 €
	<b>172.730 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Dienstkleidungen für Standesbeamte 6 x 100,00 €	600 €
Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte im Fachverband	100 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten	2.500 €
Büromaterial, Bücher & Zeitschriften / Mieten Kopierer u.ä.	3.302 €
Porto und Telefon	5.396 €
Ersatzbeschaffung Festwerte Büromöbel	500 €
	<b>12.398 €</b>
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ersatzbeschaffung Büromöbel	<b>500 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0214**                 **Wahlen**  
**0214010**            **Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.076,06	20.000	0	10.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.163,87	0	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.239,93</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.072,22	-13.700	0	-11.900	-12.000	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.108,95	-36.320	0	-30.000	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	-19.017,40	-29.250	0	-29.000	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.198,57</b>	<b>-79.270</b>	<b>0</b>	<b>-70.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.958,64</b>	<b>-59.270</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.958,64</b>	<b>-59.270</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.958,64</b>	<b>-59.270</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.789,73	-10.774	0	-7.890	-7.963	-8.119
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-38.748,37</b>	<b>-70.044</b>	<b>0</b>	<b>-66.790</b>	<b>-17.963</b>	<b>-6.119</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-38.748,37</b>	<b>-70.044</b>	<b>0</b>	<b>-66.790</b>	<b>-17.963</b>	<b>-6.119</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0214**                  **Wahlen**  
**0214010**            **Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan  
2023

02                    Sicherheit und Ordnung  
0214                Wahlen  
0214010          Wahlen

<b>Produktbeschreibung</b>	Wahlen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Gemeindeordnung NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung	Europawahlgesetz, Europawahlordnung		
<b>x</b> gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen und politischer Raum		
<b>Ziele</b>	Erfolgreiche Durchführung der Wahlen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):	0,00 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	0,00	
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abt. 10.2		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Die nächste turnusmäßige Wahl: Europawahl im <b>Frühjahr 2024</b>			

## Haushaltsplan 2023

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0215**                                **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**  
**0215010**                            **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.154,26	246.966	226.266	247.982	242.725	235.558
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.911,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	5.390	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.991,55	15.000	3.500	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>265.321,31</b>	<b>320.356</b>	<b>289.466</b>	<b>313.682</b>	<b>308.425</b>	<b>301.258</b>
11	-	Personalaufwendungen	-251.310,56	-261.700	-291.800	-306.000	-308.900	-311.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.753,86	-245.806	-239.017	-216.784	-161.513	-161.537
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.180,20	-210.412	-211.585	-266.344	-334.271	-328.658
15	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.535,92	-162.133	-136.223	-121.223	-121.223	-121.223
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707.780,54</b>	<b>-886.051</b>	<b>-884.625</b>	<b>-916.351</b>	<b>-931.907</b>	<b>-929.118</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-442.459,23</b>	<b>-565.695</b>	<b>-595.159</b>	<b>-602.669</b>	<b>-623.482</b>	<b>-627.860</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.459,23</b>	<b>-565.695</b>	<b>-595.159</b>	<b>-602.669</b>	<b>-623.482</b>	<b>-627.860</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.615	36.835	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.615</b>	<b>36.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-442.459,23</b>	<b>-565.695</b>	<b>-544.544</b>	<b>-565.834</b>	<b>-623.482</b>	<b>-627.860</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-166.600,43	-236.785	-178.106	-187.055	-188.764	-192.462
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-609.059,66</b>	<b>-802.480</b>	<b>-722.650</b>	<b>-752.889</b>	<b>-812.246</b>	<b>-820.322</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-609.059,66</b>	<b>-802.480</b>	<b>-722.650</b>	<b>-752.889</b>	<b>-812.246</b>	<b>-820.322</b>



## Haushaltsplan 2023

**02**  
**0215**  
**0215010**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051801: Drehleiter Feuerwehr St.Tönis</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-849.000	0	0	0	0	0	-849.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-849.000	0	0	0	0	0	-849.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-849.000	0	0	0	0	0	-849.000
<b>7051802: MTF Jugendfeuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>7051906: Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.642,07	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.642,07	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.642,07	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>7052103: ELW 1 Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-150.000	0	0	0	0	-120.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-150.000	0	0	0	0	-120.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-150.000	0	0	0	0	-120.000	-270.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052104: LF 16 Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-480.780	-480.780	0	0	0	-480.780
	VE davon 2024 2025 2026				-480.780 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-480.780	-480.780	0	0	0	-480.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-480.780	-480.780	0	0	0	-480.780
<b>7052105: LF 16 St.Tönis</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-480.780	-480.780	0	0	0	-480.780
	VE davon 2024 2025 2026				-480.780 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-480.780	-480.780	0	0	0	-480.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-480.780	-480.780	0	0	0	-480.780
<b>7052206: Bau- Erweiterung Feuerwache Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.153	28.153
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	40.646	40.646
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.500	0	0	0	0	0	68.799	68.799
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.381,60	-107.950	-17.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-479.503	-493.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.381,60	-107.950	-17.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-489.544	-503.544
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.381,60	-103.450	-17.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-420.745	-434.745

Haushaltsplan  
2023

02 Sicherheit und Ordnung  
0215 Gefahrenabwehr- und vorbeugung  
0215010 Gefahrenabwehr- und vorbeugung

<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Brandschutzerziehung, Einsatzleitung für das Stadtgebiet (Führungsgruppe), Sofortmaßnahmen der Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Warnung der Bevölkerung, sowie Förderung des Selbstschutzes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Runderlass des LMI für das Krisenmanagement bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen in NRW, Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW, Satzung über die Inanspruchnahme der Feuerwehr		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*Innen, Gewerbetreibende, hilfeschuchende Menschen		
<b>Ziele</b>	Mitgliedergewinnung, strategische, zukunftsfähige und leistungsstarke Ausrichtung der Feuerwehr im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz nach den Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre, zielorientiertes Handeln und disponieren im Umgang von Personal und Sachgütern;		
<b>Kennzahlen</b>	Einsätze Gesamt/Jahr = ca. 280 Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 24,70 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 73,57		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,10 Stellen EG 12	
		1,40 Stellen EG 11	
		0,10 Stellen EG 9b	
		2,00 Stellen EG 8	
		0,17 Stellen EG 2	
	0,10 Stellen EG 1		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A, Abteilung 5.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			<b>Betrag</b>
<u>Erträge</u>			
Feuerschutzpauschale			60.000 € €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			166.266 € €
Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen			500 € €

## Haushaltsplan 2023

Benutzungsgebühren – Gebührensatzung	3.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte für Einsätze der Feuerwehr	50.000 €
Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.390 €
Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr	1.310 €
Erträge aus Zuwendung zu Festwerten	3.000 €
	<b>289.466 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände u. technischen Einrichtungen	50.000 €
Wartung und wiederkehrende Prüfungen	10.000 €
Brandschutzbedarfsplan	26.000 €
Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten	7.800 €
Fahrzeughaltung	50.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	65.800 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen	21.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	6.917 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Anschaffung GWG	1.500 €
	<b>239.017 €</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	<b>6.000 €</b>
<u>Sonstige-ordentliche Aufwendungen</u>	
Dienst- und Schutzkleidung	40.000 €
Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten	40.290 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	22.500 €
Brandsicherheitswachen	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	3.900 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	17.990 €
Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial u.ä.	3.543 €
Ersatzbeschaffung Festwerte (Feuerwehrschräume und Büromöbel)	3.000 €
	<b>136.223 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Drehleiter St. Tönis	<b>849.000 €</b>
Erweiterung Feuerwache Vorst	<b>50.000 €</b>
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	<b>30.000 €</b>
ELW 1 Löschzug Vorst	<b>150.000 €</b>
IuK Krisenmanagement Feuerwehr	<b>14.000 €</b>
MTF Jugendfeuerwehr	<b>25.000 €</b>
Festwert Feuerwehrschräume	<b>2.500 €</b>
Festwert Büromöbel	<b>500 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                        **Rettungsdienst**  
**0217010**                   **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.559	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.955,98	57.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.347,91	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>706.303,89</b>	<b>59.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-169.366,84	-29.700	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.908,58	-131.700	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.948,55	-29.278	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.620,68	-11.323	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-732.844,65</b>	<b>-202.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.540,76</b>	<b>-142.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.540,76</b>	<b>-142.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.540,76</b>	<b>-142.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.314,85	-24.543	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.855,61</b>	<b>-167.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.855,61</b>	<b>-167.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                **Rettungsdienst**  
**0217010**           **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7352201: Verkauf Anlagevermögen Notarzdienst</b>												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	121.710	0	0	0	0	0	121.710	121.710	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.710</b>	<b>121.710</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.710</b>	<b>121.710</b>	

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229,12	-9.200	0	0	0	0	0	-24.813	-24.813
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-229,12</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.813</b>	<b>-24.813</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-229,12</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-813</b>	<b>-813</b>

Haushaltsplan  
2023

02                    Sicherheit und Ordnung  
0217                Rettungsdienst  
0217010           Rettungsdienst

<b>Produktbeschreibung</b>	Notfallrettung und Krankentransport		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsdienstgesetz NW, Bedarfsplan des Kreises als Träger des Rettungsdienstes, Rettungs-Assistentengesetz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kranke, Notfallpatienten, Patienten		
<b>Ziele</b>	Einsatz von Fahrzeugen und Geräten. Verkürzung der Ausrückzeiten. Optimierung der Auslastungsquote der Krankentransportwagen		
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 12		
Zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes wurde der Notarztstandort zum 01.04.2022 an den Kreis Viersen übergeben, so dass Notarztstandort und Rettungswache gesetzesmäßig in der Hand eines Trägers liegen.			

**Haushaltsplan  
2023**

**Produktbereich:**

**03 Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppen:**

**03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**03 02 Zentrale Leistungen Schulen**



## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301012 Grundschule GGS Hülser Straße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.952,86	15.064	18.425	14.706	7.629	6.238
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.064,12	300	6.900	6.900	6.900	6.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.016,98</b>	<b>15.364</b>	<b>25.325</b>	<b>21.606</b>	<b>14.529</b>	<b>13.138</b>
11	-	Personalaufwendungen	-77.961,92	-118.100	-88.000	-92.400	-93.200	-94.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.157,95	-2.000	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.291,22	-19.695	-19.833	-19.633	-19.433	-18.933
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.138,72	-18.686	-19.469	-22.318	-14.648	-13.248
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.193,90	-6.499	-10.599	-5.899	-5.899	-5.899
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.743,71</b>	<b>-164.980</b>	<b>-140.501</b>	<b>-142.850</b>	<b>-135.880</b>	<b>-134.780</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.726,73</b>	<b>-149.616</b>	<b>-115.176</b>	<b>-121.244</b>	<b>-121.351</b>	<b>-121.642</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.726,73</b>	<b>-149.616</b>	<b>-115.176</b>	<b>-121.244</b>	<b>-121.351</b>	<b>-121.642</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	539	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.726,73</b>	<b>-149.616</b>	<b>-112.176</b>	<b>-120.705</b>	<b>-121.351</b>	<b>-121.642</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.728,81	-43.773	-43.069	-45.233	-45.646	-46.541
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-132.455,54</b>	<b>-193.389</b>	<b>-155.245</b>	<b>-165.938</b>	<b>-166.997</b>	<b>-168.183</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-132.455,54</b>	<b>-193.389</b>	<b>-155.245</b>	<b>-165.938</b>	<b>-166.997</b>	<b>-168.183</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301012 Grundschule GGS Hülser Straße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-3.012	-103.012
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.550,92	-5.000	-9.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.450	-104.150
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.550,92</b>	<b>-5.000</b>	<b>-109.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-82.462</b>	<b>-207.162</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.550,92</b>	<b>-5.000</b>	<b>-79.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-82.462</b>	<b>-177.162</b>

Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2022/23: 338 = 459,30 € Prognose für die Folgejahre: 2023/24: 330 = 502,84 € 2024/25: 324 = 515,42 € 2025/26: 308 = 546,05 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,04 Stellen A 12	0,05 Stellen EG 9c	1,5 Stellen S 11b
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
	0,67 Stellen EG 7		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abt. 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			10.833 €
Schul- und Sachkosten			9.000 €
			<b>19.833 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			80 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			779 €
Reisekosten			40 €
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			9.700 €
			<b>10.599 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.265,39	11.947	13.718	2.978	1.477	1.389
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	439,27	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.704,66</b>	<b>13.547</b>	<b>17.718</b>	<b>6.978</b>	<b>5.477</b>	<b>5.389</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.777,56	-47.100	-65.900	-68.900	-69.500	-70.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.157,95	-2.000	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.589,26	-13.415	-19.133	-19.033	-18.733	-18.533
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.575,05	-12.917	-13.996	-2.978	-1.477	-1.389
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.145,08	-24.465	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.244,90</b>	<b>-99.897</b>	<b>-106.039</b>	<b>-97.921</b>	<b>-96.820</b>	<b>-97.032</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.540,24</b>	<b>-86.350</b>	<b>-88.321</b>	<b>-90.943</b>	<b>-91.343</b>	<b>-91.643</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.540,24</b>	<b>-86.350</b>	<b>-88.321</b>	<b>-90.943</b>	<b>-91.343</b>	<b>-91.643</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.900	341	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.540,24</b>	<b>-86.350</b>	<b>-86.421</b>	<b>-90.602</b>	<b>-91.343</b>	<b>-91.643</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.950,31	-32.014	-30.159	-31.674	-31.964	-32.590
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-93.490,55</b>	<b>-118.364</b>	<b>-116.580</b>	<b>-122.276</b>	<b>-123.307</b>	<b>-124.233</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-93.490,55</b>	<b>-118.364</b>	<b>-116.580</b>	<b>-122.276</b>	<b>-123.307</b>	<b>-124.233</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305,00	0	0	0	0	0	0	1.105	1.105	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>305,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105</b>	<b>1.105</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.730,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-30.290	-44.290	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.730,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-30.290</b>	<b>-44.290</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.425,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-29.185</b>	<b>-43.185</b>	

Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2022/23: 216 = 539,72 € Prognose für die Folgejahre: 2023/24: 215 = 568,73 € 2024/25: 206 = 598,58 € 2025/26: 200 = 621,17 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,25 Stellen S11B
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
	0,67 Stellen EG 7		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abt. 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung	10.833 €		
Schul- und Sachkosten	8.300 €		
	<b>19.133 €</b>		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	510 €		
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	360 €		
Reisekosten	40 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	3.500 €		
	<b>4.410 €</b>		

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301014 Grundschule KGS Schulstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.324,46	10.118	10.994	1.021	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.118,14	0	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.442,60</b>	<b>10.118</b>	<b>17.494</b>	<b>7.521</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.513,82	-50.000	-64.800	-67.800	-68.400	-68.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.157,95	-2.000	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.484,46	-13.070	-19.233	-19.033	-18.733	-18.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.654,22	-11.613	-11.527	-1.277	-256	-256
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247,13	-4.865	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.057,58</b>	<b>-81.548</b>	<b>-102.770</b>	<b>-95.320</b>	<b>-94.699</b>	<b>-95.299</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.614,98</b>	<b>-71.430</b>	<b>-85.276</b>	<b>-87.799</b>	<b>-88.199</b>	<b>-88.799</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.614,98</b>	<b>-71.430</b>	<b>-85.276</b>	<b>-87.799</b>	<b>-88.199</b>	<b>-88.799</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.900	341	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.614,98</b>	<b>-71.430</b>	<b>-83.376</b>	<b>-87.458</b>	<b>-88.199</b>	<b>-88.799</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.938,25	-31.128	-30.004	-31.512	-31.800	-32.422
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-88.553,23</b>	<b>-102.558</b>	<b>-113.380</b>	<b>-118.970</b>	<b>-119.999</b>	<b>-121.221</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-88.553,23</b>	<b>-102.558</b>	<b>-113.380</b>	<b>-118.970</b>	<b>-119.999</b>	<b>-121.221</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301014 Grundschule KGS Schulstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.922	-45.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-259,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.922	-45.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.922	-45.922



Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2022/23: 223 = 508,43 € Prognose für die Folgejahre: 2023/24: 217 = 548,25 € 2024/25: 211 = 568,72 € 2025/26: 208 = 582,79 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,25 Stellen S 11b
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
	0,51 Stellen EG 7		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abt. 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung	10.833 €		
Schul- und Sachkosten	8.400 €		
	<b>19.233 €</b>		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Versicherung	710 €		
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	360 €		
Reisekosten	40 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	3.500 €		
	<b>4.610 €</b>		

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.625,80	12.889	16.892	11.668	2.102	1.114
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	990,38	697	6.313	6.043	4.697	4.697
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.616,18</b>	<b>13.586</b>	<b>23.205</b>	<b>17.711</b>	<b>6.799</b>	<b>5.811</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.317,49	-155.500	-190.700	-201.100	-202.800	-204.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.157,95	-2.000	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.851,56	-15.328	-20.533	-21.133	-20.933	-20.133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.343,79	-15.264	-19.601	-13.804	-2.299	-1.311
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.289,88	-14.765	-16.190	-4.890	-4.890	-4.890
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.960,67</b>	<b>-202.857</b>	<b>-249.624</b>	<b>-243.527</b>	<b>-233.622</b>	<b>-233.634</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.344,49</b>	<b>-189.271</b>	<b>-226.419</b>	<b>-225.816</b>	<b>-226.823</b>	<b>-227.823</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.344,49</b>	<b>-189.271</b>	<b>-226.419</b>	<b>-225.816</b>	<b>-226.823</b>	<b>-227.823</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.400	1.330	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>1.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.344,49</b>	<b>-189.271</b>	<b>-219.019</b>	<b>-224.486</b>	<b>-226.823</b>	<b>-227.823</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.656,86	-51.507	-51.060	-53.626	-54.116	-55.176
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-171.001,35</b>	<b>-240.778</b>	<b>-270.079</b>	<b>-278.112</b>	<b>-280.939</b>	<b>-282.999</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-171.001,35</b>	<b>-240.778</b>	<b>-270.079</b>	<b>-278.112</b>	<b>-280.939</b>	<b>-282.999</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200	7.200
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.853	-1.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.706,05	-22.000	-31.900	0	-4.000	-4.000	-4.000	-70.177	-114.077
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.706,05</b>	<b>-22.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-72.029</b>	<b>-115.929</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.706,05</b>	<b>-14.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-64.829</b>	<b>-108.729</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn:           2021/22: 255 =           1.059,13 € Prognose für die Folgejahre:           2022/23: 266 =           1.045,53 € 2023/24: 276 =           1.017,89 € 2024/25: 275 =           1.029,09 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,50 Stellen S 11b
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
		0,49 Stellen EG 7	
	0,85 Stellen EG 2		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Schülerzahlen im Stadtteil Vorst steigen in den nächsten Jahren durch die Fertigstellung des Baugebietes Vorst Nord an.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Benutzung des Hallenbades			1.700 €
Kosten der Datenverarbeitung			10.833 €
Schul- und Sachkosten			<u>8.000 €</u>
			<b>20.533 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			180 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			410 €
Reisekosten			300 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			<u>15.300 €</u>
			<b>16.190 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.825,06	78.148	97.100	72.975	60.435	36.257
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.273,00	25.100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.999,49	50.565	21.054	17.891	17.891	17.326
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.097,55</b>	<b>153.813</b>	<b>118.254</b>	<b>90.966</b>	<b>78.426</b>	<b>53.683</b>
11	-	Personalaufwendungen	-229.747,76	-253.100	-185.300	-195.800	-197.600	-199.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.315,69	-4.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.519,05	-84.249	-46.334	-47.834	-46.834	-46.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.544,44	-53.306	-73.550	-43.938	-29.731	-3.574
15	-	Transferaufwendungen	-28.995,00	-28.980	-31.210	-32.150	-33.110	-33.110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.890,93	-24.512	-16.473	-16.473	-16.473	-16.473
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.012,87</b>	<b>-448.447</b>	<b>-358.067</b>	<b>-341.495</b>	<b>-329.048</b>	<b>-304.691</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.915,32</b>	<b>-294.634</b>	<b>-239.813</b>	<b>-250.529</b>	<b>-250.622</b>	<b>-251.008</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.915,32</b>	<b>-294.634</b>	<b>-239.813</b>	<b>-250.529</b>	<b>-250.622</b>	<b>-251.008</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.700	1.384	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>1.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.915,32</b>	<b>-294.634</b>	<b>-232.113</b>	<b>-249.145</b>	<b>-250.622</b>	<b>-251.008</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.294,22	-107.672	-65.015	-68.282	-68.906	-70.255
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-309.209,54</b>	<b>-402.306</b>	<b>-297.128</b>	<b>-317.427</b>	<b>-319.528</b>	<b>-321.263</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-309.209,54</b>	<b>-402.306</b>	<b>-297.128</b>	<b>-317.427</b>	<b>-319.528</b>	<b>-321.263</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.642,58	-23.000	-16.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.828	-56.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.642,58	-23.000	-16.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.828	-56.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.642,58	-23.000	-16.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.828	-56.328

Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301040 Gymnasium

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
ertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
erwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des hierfür notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2022/23: 1009 = 460,10 € Prognose für die Folgejahre: 2023/24: 1011 = 483,79 € 2024/25: 1015 = 484,90 € 2025/26: 1043 = 481,43 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,08 Stellen A12	0,10 Stellen EG 9c	0,40 Stellen S11b
		0,15 Stellen EG 9b	
		0,18 Stellen EG 8	
		1,90 Stellen EG 7	
	1,08 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			10.834 €
Schul- und Sachkosten			35.000 €
Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten			500 €
			<b>46.334 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Büroausstattung			1.433 €
Reisekosten			40 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			15.000 €
			<b>16.473 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301050 Gesamtschule / Sekundarschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.870,41	143.963	160.542	139.210	126.529	111.533
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.191,00	20.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.066,09	2.100	17.100	17.100	17.100	17.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>176.127,50</b>	<b>166.063</b>	<b>177.642</b>	<b>156.310</b>	<b>143.629</b>	<b>128.633</b>
11	-	Personalaufwendungen	-254.300,00	-251.800	-272.700	-287.000	-289.400	-292.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.013,08	-6.900	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.920,65	-92.443	-43.834	-46.834	-45.834	-45.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.980,41	-52.129	-62.434	-39.543	-23.761	-2.174
15	-	Transferaufwendungen	-105.220,00	-106.440	-109.560	-109.560	-109.560	-109.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.458,61	-40.295	-17.187	-17.187	-17.187	-17.187
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.892,75</b>	<b>-550.007</b>	<b>-513.515</b>	<b>-508.024</b>	<b>-493.742</b>	<b>-474.855</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.765,25</b>	<b>-383.944</b>	<b>-335.873</b>	<b>-351.714</b>	<b>-350.113</b>	<b>-346.222</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.765,25</b>	<b>-383.944</b>	<b>-335.873</b>	<b>-351.714</b>	<b>-350.113</b>	<b>-346.222</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.100	1.815	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>1.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.765,25</b>	<b>-383.944</b>	<b>-325.773</b>	<b>-349.899</b>	<b>-350.113</b>	<b>-346.222</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.650,65	-122.568	-82.800	-86.960	-87.755	-89.474
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-427.415,90</b>	<b>-506.512</b>	<b>-408.573</b>	<b>-436.859</b>	<b>-437.868</b>	<b>-435.696</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-427.415,90</b>	<b>-506.512</b>	<b>-408.573</b>	<b>-436.859</b>	<b>-437.868</b>	<b>-435.696</b>



## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301050 Gesamtschule / Sekundarschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.613,62	-39.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.803	-35.803
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.613,62	-39.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.803	-35.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.613,62	-39.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.803	-35.803

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301050 Gesamtschule / Sekundarschule**

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel, sowie des notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2022/23: 888= 465,46 € Prognose für die Folgejahre: 2023/24: 903= 458,46 € 2024/25: 903= 455,84 € 2025/26: 905= 452,39 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,12 Stellen A12	0,15 Stellen EG 9c	1,60 Stellen S 11b
		0,15 Stellen EG 9b	
		0,18 Stellen EG 8	
		1,59 Stellen EG 7	
	1,08 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
Zum 01.08.2017 wurde die Sekundarschule in eine Gesamtschule umgewandelt. Nach dem Schulstart zum Schuljahresbeginn 2013/2014 ist der Aufbau der Sekundarstufe I abgeschlossen. Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 hat der Aufbau der Oberstufe begonnen. Zum Schuljahr 2021/2022 verfügt die Oberstufe über die Jahrgänge 11. 12 und 13. Der Aufbau ist dann abgeschlossen.			
Zum 01.08.2016 wurde der Teilstandort im Schulgebäude Kirchenfeld eingerichtet. Das Schulgebäude Kirchenfeld wird nach dem Auslaufen der Realschule zum 31.07.2018 ausschließlich von der Gesamtschule genutzt.			
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			10.834 €
Schul- und Sachkosten			32.500 €
Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten			500 €
			<b>43.834 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	910 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	1.127 €
Reisekosten	150 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	15.000 €
	<b>17.187 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.733,81	239.509	80.180	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	858,14	0	8.600	8.600	8.600	8.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.591,95</b>	<b>239.509</b>	<b>88.780</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.188,96	-17.700	-10.200	-10.400	-10.400	-10.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.552,52	-7.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.484,74	-37.000	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-200.509	-50.780	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.662,60	-7.840	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.888,82</b>	<b>-270.549</b>	<b>-104.500</b>	<b>-32.020</b>	<b>-32.020</b>	<b>-32.220</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.296,87</b>	<b>-31.040</b>	<b>-15.720</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.620</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.296,87</b>	<b>-31.040</b>	<b>-15.720</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.620</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.296,87</b>	<b>-31.040</b>	<b>-15.720</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.620</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.363,02	-24.789	-17.628	-18.514	-18.683	-19.049
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.659,89</b>	<b>-55.829</b>	<b>-33.348</b>	<b>-26.934</b>	<b>-27.103</b>	<b>-27.669</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.659,89</b>	<b>-55.829</b>	<b>-33.348</b>	<b>-26.934</b>	<b>-27.103</b>	<b>-27.669</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.626,56	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-51.992	-83.192
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.626,56</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-51.992</b>	<b>-83.192</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.626,56</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-50.259</b>	<b>-81.459</b>

Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2022/23: 81= 411,70 € Prognose für die Folgejahre: 2023/24: 80= 336,68 € 2022/25: 80= 338,79 € 2025/26: 80= 345,86 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,10 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	
	0,05 Stellen EG 9b		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
Benötigte Haushaltsmittel für die Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion -mit Ausnahme der Aufwendungen für Baumaßnahmen- sowie entsprechende Zuweisungen des Landes werden bei diesem Produkt veranschlagt.			
Der Finanzbedarf für notwendige Aufwendungen ist abhängig vom individuellen Hilfebedarf der Schülerinnen und Schüler. Er wurde für das Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Landeszuwendung geschätzt.			

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302030 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.922,00	16.000	16.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.927,02</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.721,63	-34.300	-111.300	-112.200	-113.300	-114.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.697,39	-2.700	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.467,19	-451.000	-496.000	-451.000	-451.000	-451.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-2.757
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,52	-232	-367	-367	-367	-367
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.200,73</b>	<b>-488.232</b>	<b>-610.867</b>	<b>-566.767</b>	<b>-567.967</b>	<b>-571.724</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-439.273,71</b>	<b>-472.232</b>	<b>-594.867</b>	<b>-566.767</b>	<b>-567.967</b>	<b>-571.724</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-439.273,71</b>	<b>-472.232</b>	<b>-594.867</b>	<b>-566.767</b>	<b>-567.967</b>	<b>-571.724</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	77.033	31.623	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.033</b>	<b>31.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-439.273,71</b>	<b>-472.232</b>	<b>-517.834</b>	<b>-535.144</b>	<b>-567.967</b>	<b>-571.724</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.245,50	-40.220	-41.962	-44.070	-44.473	-45.344
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-475.519,21</b>	<b>-512.452</b>	<b>-559.796</b>	<b>-579.214</b>	<b>-612.440</b>	<b>-617.068</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-475.519,21</b>	<b>-512.452</b>	<b>-559.796</b>	<b>-579.214</b>	<b>-612.440</b>	<b>-617.068</b>

Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302030 Schülerbeförderung

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
<b>X</b>	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2022/23: 2.929= 191,12 € Prognose für die Folgejahre: 2023/24: 2.942= 196,88 € 2024/25: 2.935= 208,67 € 2025/26: 2.939= 209,96 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,07 Stellen A15	0,07 Stellen EG 9c	
	0,15 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9b	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
<p>Zu den Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung gehören insbesondere folgende Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schülerspezialverkehr</li> <li>• Kostenübernahme Schokoticket im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs</li> <li>• Übernahme der Fahrtkosten für Schülerpraktika</li> </ul> <p>Im Rahmen der Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs zum Schuljahr 2021/2022 sind keine höheren Kosten entstanden.</p> <p>Bedingt durch die Verteuerung der Kraftstoffe und des Ukrainekrieges erhöhen sich die Kosten für den Schülerspezialverkehr im Jahr 2023 um 45.000 Euro.</p>			



## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302040 Zentrale Schulangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.579,03	59.424	110.445	112.840	112.840	112.840
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.677,29	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,07	1.800	400	400	400	400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.270,39</b>	<b>64.864</b>	<b>114.485</b>	<b>116.880</b>	<b>116.880</b>	<b>116.880</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.156,06	-43.300	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.767,43	-14.000	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.649,02	-205.700	-193.900	-161.400	-161.400	-161.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-52.666	-106.056	-112.065	-112.064	-112.064
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.892,08	-194.439	-187.814	-187.814	-187.814	-187.814
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.464,59</b>	<b>-510.105</b>	<b>-523.370</b>	<b>-497.179</b>	<b>-497.578</b>	<b>-497.778</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.194,20</b>	<b>-445.241</b>	<b>-408.885</b>	<b>-380.299</b>	<b>-380.698</b>	<b>-380.898</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.194,20</b>	<b>-445.241</b>	<b>-408.885</b>	<b>-380.299</b>	<b>-380.698</b>	<b>-380.898</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	200	36	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.194,20</b>	<b>-445.241</b>	<b>-408.685</b>	<b>-380.263</b>	<b>-380.698</b>	<b>-380.898</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.425,92	-41.539	-37.531	-39.417	-39.777	-40.556
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-354.620,12</b>	<b>-486.780</b>	<b>-446.216</b>	<b>-419.680</b>	<b>-420.475</b>	<b>-421.454</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-354.620,12</b>	<b>-486.780</b>	<b>-446.216</b>	<b>-419.680</b>	<b>-420.475</b>	<b>-421.454</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302040 Zentrale Schulangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021702: Telefonanlagen Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-10.207	-30.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-10.207	-30.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-10.207	-30.207
<b>7022013: Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	848.374	41.066	0	0	0	0	1.093.616	1.134.682
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	848.374	41.066	0	0	0	0	1.093.616	1.134.682
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.620,96	-1.017.640	-40.000	0	0	0	0	-1.301.992	-1.341.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.620,96	-1.017.640	-40.000	0	0	0	0	-1.301.992	-1.341.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.620,96	-169.266	1.066	0	0	0	0	-208.376	-207.310
<b>7022310: WLAN-Ausbau Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
	VE davon 2024				-100.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.250	-200	0	-200	-200	-200	-1.274	-1.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.250	-200	0	-200	-200	-200	-1.274	-1.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.250	-200	0	-200	-200	-200	-1.274	-1.274

Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel sowie des notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2022/23: 2.933= 152,34 € Prognose für die Folgejahre: 2023/24: 2.953= 142,65 € 2024/25: 2.931= 143,26 € 2025/26: 2.910= 143,40 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,07 Stellen A15	0,05 Stellen EG 9c	
	0,17 Stellen A12	0,07 Stellen EG 9b	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<u>Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen (24.000 €)</u>			
<u>Aufwendungen für die Sicherheitsüberprüfung der Tafeln und Reparaturen Einrichtungsgegenstände (9.000 €)</u>			
Entsprechend einer Vorgabe der Unfallkasse NRW sind die Schultafeln aller Schulen einer jährlichen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Ebenso zu prüfen sind die Maschinen in den Technikräumen Gleichzeitig werden hier Mittel für anfallende Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen veranschlagt.			
<u>Lernmittelfreiheit (146.000 €)</u>			
Rechtsgrundlage ist § 96 Schulgesetz. Hiernach überlässt der Schulträger den Schülerinnen und Schülern die Lernmittel nach Abzug eines Eigenanteils unentgeltlich. Grundlage für die Berechnung der in einem Jahr anzuschaffenden Lernmittel für jeden Schüler bilden je nach Schulart und Stufe die in der Verordnung zu § 96 festgelegten Durchschnittsbeträge. Von diesem Betrag sind 2/3 vom Schulträger und 1/3 von den Eltern zu tragen. Das Land hat eine Erhöhung der Beträge vorgenommen und damit der Kostenentwicklung in den letzten Jahren Rechnung getragen.			

## Haushaltsplan 2023

Somit ergeben sich folgende Werte:

Stufe	Durchschnitts- betrag	Trägeranteil
Primarstufe	48,00 €	32,00 €
Sekundarstufe 1	102,00 €	68,00 €
Sekundarstufe 2	93,00 €	62,00 €

Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Beträge wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 146.000 € gebildet.

### Fortschreibung des Schulentwicklungsplan (4.200 €)

Für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes werden im Haushaltsjahr 2023 Kosten in Höhe von 4.200 Euro kalkuliert.

Das Land gewährt den Kommunen im Rahmen Digital Pakt NRW auf Antrag Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung von Schulen. Die Zuwendung beträgt maximal 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

Im Haushaltsjahr 2022 standen Haushaltsmittel für Festwerte und investive Ausgaben in Höhe von insges. 942.640 € zur Verfügung. Dieser Betrag wird mit insgesamt 848.374 € bezuschusst. Die Netto-Investition (Anschaffungskosten ./ Landeszuweisung) beträgt somit 94.678 €. Die Anschaffungen konnten im Haushaltsjahr 2022 weitgehend abgeschlossen werden.

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302050 Schulgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.482,75	1.288.966	1.452.118	1.446.429	1.502.785	1.555.697
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,50	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,91	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.281,67	0	29.380	29.380	29.380	29.380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.762,85	1.383.670	4.797	44.797	4.797	1.874.813
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>625.863,68</b>	<b>2.689.456</b>	<b>1.503.115</b>	<b>1.537.426</b>	<b>1.553.782</b>	<b>3.476.710</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.402,76	-984.251	-1.572.601	-1.437.352	-966.497	-966.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-738.166,07	-748.326	-740.723	-801.125	-864.891	-892.282
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.391,35	-128.216	-131.716	-131.716	-131.716	-131.716
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.751.960,18</b>	<b>-1.860.793</b>	<b>-2.445.040</b>	<b>-2.370.193</b>	<b>-1.963.104</b>	<b>-1.990.913</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.126.096,50</b>	<b>828.663</b>	<b>-941.925</b>	<b>-832.767</b>	<b>-409.322</b>	<b>1.485.797</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.126.096,50</b>	<b>828.663</b>	<b>-941.925</b>	<b>-832.767</b>	<b>-409.322</b>	<b>1.485.797</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	586.510	492.010	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>586.510</b>	<b>492.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.126.096,50</b>	<b>828.663</b>	<b>-355.415</b>	<b>-340.757</b>	<b>-409.322</b>	<b>1.485.797</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.339.838,87	-1.484.235	-1.431.897	-1.508.183	-1.523.317	-1.554.936
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.465.935,37</b>	<b>-655.572</b>	<b>-1.787.312</b>	<b>-1.848.940</b>	<b>-1.932.639</b>	<b>-69.139</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.465.935,37</b>	<b>-655.572</b>	<b>-1.787.312</b>	<b>-1.848.940</b>	<b>-1.932.639</b>	<b>-69.139</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302050 Schulgebäude**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022010: Forum CF Erneuerung Bühnentechnik</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028,16	0	-100.000	0	0	0	0	-8.755	-108.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.028,16	0	-100.000	0	0	0	0	-8.755	-108.755
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.028,16	0	-60.000	0	0	0	0	-8.755	-68.755

<b>7022306: ZUS Land Belastungsausgleich G9</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.511	0	0	0	0	0	240.511
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	240.511	0	0	0	0	0	240.511
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	240.511	0	0	0	0	0	240.511

<b>7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.754,05	-470.000	-470.000	0	-30.000	0	0	-559.107	-1.059.107
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.754,05	-470.000	-470.000	0	-30.000	0	0	-559.107	-1.059.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.754,05	-470.000	-470.000	0	-30.000	0	0	-559.107	-1.059.107

<b>7071905: GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	762.784	0	0	0	0	200.000	962.784
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	690.000	690.000	0	0	0	0	690.000	1.380.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	890.000	1.452.784	0	0	0	0	890.000	2.342.784
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.659,37	-1.500.000	-6.012.000	0	0	0	0	-1.567.659	-7.579.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.659,37	-1.500.000	-6.012.000	0	0	0	0	-1.567.659	-7.579.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.659,37	-610.000	-4.559.216	0	0	0	0	-677.659	-5.236.875

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7071907: Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-881.475	-99.846.775	-6.104.600	-17.743.575	-38.258.600	-1.500.000	-64.488.250
	VE davon 2024 2025 2026 Folgejahre				-6.104.600 -17.743.575 -38.258.600 -37.740.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-881.475	-99.846.775	-6.104.600	-17.743.575	-38.258.600	-1.500.000	-64.488.250
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-881.475	-99.846.775	-6.104.600	-17.743.575	-38.258.600	-1.500.000	-64.488.250

### 7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.814,25	0	0	-84.000	-84.000	0	0	-21.814	-105.814
	VE davon 2024 2025 2026				-84.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.814,25	0	0	-84.000	-84.000	0	0	-21.814	-105.814
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-21.814,25	0	0	-84.000	-84.000	0	0	-21.814	-105.814

### 7072102: GGS Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000

### 7072201: Grunderwerb Projekt Campus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0	-2.800.000
	VE davon 2024 2025 2026				-2.800.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0	-2.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0	-2.800.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7072301: ELA-Anlage Schulzentrum CF</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.566,20	-70.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-110.446	-170.446
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.780,10	-15.500	-21.500	0	-500	-500	-500	-27.618	-50.618
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.346,30	-85.500	-51.500	0	-30.500	-500	-500	-138.064	-221.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.346,30	-85.500	-51.500	0	-30.500	-500	-500	-138.064	-221.064



Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302050 Schulgebäude

<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Schulgebäude (ohne Turnhallen)																													
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW																													
	freiwillige Leistung																													
	vertragliche Leistung																													
<b>x</b>	gesetzliche Leistung																													
	verwaltungsinterne Leistung																													
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler																													
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude.																													
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (+) je Schüler*In																													
	Schüler zum Schuljahresbeginn:	2022/23: 2.929= 610,21 €																												
	Prognose für die Folgejahre:	2023/24: 2.942= 628,46 €																												
		2024/25: 2.935= 658,48 €																												
		2025/26: 2.939= 23,52 €																												
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abt. 2.1																													
<p>Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Schullandschaft werden die Einnahme- und Ausgabepositionen für Schulgebäude (jedoch ohne Schulturnhallen) seit dem Haushaltsjahr 2015 in einem Produkt zusammengefasst.</p> <p>Das Produkt umfasst folgende Schulgebäude:</p> <table> <tr> <td><b>Grundschulen:</b></td> <td><b>Weiterführende Schulen</b></td> </tr> <tr> <td>GGs Hülser Straße</td> <td>Schulzentrum Kirchenfeld</td> </tr> <tr> <td>GGs Corneliusstraße</td> <td>Schulzentrum Corneliusfeld</td> </tr> <tr> <td>KGS Schulstraße</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GGs Vorst:</td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Schulturnhallen sind dem Produkt 08 01 010 -Sportstätten- zugeordnet.</p> <p><b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b></p> <p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></p> <table> <tr> <td>Schulpauschale gem. GFG-Entwurf 2021</td> <td style="text-align: right;"><b>1.087.013 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b></td> <td style="text-align: right;"><b>365.105 €</b></td> </tr> <tr> <td>    Grundschule Hülser Straße</td> <td style="text-align: right;">21.323 €</td> </tr> <tr> <td>    Grundschule Corneliusstraße</td> <td style="text-align: right;">42.027 €</td> </tr> <tr> <td>    Grundschule Schulstraße</td> <td style="text-align: right;">16.591 €</td> </tr> <tr> <td>    Grundschule Vorst</td> <td style="text-align: right;">29.867 €</td> </tr> <tr> <td>    Schule Kirchenfeld</td> <td style="text-align: right;">55.296 €</td> </tr> <tr> <td>    Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)</td> <td style="text-align: right;">200.001 €</td> </tr> </table> <p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></p> <table> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten</td> <td style="text-align: right;"><b>4.797 €</b></td> </tr> </table>			<b>Grundschulen:</b>	<b>Weiterführende Schulen</b>	GGs Hülser Straße	Schulzentrum Kirchenfeld	GGs Corneliusstraße	Schulzentrum Corneliusfeld	KGS Schulstraße		GGs Vorst:		Schulpauschale gem. GFG-Entwurf 2021	<b>1.087.013 €</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>365.105 €</b>	Grundschule Hülser Straße	21.323 €	Grundschule Corneliusstraße	42.027 €	Grundschule Schulstraße	16.591 €	Grundschule Vorst	29.867 €	Schule Kirchenfeld	55.296 €	Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	200.001 €	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	<b>4.797 €</b>
<b>Grundschulen:</b>	<b>Weiterführende Schulen</b>																													
GGs Hülser Straße	Schulzentrum Kirchenfeld																													
GGs Corneliusstraße	Schulzentrum Corneliusfeld																													
KGS Schulstraße																														
GGs Vorst:																														
Schulpauschale gem. GFG-Entwurf 2021	<b>1.087.013 €</b>																													
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>365.105 €</b>																													
Grundschule Hülser Straße	21.323 €																													
Grundschule Corneliusstraße	42.027 €																													
Grundschule Schulstraße	16.591 €																													
Grundschule Vorst	29.867 €																													
Schule Kirchenfeld	55.296 €																													
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	200.001 €																													
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	<b>4.797 €</b>																													

## Haushaltsplan 2023

**Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen im Einzelnen:

Gebäude	Gebäude- unterhaltung	Reinigung	Heizung	Strom	Sonstige Kosten
Grundschule Hülser Straße	23.000 €	39.000 €	66.000 €	16.000 €	500 €
Grundschule Corneliusstraße	15.000 €	24.000 €	15.500 €	19.000 €	500 €
Grundschule Schulstraße	15.000 €	26.000 €	29.000 €	8.500 €	500 €
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)	28.600 €	24.000 €	77.400 €	12.000 €	1.000 €
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	27.200 €	58.000 €	128.000 €	19.000 €	500 €
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	87.600 €	180.000 €	353.200 €	95.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>196.400 €</b>	<b>351.000 €</b>	<b>669.100 €</b>	<b>169.500 €</b>	<b>4.000 €</b>

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. **119.789 €**, sowie für Tiefbaumaßnahmen **500 €** und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenstände **500 €**, für die Schulgebäude veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gebäude	Miete (Brandmeldeanlage)	Versicherungen	Steuern/ Abgaben
Grundschule Hülser Straße		3.500 €	10.000 €
Grundschule Corneliusstraße		2.000 €	3.000 €
Grundschule Schulstraße	16 €	2.800 €	2.500 €
Grundschule Vorst		5.400 €	11.100 €
Schule Kirchenfeld	1.700 €	6.000 €	8.000 €
Schulzentrum Corneliusfeld	15.300 €	28.100 €	31.800 €
<b>Summe</b>	<b>17.016 €</b>	<b>47.800 €</b>	<b>66.400 €</b>

Zudem sind Ersatzbeschaffungen für Festwertgüter im Forum in Höhe von 500 € eingeplant

Vorgesehene **Investitionsmaßnahmen** im Haushaltsjahr 2023:

ELA- Anlage	320.000 €
Erneuerung der Bühnentechnik Forum Corneliusfeld	100.000 €
Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Corneliusfeld	470.000 €
Zukunftsprojekt Schulbau weiterführende Schulen	881.475 €
Erweiterungsbau GGS Corneliusstr.	6.012.000 €
Schulhofumgestaltung GGS Vorst	30.000 €
Netzwerkverkabelung Schulzentrum Corneliusfeld	15.000 €
Bühnenzubehör (Licht- und Tonanlage) Forum Corneliusfeld	6.000 € → <b>7.834.475 €</b>

**Investive Zuschüsse** im Haushaltsjahr 2023:

Zuschuss Sparkassenstiftung für Forum Corneliusfeld	
-Erneuerung Bühnentechnik	40.000 €
Landeszuschuss GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung	762.784 €
Verkauf Teilfläche GGS/OGS Corneliusstr.	690.000 €
Landeszuschuss Belastungsausgleich G9	240.511 € → <b>1.733.295 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.523,30	566.882	637.622	655.104	672.732	692.696
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.224,27	410.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,93	0	6.240	6.240	6.240	6.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.002,09	24.000	89.600	38.000	38.000	38.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.032.705,59</b>	<b>1.000.882</b>	<b>1.203.462</b>	<b>1.169.344</b>	<b>1.186.972</b>	<b>1.206.936</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.953.343,34	-2.097.400	-2.320.100	-2.456.400	-2.478.400	-2.500.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.596,61	-5.100	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.154,37	-168.856	-321.011	-322.044	-211.608	-211.620
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.318,30	-7.358	-6.589	-5.171	-3.299	-9.042
15	-	Transferaufwendungen	-70.421,00	-33.500	-58.280	-38.300	-38.300	-38.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.564,73	-76.991	-63.947	-63.947	-63.947	-63.947
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.303.398,35</b>	<b>-2.389.205</b>	<b>-2.775.427</b>	<b>-2.891.462</b>	<b>-2.801.154</b>	<b>-2.829.009</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.270.692,76</b>	<b>-1.388.323</b>	<b>-1.571.965</b>	<b>-1.722.118</b>	<b>-1.614.182</b>	<b>-1.622.073</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.270.692,76</b>	<b>-1.388.323</b>	<b>-1.571.965</b>	<b>-1.722.118</b>	<b>-1.614.182</b>	<b>-1.622.073</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	219.433	111.757	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.433</b>	<b>111.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.270.692,76</b>	<b>-1.388.323</b>	<b>-1.352.532</b>	<b>-1.610.361</b>	<b>-1.614.182</b>	<b>-1.622.073</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-695.885,70	-826.566	-705.578	-741.030	-747.802	-762.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.966.578,46</b>	<b>-2.214.889</b>	<b>-2.058.110</b>	<b>-2.351.391</b>	<b>-2.361.984</b>	<b>-2.384.523</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.966.578,46</b>	<b>-2.214.889</b>	<b>-2.058.110</b>	<b>-2.351.391</b>	<b>-2.361.984</b>	<b>-2.384.523</b>

## Haushaltsplan 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.563,83	-22.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-19.655	-19.655
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.563,83	-22.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-19.655	-19.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.563,83	-22.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-19.655	-19.655

Haushaltsplan  
2023

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten für Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsgrundschulen im Primarbereich		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Durchführung der OGS erfolgt auf der Grundlage des RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in seiner jeweils geltenden Fassung sowie des Rahmenkonzepts für die Ausgestaltung & Durchführung des Betriebs der Offenen Ganztags-schule im Primarbereich (OGS) in der Stadt Tönisvorst.		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>vertragliche Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Gesetzliche Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>verwaltungsinterne Leistung</b>			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich		
<b>Ziele</b>	Verbesserung von Bildungsprozessen, die im Kindergarten beginnen und in der Primarstufe fortgesetzt werden sowie langfristige Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs.		
<b>Kennzahlen</b>	475 Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter Zuschussbedarf je Schüler*In (475): 4.332,86 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 70,35 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 209,54		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,07 Stellen A15	0,16 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 17
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 16
		0,11 Stellen EG 9b	2,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 9a	3,00 Stellen S 13
		1,00 Stellen EG 7	0,58 Stellen S 11b
		4,12 Stellen EG 3	1,00 Stellen S 09
			13,74 Stellen S 08a
		5,68 Stellen S 03	
		4,15 Stellen S 02	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung f.d. Durchführung der OGS incl. Betreuungspauschale	632.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.622 €		
	<b>637.622 €</b>		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternbeiträge	<b>470.000 €</b>		

## Haushaltsplan 2023

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sachkosten	51.750 €
Beköstigung	3.000 €
Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS	5.000 €
Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	257.800 €
Leistungen des Bauhofs	<u>3.461 €</u>
	<b>321.011 €</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung von Landeszuweisungen	<b>58.280 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.	2.947 €
Mietkosten für Container für weitere OGS-Plätze in der OGS Vorst	29.000 €
Steuern/ Abgaben und Versicherungen	15.700 €
Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	<u>14.000 €</u>
	<b>63.947 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbereich:

**04**                    **Kultur und Wissenschaft**

### Produktgruppen:

**04 02**                **Kulturförderung**

**04 06**                **Bücherei**

## Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturförderung**  
**0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.209,04	0	14.600	30.000	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.209,04</b>	<b>2.300</b>	<b>16.900</b>	<b>32.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.945,90	-60.400	-93.000	-95.200	-96.100	-97.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.675,58	-6.000	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040,56	-5.204	-4.701	-4.723	-4.732	-4.739
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-233	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-23.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,41	-7.815	-353	-353	-353	-353
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.408,45</b>	<b>-103.152</b>	<b>-106.954</b>	<b>-109.276</b>	<b>-110.185</b>	<b>-111.192</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.199,41</b>	<b>-100.852</b>	<b>-90.054</b>	<b>-76.976</b>	<b>-107.685</b>	<b>-108.692</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.199,41</b>	<b>-100.852</b>	<b>-90.054</b>	<b>-76.976</b>	<b>-107.685</b>	<b>-108.692</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.200	216	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.199,41</b>	<b>-100.852</b>	<b>-88.854</b>	<b>-76.760</b>	<b>-107.685</b>	<b>-108.692</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.566,89	-25.531	-30.935	-32.489	-32.786	-33.428
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.766,30</b>	<b>-126.383</b>	<b>-119.789</b>	<b>-109.249</b>	<b>-140.471</b>	<b>-142.120</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.766,30</b>	<b>-126.383</b>	<b>-119.789</b>	<b>-109.249</b>	<b>-140.471</b>	<b>-142.120</b>



## Haushaltsplan 2023

**04**                                      **Kultur und Wissenschaft**  
**0402**                                   **Kulturförderung**  
**0402030**                              **Unterstützung kultureller Aktivitäten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Haushaltsplan  
2023

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Kulturförderung  
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Kultur- und Brauchtumsvereine		
<b>Ziele</b>	Förderung von Kultur- bzw. insbesondere Brauchtumsveranstaltungen –z.B. Tulpensonntagszug-		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 4,09 € Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 12,20		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,07 Stellen A15	0,35 Stellen EG 11	
	0,02 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	
		0,02 Stellen EG 9b	
	0,45 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>Für die Unterstützung von bis zu 50 öffentlichen Veranstaltungen von Tönisvorster Vereinen und Initiativen im Rahmen „vielfältiges und buntes TönisVorst“ standen im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro bereit. Auch wenn wegen der Corona-Pandemie nur wenige Veranstaltungen stattfinden konnten werden die Mittel nicht wieder in den Haushalt eingestellt.</p> <p>Für Leistungen des Bauhofs, dessen Kosten bis zum Jahr 2017 im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt wurden, sind nunmehr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.201 € veranschlagt.</p>			

## Haushaltsplan 2023

**04**                                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0406**                                **Bücherei**  
**0406010**                           **Bücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,50	1.340	890	890	890	890
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201,30	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,81	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.524,78	4.800	12.100	12.100	12.100	12.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.251,39</b>	<b>17.840</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>
11	-	Personalaufwendungen	-167.559,45	-162.200	-170.600	-179.800	-181.400	-183.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.817,77	-6.901	-8.019	-8.025	-8.028	-8.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-367,50	-940	-490	-490	-490	-553
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.827,76	-14.898	-15.101	-15.101	-15.101	-15.101
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.651,46</b>	<b>-186.039</b>	<b>-195.610</b>	<b>-204.816</b>	<b>-206.419</b>	<b>-208.184</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.400,07</b>	<b>-168.199</b>	<b>-170.920</b>	<b>-180.126</b>	<b>-181.729</b>	<b>-183.494</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.400,07</b>	<b>-168.199</b>	<b>-170.920</b>	<b>-180.126</b>	<b>-181.729</b>	<b>-183.494</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.200	934	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.400,07</b>	<b>-168.199</b>	<b>-165.720</b>	<b>-179.192</b>	<b>-181.729</b>	<b>-183.494</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.603,15	-77.868	-70.412	-73.950	-74.626	-76.087
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-236.003,22</b>	<b>-246.067</b>	<b>-236.132</b>	<b>-253.142</b>	<b>-256.355</b>	<b>-259.581</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-236.003,22</b>	<b>-246.067</b>	<b>-236.132</b>	<b>-253.142</b>	<b>-256.355</b>	<b>-259.581</b>

## Haushaltsplan 2023

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0406** Bücherei  
**0406010** Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.896	5.896
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.896</b>	<b>5.896</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.394,61	-23.821	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.385
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.394,61</b>	<b>-23.821</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.385</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.394,61</b>	<b>-23.821</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.489</b>

Haushaltsplan  
2023

04 Kultur und Wissenschaft  
0406 Bücherei  
0406010 Bücherei

<b>Produktbeschreibung</b>	Bücherei		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen   Einwohner*Innen   Schulen & KiTas		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen &amp; nachfrage-orientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes</li> <li>• Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>• Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten</li> <li>• Hilfen zur Integration von Zuwanderern.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		8,07 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		24,04
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,02 Stellen A12	1,00 Stellen EG 10	
		0,02 Stellen EG 9b	
		1,00 Stellen EG 8	
	1,00 Stellen EG 7		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Mit der Einführung der Onleihe und der Möglichkeit der „Ausleihe“ von eBooks wurde das Angebot der Stadtbücherei erweitert und dem aktuellen Leseverhalten der Bürger*Innen angepasst. Hier erhalten jetzt auch Leser von eBooks die Möglichkeit, die Bibliothek zu nutzen. Diese Maßnahme wird unter Einbeziehung einer leichten Kostenerhöhung vertragsgemäß fortgesetzt. Die Mahngebühren und Säumniszuschläge verringern sich aufgrund der vom Rat beschlossenen Verlängerung der Kulantztage für Kinder und Jugendliche.			
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			<b><u>Betrag</u></b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren			50 €
Gebühren allgemein			11.000 €
Nutzung Internet-Arbeitsplatz			250 €
Erträge aus Veranstaltungen			400 €
			<b>11.700 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Mahngebühren, Säumniszuschläge *			2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Zuw. zu Festwerten			10.100 €
			<b>12.100 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbereich:

**05                    Soziale Leistungen**

### Produktgruppen:

**05 01                Unterstützung von Senioren**

**05 02                Soziale Hilfen**

**05 03                Soziale Unterstützungsleistungen**

**05 04                Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**0501020 Altenarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.743,79	107.970	107.970	107.970	107.970	107.912
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,04	4.200	1.170	1.170	1.170	1.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,44	5.500	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.595,67</b>	<b>117.670</b>	<b>114.240</b>	<b>114.240</b>	<b>114.240</b>	<b>114.182</b>
11	-	Personalaufwendungen	-202.871,78	-232.000	-291.200	-306.400	-309.200	-312.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.143,59	-14.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	-970	-970	-970	-1.610
15	-	Transferaufwendungen	-70.053,34	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557,82	-3.024	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.596,87</b>	<b>-324.994</b>	<b>-374.785</b>	<b>-387.985</b>	<b>-390.785</b>	<b>-394.225</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.001,20</b>	<b>-207.324</b>	<b>-260.545</b>	<b>-273.745</b>	<b>-276.545</b>	<b>-280.043</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.001,20</b>	<b>-207.324</b>	<b>-260.545</b>	<b>-273.745</b>	<b>-276.545</b>	<b>-280.043</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	1.797	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.001,20</b>	<b>-207.324</b>	<b>-250.545</b>	<b>-271.948</b>	<b>-276.545</b>	<b>-280.043</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.139,22	-108.100	-94.934	-99.704	-100.615	-102.586
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-303.140,42</b>	<b>-315.424</b>	<b>-345.479</b>	<b>-371.652</b>	<b>-377.160</b>	<b>-382.629</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-303.140,42</b>	<b>-315.424</b>	<b>-345.479</b>	<b>-371.652</b>	<b>-377.160</b>	<b>-382.629</b>

Haushaltsplan  
2023

05 Soziale Leistungen  
0501 Unterstützung von Senioren  
0501020 Altenarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	Senioren-, Pflege- & Wohnberatung, Kooperation mit Einrichtungen & Vereinigungen, Begegnungsstätte „Alte Post“, Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“,		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Kooperationsvereinbarungen mit dem Kreis Viersen, Vertrag soziale Seniorenarbeit „Alter-Nativen“		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Versorgung, aktive Lebensgestaltung von Senioren, trägerübergreifende Kooperationen		
<b>Kennzahlen</b>	10.417 Personen über 60 Jahre Zuschussbedarf je Senior*In: 33,16 € Zuschussbedarf je Einwohner*in (29.249): 11,81 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 35,17		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,20 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 12
		1,00 Stellen EG 10	1,50 Stellen S 11b
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 4.3		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Kostenbeteiligung des Kreises Viersen zum Pflegestützpunkt	107.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	970 €		
	<b>107.970 €</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aufwendungen Seniorenbegegnungsstätte Vorst	5.000 €		
Reinigung	1.000 €		
	<b>6.000 €</b>		
<u>Transferaufwendungen</u>			
Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“	<b>75.000 €</b>		



## Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Hilfen**  
**0502050 Sonstige soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.081,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.081,63</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.090,92	-23.400	-19.000	-20.100	-20.300	-20.500
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	-2.521,39	-2.638	-2.191	-2.191	-2.191	-2.191
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.612,31</b>	<b>-26.038</b>	<b>-21.191</b>	<b>-22.291</b>	<b>-22.491</b>	<b>-22.691</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.530,68</b>	<b>-26.038</b>	<b>-16.191</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.491</b>	<b>-17.691</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.530,68</b>	<b>-26.038</b>	<b>-16.191</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.491</b>	<b>-17.691</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	300	54	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.530,68</b>	<b>-26.038</b>	<b>-15.891</b>	<b>-17.237</b>	<b>-17.491</b>	<b>-17.691</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.747,79	-19.127	-16.634	-17.470	-17.629	-17.975
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.278,47</b>	<b>-45.165</b>	<b>-32.525</b>	<b>-34.707</b>	<b>-35.120</b>	<b>-35.666</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.278,47</b>	<b>-45.165</b>	<b>-32.525</b>	<b>-34.707</b>	<b>-35.120</b>	<b>-35.666</b>

Haushaltsplan  
2023

05 Soziale Leistungen  
0502 Soziale Hilfen  
0502050 Sonstige soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Hilfestellung für Behinderte und deren Angehörige		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Behindertengleichstellungsgesetz Satzung der Stadt Tönisvorst vom 29.06.2011		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Behinderte Personen		
<b>Ziele</b>	Integration und Beratung für behinderte Personen, bedarfsgerechte Versorgung		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 50 Anfragen jährlich Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 1,11 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,31		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,200 Stellen EG 12	
<b>Produktverantwortung)</b>	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Sämtliche Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten (Telefon, Porto etc.).			

## Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503010 Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-111.832,96	-131.600	-146.700	-155.300	-156.700	-158.300
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.010,34	-5.775	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.843,30</b>	<b>-138.375</b>	<b>-151.060</b>	<b>-159.660</b>	<b>-161.060</b>	<b>-162.660</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.843,30</b>	<b>-136.775</b>	<b>-149.960</b>	<b>-158.560</b>	<b>-159.960</b>	<b>-161.560</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.843,30</b>	<b>-136.775</b>	<b>-149.960</b>	<b>-158.560</b>	<b>-159.960</b>	<b>-161.560</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.100	737	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.843,30</b>	<b>-136.775</b>	<b>-145.860</b>	<b>-157.823</b>	<b>-159.960</b>	<b>-161.560</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.787,55	-50.867	-42.503	-44.639	-45.047	-45.929
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-159.630,85</b>	<b>-187.642</b>	<b>-188.363</b>	<b>-202.462</b>	<b>-205.007</b>	<b>-207.489</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-159.630,85</b>	<b>-187.642</b>	<b>-188.363</b>	<b>-202.462</b>	<b>-205.007</b>	<b>-207.489</b>

Haushaltsplan  
2023

05 Soziale Leistungen  
0503 Soziale Unterstützungsleistungen  
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

<b>Produktbeschreibung</b>	Soziale Hilfen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Leistungsberechtigte nach dem SBG XII		
<b>Ziele</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützung bei Bedürftigkeit		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 10 Personen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 6,44 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 19,18		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		2,00 Stellen EG 9c	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A, Abteilung 4.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Transfererträge</u>			
Erstattung Barleistungen			1.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Barleistungen			1.000 €

## Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	46.656,33	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.573,20	1.832.500	1.200.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,16	4.800	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>918.877,69</b>	<b>1.862.300</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.095.200</b>	<b>1.095.200</b>	<b>1.095.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-171.244,67	-178.900	-188.500	-196.200	-198.100	-199.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.257,82	-561.800	-350.500	-300.500	-260.500	-260.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-13.739
15	-	Transferaufwendungen	-570.267,84	-1.487.500	-1.100.000	-700.000	-575.000	-575.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504,77	-3.805	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.079.275,10</b>	<b>-2.232.005</b>	<b>-1.640.723</b>	<b>-1.198.423</b>	<b>-1.035.323</b>	<b>-1.050.762</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.397,41</b>	<b>-369.705</b>	<b>-390.523</b>	<b>-103.223</b>	<b>59.877</b>	<b>44.438</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.397,41</b>	<b>-369.705</b>	<b>-390.523</b>	<b>-103.223</b>	<b>59.877</b>	<b>44.438</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	573.483	119.381	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>573.483</b>	<b>119.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.397,41</b>	<b>-369.705</b>	<b>182.960</b>	<b>16.158</b>	<b>59.877</b>	<b>44.438</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.038,56	-106.860	-100.972	-106.045	-107.014	-109.111
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-248.435,97</b>	<b>-476.565</b>	<b>81.988</b>	<b>-89.887</b>	<b>-47.137</b>	<b>-64.673</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-248.435,97</b>	<b>-476.565</b>	<b>81.988</b>	<b>-89.887</b>	<b>-47.137</b>	<b>-64.673</b>

Haushaltsplan  
2023

05 Soziale Leistungen  
0503 Soziale Unterstützungsleistungen  
0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Hilfen an Berechtigte nach AsylBLG		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		
freiwillige Leistung	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
vertragliche Leistung	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge und Asylsuchende		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 466 Personen		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,200 Stellen EG 12	
		2,100 Stellen EG 9c	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
Erstattung von Sozialleistungsträgern			<b>50.000 €</b>
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>			
Erträge aus Kostenerstattung (Land)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seit dem 01.01.2017 werden durch die Bezirksregierung monats- und personenscharfe Pauschalen in Höhe von 866,00 € pro Flüchtling an die Kommunen ausgezahlt.</li> </ul>			<b>1.200.000 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Krankenhilfeaufwendungen			350.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfaufschlüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der im Jahr 2022 bislang entstandenen Kosten erfolgt ist.</li> </ul>			
Kosten der Fahrzeughaltung, Leistungen des Bauhofes			500 €
			<b>350.500 €</b>
<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
Leistungen nach AsylBLG			<b>1.100.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503120 Hilfe nach FLÜAG**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.944,08	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.944,08</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.700,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-337	-10	-10	-10	-10
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.710,00</b>	<b>-100.337</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.765,92</b>	<b>-57.837</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.765,92</b>	<b>-57.837</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.765,92</b>	<b>-57.837</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.510</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.250,12	-20.157	-17.649	-18.536	-18.705	-19.072
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-87.016,04</b>	<b>-77.994</b>	<b>-75.159</b>	<b>-76.046</b>	<b>-76.215</b>	<b>-76.582</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-87.016,04</b>	<b>-77.994</b>	<b>-75.159</b>	<b>-76.046</b>	<b>-76.215</b>	<b>-76.582</b>

Haushaltsplan  
2023

05 Soziale Leistungen  
0503 Soziale Unterstützungsleistungen  
0503120 Hilfe nach FlüAG

<b>Produktbeschreibung</b>	Soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Vertrag mit dem katholischen Verein für soziale Dienste Kempen-Viersen e.V.	
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge / Asylsuchende	
<b>Ziele</b>	Unterstützung, Beratung und Integration von Flüchtlingen	
<b>Kennzahlen</b>	ca. 466 Asylsuchende und Flüchtlinge	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 4.3	
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>		
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>		<b>Betrag</b>
<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>		
Erträge aus Kostenerstattungen		42.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- &amp; Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für den Flüchtlingssozialdienst		100.000 €



## Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.779,49	0	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.879,49</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.908,81	-54.900	-55.100	-58.300	-58.900	-59.400
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	-448,92	-636	-219	-219	-219	-219
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.357,73</b>	<b>-55.536</b>	<b>-55.319</b>	<b>-58.519</b>	<b>-59.119</b>	<b>-59.619</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.478,24</b>	<b>-55.536</b>	<b>-55.119</b>	<b>-58.319</b>	<b>-58.919</b>	<b>-59.419</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.478,24</b>	<b>-55.536</b>	<b>-55.119</b>	<b>-58.319</b>	<b>-58.919</b>	<b>-59.419</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.500	270	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.478,24</b>	<b>-55.536</b>	<b>-53.619</b>	<b>-58.049</b>	<b>-58.919</b>	<b>-59.419</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.791,69	-23.458	-21.816	-22.912	-23.122	-23.574
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.269,93</b>	<b>-78.994</b>	<b>-75.435</b>	<b>-80.961</b>	<b>-82.041</b>	<b>-82.993</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-63.269,93</b>	<b>-78.994</b>	<b>-75.435</b>	<b>-80.961</b>	<b>-82.041</b>	<b>-82.993</b>



**Haushaltsplan  
2023**

**Produktbereich:**

**06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppen:**

**06 01                Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**06 02                Kinder- und Jugendarbeit**

## Haushaltsplan 2023

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601020 Kindertagesstätte Jägerstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.612,68	1.019.769	1.064.581	1.094.061	1.113.519	1.146.662
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.951,08	0	14.349	2.170	2.170	2.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.100	25.700	6.300	6.300	6.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.563,76</b>	<b>1.038.869</b>	<b>1.104.630</b>	<b>1.102.531</b>	<b>1.121.989</b>	<b>1.155.132</b>
11	-	Personalaufwendungen	-944.330,36	-1.179.300	-1.121.700	-1.180.700	-1.191.300	-1.202.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.899,79	-63.505	-96.304	-90.508	-65.552	-65.589
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.476,32	-25.699	-23.381	-21.496	-3.841	-4.848
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.675,54	-104.312	-103.648	-109.648	-109.648	-109.648
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.129.382,01</b>	<b>-1.372.816</b>	<b>-1.345.033</b>	<b>-1.402.352</b>	<b>-1.370.341</b>	<b>-1.382.185</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.181,75</b>	<b>-333.947</b>	<b>-240.403</b>	<b>-299.821</b>	<b>-248.352</b>	<b>-227.053</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.181,75</b>	<b>-333.947</b>	<b>-240.403</b>	<b>-299.821</b>	<b>-248.352</b>	<b>-227.053</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	81.262	34.928	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.262</b>	<b>34.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.181,75</b>	<b>-333.947</b>	<b>-159.141</b>	<b>-264.893</b>	<b>-248.352</b>	<b>-227.053</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-271.830,26	-342.712	-265.933	-279.295	-281.847	-287.368
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-250.648,51</b>	<b>-676.659</b>	<b>-425.074</b>	<b>-544.188</b>	<b>-530.199</b>	<b>-514.421</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-250.648,51</b>	<b>-676.659</b>	<b>-425.074</b>	<b>-544.188</b>	<b>-530.199</b>	<b>-514.421</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601020**              **Kindertagesstätte Jägerstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.990,84	-21.900	-22.400	0	-4.300	-4.300	-4.300	-39.875	-57.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.990,84	-21.900	-22.400	0	-4.300	-4.300	-4.300	-39.875	-57.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.990,84	-21.900	-22.400	0	-4.300	-4.300	-4.300	-39.875	-57.975

Haushaltsplan  
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601020 Kindertagesstätte Jägerstraße

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kindertageseinrichtung Jägerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
<b>Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (88 Kinder):		4.830,39 €
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		14,53 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		43,28
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,12 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
		0,10 Stellen EG 9a	12,03 Stellen S 08a
	0,62 Stellen EG 3	1,30 Stellen S 03	
		1,00 Stellen Pflege	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			1.046.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			17.981 €
			<b>1.064.581 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, etc.)			
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien)			1.200 €
Heizung, Strom, Reinigung			9.000 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			69.400 €
Leistungen des Bauhofes			4.100 €
Kosten der Datenverarbeitung			10.690 €
Sonstiges			1.020 €
			894 €
			<b>96.304 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.750 €
Miete/Pacht	86.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	9.100 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	2.127 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	371 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	4.300 €
	<b>103.648 €</b>

### Investive Maßnahmen:

Sonnensegel	4.000 €
Netzwerkverkabelung	14.100 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	4.300 €

## Haushaltsplan 2023

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.919,16	878.325	924.408	952.852	981.352	1.010.752
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,30	0	910	910	910	910
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	909,16	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.047.618,62</b>	<b>881.025</b>	<b>929.118</b>	<b>957.562</b>	<b>986.062</b>	<b>1.015.462</b>
11	-	Personalaufwendungen	-846.732,59	-975.400	-1.150.500	-1.218.100	-1.229.100	-1.240.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.765,71	-56.210	-55.574	-55.151	-49.083	-49.111
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.017,43	-3.516	-2.431	-3.175	-3.175	-3.671
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.287,29	-163.256	-171.488	-182.488	-182.488	-182.488
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.060.803,02</b>	<b>-1.198.382</b>	<b>-1.379.993</b>	<b>-1.458.914</b>	<b>-1.463.846</b>	<b>-1.475.270</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.184,40</b>	<b>-317.357</b>	<b>-450.875</b>	<b>-501.352</b>	<b>-477.784</b>	<b>-459.808</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.184,40</b>	<b>-317.357</b>	<b>-450.875</b>	<b>-501.352</b>	<b>-477.784</b>	<b>-459.808</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	57.428	15.338	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.428</b>	<b>15.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.184,40</b>	<b>-317.357</b>	<b>-393.447</b>	<b>-486.014</b>	<b>-477.784</b>	<b>-459.808</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-288.806,97	-357.748	-300.894	-316.012	-318.900	-325.147
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-301.991,37</b>	<b>-675.105</b>	<b>-694.341</b>	<b>-802.026</b>	<b>-796.684</b>	<b>-784.955</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-301.991,37</b>	<b>-675.105</b>	<b>-694.341</b>	<b>-802.026</b>	<b>-796.684</b>	<b>-784.955</b>



## Haushaltsplan 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601021**              **Kindertagesstätte Benrader Straße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.457	-16.457
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.829,34	-12.000	-17.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-45.698	-59.698
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.829,34</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-62.155</b>	<b>-76.155</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.829,34</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-24.755</b>	<b>-38.755</b>

Haushaltsplan  
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kindertageseinrichtung Benrader Straße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
<b>Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder): 9.257,88 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 23,73 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 70,69		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		0,18 Stellen EG 9b	13,33 Stellen S 08a
		1,10 Stellen EG 9a	1,64 Stellen S 03
	0,18 Stellen EG 7	1,00 Stellen Pflege	
	0,850 Stellen EG 4		
<b>Produktverantwortung)</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			922.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.208 €
			<b>924.408 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.)			1.200 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien etc.)			7.000 €
Strom, Reinigung			34.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			3.100 €
Leistungen des Bauhofes			7.860 €
Kosten der Datenverarbeitung			1.020 €
Sonstiges			894 €
			<b>55.574 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.020 €
Miete/Pacht	156.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	8.200 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.657 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	311 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	3.300 €
	<b>171.488 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Kühlschrank	<b>1.500 €</b>
Netzwerkverkabelung	<b>7.500 €</b>
Bewegungscenter Timber	<b>5.000 €</b>
Ersatzbeschaffung Festwerte	<b>3.300 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.361,94	735.898	767.919	790.169	812.469	835.369
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.318,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,80	0	670	670	670	670
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.917,91	100	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>836.937,65</b>	<b>775.998</b>	<b>826.389</b>	<b>848.639</b>	<b>870.939</b>	<b>893.839</b>
11	-	Personalaufwendungen	-955.491,04	-1.006.800	-1.142.700	-1.160.600	-1.171.500	-1.182.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.693,19	-75.806	-86.802	-90.863	-72.639	-72.661
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.701,49	-22.530	-21.858	-22.676	-22.676	-23.439
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.035,91	-20.677	-21.383	-21.383	-21.383	-21.383
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.104.921,63</b>	<b>-1.125.813</b>	<b>-1.272.743</b>	<b>-1.295.522</b>	<b>-1.288.198</b>	<b>-1.299.883</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.983,98</b>	<b>-349.815</b>	<b>-446.354</b>	<b>-446.883</b>	<b>-417.259</b>	<b>-406.044</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.983,98</b>	<b>-349.815</b>	<b>-446.354</b>	<b>-446.883</b>	<b>-417.259</b>	<b>-406.044</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	66.112	23.014	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.112</b>	<b>23.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.983,98</b>	<b>-349.815</b>	<b>-380.242</b>	<b>-423.869</b>	<b>-417.259</b>	<b>-406.044</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-299.214,51	-316.907	-287.016	-301.437	-304.192	-310.151
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-567.198,49</b>	<b>-666.722</b>	<b>-667.258</b>	<b>-725.306</b>	<b>-721.451</b>	<b>-716.195</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-567.198,49</b>	<b>-666.722</b>	<b>-667.258</b>	<b>-725.306</b>	<b>-721.451</b>	<b>-716.195</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601022**              **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.851	1.851
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.851</b>	<b>1.851</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.343,23	0	-10.000	0	0	0	0	-33.056	-43.056
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.007,70	-18.700	-16.100	0	-10.300	-10.300	-10.300	-98.985	-144.785
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.350,93</b>	<b>-18.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-132.041</b>	<b>-187.841</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.250,93</b>	<b>-18.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-130.190</b>	<b>-185.990</b>

Haushaltsplan  
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße

<b>Produktbeschreibung</b>	Das Familienzentrum Ingerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
<b>Ziele</b>	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (70 Kinder):		9.532,26
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		22,81 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		67,93
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		1,10 Stellen EG 9a	10,42 Stellen S 08a
		0,18 Stellen EG 7	1,50 Stellen S 03
	1,44 Stellen EG 3	0,77 Stellen S 02	
		2,00 Stellen Pflege	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Bundeszuschuss Sprach-Kita	30.100 €		
Betriebskostenzuschuss des Kreises einschl. Landeszuw. Fam.Zentrum	750.700 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.119 €		
	<b>797.919 €</b>		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für die Beköstigung	<b>45.000 €</b>		

## Haushaltsplan 2023

<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
Beköstigung	20.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	7.000 €
Verbrauchsmaterial etc.	6.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	41.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	4.100 €
Kosten der Datenverarbeitung	1.020 €
Leistungen des Bauhofes	6.288 €
Sonstiges	<u>894 €</u>
	<b>86.802 €</b>
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.400 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	6.400 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.742 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	541 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	<u>10.300 €</u>
	<b>21.383 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Gartenhaus	<b>10.000 €</b>
Sonnenschirm	<b>3.600 €</b>
Netzwerkverkabelung	<b>2.200 €</b>
Ersatzbeschaffung Festwerte	<b>10.300 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601023**                              **Kindertagesstätte Feldstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.781,35	954.665	999.142	1.028.270	1.057.670	1.087.870
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.214,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,41	0	14.124	190	190	190
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.610,95	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.014.983,71</b>	<b>997.165</b>	<b>1.063.966</b>	<b>1.079.160</b>	<b>1.108.560</b>	<b>1.138.760</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.030.853,76	-1.137.000	-1.185.400	-1.253.700	-1.264.900	-1.276.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.587,63	-67.310	-87.075	-83.973	-66.514	-66.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.183,97	-25.310	-25.175	-26.052	-26.052	-26.995
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.385,06	-14.972	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.151.010,42</b>	<b>-1.244.592</b>	<b>-1.312.125</b>	<b>-1.378.200</b>	<b>-1.371.941</b>	<b>-1.384.320</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.026,71</b>	<b>-247.427</b>	<b>-248.159</b>	<b>-299.040</b>	<b>-263.381</b>	<b>-245.560</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.026,71</b>	<b>-247.427</b>	<b>-248.159</b>	<b>-299.040</b>	<b>-263.381</b>	<b>-245.560</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	74.368	27.281	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.368</b>	<b>27.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.026,71</b>	<b>-247.427</b>	<b>-173.791</b>	<b>-271.759</b>	<b>-263.381</b>	<b>-245.560</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-301.727,32	-359.731	-287.140	-301.567	-304.323	-310.285
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-437.754,03</b>	<b>-607.158</b>	<b>-460.931</b>	<b>-573.326</b>	<b>-567.704</b>	<b>-555.845</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-437.754,03</b>	<b>-607.158</b>	<b>-460.931</b>	<b>-573.326</b>	<b>-567.704</b>	<b>-555.845</b>



## Haushaltsplan 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601023**              **Kindertagesstätte Feldstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607,70	0	0	0	0	0	0	-3.024	-3.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.096,43	-20.000	-15.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	-73.592	-85.192
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.704,13</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-76.616</b>	<b>-88.216</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.754,13</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-34.116</b>	<b>-45.716</b>

Haushaltsplan  
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kindertageseinrichtung Feldstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
<b>Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (76 Kinder): 6.064,88 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 15,75 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 46,93		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	14,48 Stellen S 08a
		0,10 Stellen EG 9a	1,00 Stellen S03
		0,18 Stellen EG 7	2,00 Stellen Pflege
	1,76 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuschuss des Bundes (Sprach-Kita)			28.700 €
Betriebskostenzuschuss des Kreises			950.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>20.142 €</u>
			<b>999.142 €</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für Beköstigung			<b>45.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	15.000 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien etc.)	9.500 €
Heizung, Strom, Reinigung	46.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	4.100 €
Leistungen des Bauhofes	10.061 €
Kosten der Datenverarbeitung	1.020 €
Sonstiges	<u>894 €</u>
	<b>87.075 €</b>
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.200 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	6.000 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.704 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	571 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	<u>4.000 €</u>
	<b>14.475 €</b>
 <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Garderobe	<b>5.500 €</b>
Netzwerkverkabelung	<b>6.100 €</b>
Ersatzbeschaffung Festwerte	<b>4.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**                              **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                            **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601024**                        **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.425,23	775.280	783.707	807.443	831.443	856.111
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.364,00	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,77	0	7.600	7.600	7.600	7.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>854.849,00</b>	<b>839.830</b>	<b>868.857</b>	<b>892.593</b>	<b>916.593</b>	<b>941.261</b>
11	-	Personalaufwendungen	-968.387,02	-1.094.200	-1.111.500	-1.176.500	-1.187.100	-1.197.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.981,96	-84.316	-94.588	-92.168	-80.052	-80.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.881,21	-7.135	-6.683	-7.326	-7.326	-8.020
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.131,05	-112.595	-116.366	-121.366	-121.366	-121.366
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.381,24</b>	<b>-1.298.246</b>	<b>-1.329.137</b>	<b>-1.397.360</b>	<b>-1.395.844</b>	<b>-1.407.167</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.532,24</b>	<b>-458.416</b>	<b>-460.280</b>	<b>-504.767</b>	<b>-479.251</b>	<b>-465.906</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.532,24</b>	<b>-458.416</b>	<b>-460.280</b>	<b>-504.767</b>	<b>-479.251</b>	<b>-465.906</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.198	21.436	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.198</b>	<b>21.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.532,24</b>	<b>-458.416</b>	<b>-395.082</b>	<b>-483.331</b>	<b>-479.251</b>	<b>-465.906</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-298.291,17	-373.774	-302.298	-317.487	-320.389	-326.664
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-599.823,41</b>	<b>-832.190</b>	<b>-697.380</b>	<b>-800.818</b>	<b>-799.640</b>	<b>-792.570</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-599.823,41</b>	<b>-832.190</b>	<b>-697.380</b>	<b>-800.818</b>	<b>-799.640</b>	<b>-792.570</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601024**              **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	0	0	0	0	0	83.400	83.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.815,77	0	0	0	0	0	0	-30.619	-30.619
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.331,52	-17.500	-17.900	0	-5.100	-5.100	-5.100	-132.275	-165.075
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.147,29</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-162.893</b>	<b>-195.693</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.852,71</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-79.493</b>	<b>-112.293</b>

Haushaltsplan  
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße

<b>Produktbeschreibung</b>	Das Familienzentrum Brucknerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betreuung und Förderung von integrativen Kindern.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
<b>Ziele</b>	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (80 Kinder): 8.717,25 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 23,84 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 71,00		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	2,00 Stellen S 13
		0,10 Stellen EG 9a	1,00 Stellen S 11b
		0,18 Stellen EG 7	12,10 Stellen S 08a
		1,64 Stellen EG 3	0,95 Stellen S 03
		1,00 Stellen Pflege	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises incl. Landesmittel Fam.-Zentrum			777.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.107 €
			<b>783.707 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
Elternanteile für die Beköstigung	<b>50.000 €</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
Beköstigung	20.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	19.500 €
Heizung, Strom, Reinigung	42.000 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	8.174 €
Kosten der Datenverarbeitung	1.020 €
sonstiges	894 €
	<b>94.588 €</b>
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.980 €
Miete/Pacht	100.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.100 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.665 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	521 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	5.100 €
	<b>116.366 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Forscherturm	<b>3.600 €</b>
Gartenbank mit Tischplatte	<b>7.200 €</b>
Netzwerkverkabelung	<b>2.000 €</b>
Ersatzbeschaffung Festwerte	<b>5.100 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601025 Kindertagesstätte freier Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.601,14	425.000	456.000	482.000	482.000	482.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,10	0	2.070	2.070	2.070	2.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	477,33	0	400	400	400	400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>423.155,57</b>	<b>425.000</b>	<b>458.470</b>	<b>484.470</b>	<b>484.470</b>	<b>484.470</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.047,96	-36.000	-43.100	-45.600	-46.100	-46.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.208,19	-20.202	-48.804	-43.889	-22.125	-22.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-13.051
15	-	Transferaufwendungen	-496.229,36	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.119,75	-346.034	-377.801	-403.801	-403.801	-403.801
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-905.644,35</b>	<b>-914.275</b>	<b>-981.744</b>	<b>-1.005.329</b>	<b>-984.065</b>	<b>-985.508</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-482.488,78</b>	<b>-489.275</b>	<b>-523.274</b>	<b>-520.859</b>	<b>-499.595</b>	<b>-501.038</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-482.488,78</b>	<b>-489.275</b>	<b>-523.274</b>	<b>-520.859</b>	<b>-499.595</b>	<b>-501.038</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	29.152	23.340	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.152</b>	<b>23.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-482.488,78</b>	<b>-489.275</b>	<b>-494.122</b>	<b>-497.519</b>	<b>-499.595</b>	<b>-501.038</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.872,96	-73.361	-75.245	-79.026	-79.748	-81.310
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-554.361,74</b>	<b>-562.636</b>	<b>-569.367</b>	<b>-576.545</b>	<b>-579.343</b>	<b>-582.348</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-554.361,74</b>	<b>-562.636</b>	<b>-569.367</b>	<b>-576.545</b>	<b>-579.343</b>	<b>-582.348</b>



## Haushaltsplan 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601025**              **Kindertagesstätten freier Träger**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7422301: Inv. ZUS KTE St. Godehard für Anbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0	0	-132.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-132.000	0	0	0	-132.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-132.000	0	0	0	-132.000

Haushaltsplan  
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601025 Kindertagesstätte freier Träger

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst unterstützt die im Stadtgebiet gewünschte Trägervielfalt durch die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen der AWO, des DRK (einschl. Waldkindergarten), der Elterninitiative Biberburg sowie teilw. der kath. Kirche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und den jeweiligen Trägern zur Übernahme des Trägeranteils durch die Stadt.		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, deren Eltern & Familien		
<b>Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, deren Eltern und Familien		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (550 Kinder):	1.035,21 €	
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):	19,46 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	57,97	
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,10 Stellen EG 11	
		0,08 Stellen EG 9b	
		0,10 Stellen EG 9a	
	1,28 Stellen EG 7		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 9		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Viersen werden unmittelbar an die Träger der Einrichtungen gezahlt			
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieteträge durch die Weitervermietung der angemieteten Einrichtungen an die jeweiligen Träger			<b>456.000 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten für Leistungen des Bauhofes			8.804 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung			3.500 €
Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung			36.500 €
			<b>48.804 €</b>
<u>Aufwendungen für Transferleistungen</u>			
Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige Anteile an den Mieten			<b>500.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	
Mieten und Pachten	374.000 €
Steuern/Abgaben und Versicherungen	2.500 €
Porto, Telefongebühren, Büroausstattung etc.	1.301 €
	<u>377.801 €</u>

## Haushaltsplan 2023

**06**  
**0602**  
**0602020**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.745,99	214.310	192.721	198.443	204.143	209.943
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,26	0	2.560	2.560	2.560	2.560
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	877,00	1.560	2.060	2.060	2.060	2.060
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>222.834,75</b>	<b>219.670</b>	<b>201.141</b>	<b>206.863</b>	<b>212.563</b>	<b>218.363</b>
11	-	Personalaufwendungen	-190.558,95	-183.500	-199.200	-208.800	-210.700	-212.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.443,18	-108.907	-76.588	-70.649	-58.975	-58.997
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.499,55	-19.500	-20.686	-21.533	-21.533	-22.146
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.223,48	-6.497	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.725,16</b>	<b>-318.404</b>	<b>-302.844</b>	<b>-307.352</b>	<b>-297.578</b>	<b>-300.113</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.890,41</b>	<b>-98.734</b>	<b>-101.703</b>	<b>-100.489</b>	<b>-85.015</b>	<b>-81.750</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.890,41</b>	<b>-98.734</b>	<b>-101.703</b>	<b>-100.489</b>	<b>-85.015</b>	<b>-81.750</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	23.628	15.050	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.628</b>	<b>15.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.890,41</b>	<b>-98.734</b>	<b>-78.075</b>	<b>-85.439</b>	<b>-85.015</b>	<b>-81.750</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.580,29	-115.945	-109.994	-115.521	-116.576	-118.860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-142.470,70</b>	<b>-214.679</b>	<b>-188.069</b>	<b>-200.960</b>	<b>-201.591</b>	<b>-200.610</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-142.470,70</b>	<b>-214.679</b>	<b>-188.069</b>	<b>-200.960</b>	<b>-201.591</b>	<b>-200.610</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**  
**0602**  
**0602020**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.268</b>	<b>4.268</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-31.500	0	0	0	0	-30.000	-61.500	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617,00	-9.500	-9.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.000	-16.000	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-617,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-77.500</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-617,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-33.732</b>	<b>-73.232</b>	

Haushaltsplan  
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentl.-Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit.</p> <p>Das Jugendfreizeitheim stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		
	<input type="checkbox"/>	freiwillige Leistung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Leistung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Leistung	
	<input type="checkbox"/>	verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
<b>Ziele</b>	<p>Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien-bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257) 6,43 € Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 19,15</p>		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,12 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 11	
		0,23 Stellen EG 9b	
	0,10 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 9		

## Haushaltsplan 2023

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Betriebskostenzuschuss Kreis	160.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>11.121 €</u>
	<b>171.121 €</b>
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>	
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	<b>3.800 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	8.000 €
Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	50.000 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbau)	9.000 €
Leistungen des Bauhofes	6.288 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	750 €
Sonstiges	<u>2.550 €</u>
	<b>76.588 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	200 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	370 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	4.300 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>1.500 €</u>
	<b>6.370 €</b>
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Heizungsanlage	<b>30.000 €</b>
Netzwerkverkabelung	<b>8.000 €</b>
Herrichtung eines barrierefreien Untergrundes (für Spende einer Außentischtennisplatte)	<b>1.500 €</b>
Ersatzbeschaffung Festwerte	<b>1.500 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**  
**0602**  
**0602021**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.951,91	102.987	135.930	139.430	143.130	146.930
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,67	0	350	350	350	350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.968,69	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.947,19</b>	<b>106.187</b>	<b>142.780</b>	<b>146.280</b>	<b>149.980</b>	<b>153.780</b>
11	-	Personalaufwendungen	-151.401,59	-156.800	-174.500	-183.100	-184.700	-186.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.284,01	-35.953	-56.666	-53.212	-39.232	-39.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.660,50	-31.040	-38.868	-38.868	-38.868	-39.547
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.909,52	-6.182	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.255,62</b>	<b>-229.975</b>	<b>-276.574</b>	<b>-281.720</b>	<b>-269.340</b>	<b>-271.535</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.308,43</b>	<b>-123.788</b>	<b>-133.794</b>	<b>-135.440</b>	<b>-119.360</b>	<b>-117.755</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.308,43</b>	<b>-123.788</b>	<b>-133.794</b>	<b>-135.440</b>	<b>-119.360</b>	<b>-117.755</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.419	16.423	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.419</b>	<b>16.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.308,43</b>	<b>-123.788</b>	<b>-108.375</b>	<b>-119.017</b>	<b>-119.360</b>	<b>-117.755</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.624,79	-85.303	-77.985	-81.903	-82.652	-84.271
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-172.933,22</b>	<b>-209.091</b>	<b>-186.360</b>	<b>-200.920</b>	<b>-202.012</b>	<b>-202.026</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-172.933,22</b>	<b>-209.091</b>	<b>-186.360</b>	<b>-200.920</b>	<b>-202.012</b>	<b>-202.026</b>



## Haushaltsplan 2023

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602021**                              **Jugendtreff Vorst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.400,00	85.200	51.073	0	0	0	0	288.000	339.073	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>118.400,00</b>	<b>85.200</b>	<b>51.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>339.073</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.317,39	-138.947	0	0	0	0	0	-506.222	-506.222	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-453,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-353.771,13</b>	<b>-140.947</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-506.222</b>	<b>-506.222</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-235.371,13</b>	<b>-55.747</b>	<b>49.073</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-218.222</b>	<b>-167.149</b>	

**Haushaltsplan  
2023**

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602021**              **Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"**

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentlicher Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Der Jugendtreff Vorst stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
<b>Ziele</b>	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien-bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung		
<b>Kennzahlen</b>	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257)                      6,37 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:                      18,97		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,12 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 11	
		0,23 Stellen EG 9b	
	0,10 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		

## Haushaltsplan 2023

<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>	<b>Betrag</b>
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
Betriebskostenzuschuss Kreis	118.200 €
Spenden	1.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>16.530 €</u>
	<b>135.930 €</b>
<b><u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u></b>	
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	<b>2.000 €</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
Veranstaltungskosten	8.500 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	35.500 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	4.716 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	750 €
Sonstiges	<u>4.200 €</u>
	<b>56.666 €</b>
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	200 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	640 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	3.700 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>2.000 €</u>
	<b>6.540 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Multifunktionsfläche Gerkeswiese Weiterentwicklung u. Umsetzung des Projektes „Das Wohnzimmer“ -Vorst gem. Fördermittelgenehmigung (Maßnahme wurde in 2021 umgesetzt, Abruf der restlichen Fördermittel in 2022 und 2023	
a) Einzahlungen aus Fördermitteln	<b>51.073 €</b>
b) Auszahlungen (Schlussrechnung erfolgt erst in 2023)	<b>2.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602022**                              **Sonstige Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	37.510	76.620	76.620	76.620	76.620
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.485,56	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.682,56</b>	<b>52.010</b>	<b>92.820</b>	<b>92.820</b>	<b>92.820</b>	<b>92.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.540,96	-89.100	-103.400	-108.300	-109.300	-110.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.596,61	-5.100	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.960,97	-20.701	-23.415	-23.418	-23.419	-23.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,52	-2.522	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.897,06</b>	<b>-140.623</b>	<b>-158.021</b>	<b>-163.024</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.926</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.214,50</b>	<b>-88.613</b>	<b>-65.201</b>	<b>-70.204</b>	<b>-71.205</b>	<b>-72.106</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.214,50</b>	<b>-88.613</b>	<b>-65.201</b>	<b>-70.204</b>	<b>-71.205</b>	<b>-72.106</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.400	611	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.214,50</b>	<b>-88.613</b>	<b>-61.801</b>	<b>-69.593</b>	<b>-71.205</b>	<b>-72.106</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.767,46	-21.851	-29.765	-31.261	-31.546	-32.164
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.981,96</b>	<b>-110.464</b>	<b>-91.566</b>	<b>-100.854</b>	<b>-102.751</b>	<b>-104.270</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.981,96</b>	<b>-110.464</b>	<b>-91.566</b>	<b>-100.854</b>	<b>-102.751</b>	<b>-104.270</b>

## Haushaltsplan 2023

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602022**              **Sonstige Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470,94	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-470,94	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-470,94	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan  
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
0602022 Sonstige Jugendarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung in der 2. Hälfte der Sommerferien, Förderung Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde (Beach-Café), Fachkraft für Partizipation		
<b>Auftragsgrundlage</b>	In seiner Sitzung am 20.02.2013 hat der Schul- & Kulturausschuss die Verwaltung mit der Vorbereitung & Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung für Kinder beauftragt.		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder in Tönisvorst		
<b>Ziele</b>	Verlässliche Ganztagsbetreuung (Schulkinder bis 12 Jahren)		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):		3,13 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		9,32
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,07 Stellen A 15	0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S12
		0,10 Stellen EG 9a	0,05 Stellen S11b
	0,17 Stellen EG8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 9		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kinderferienprogramm)</u>			
Zuschuss des Kreises zur Stelle des Streetworkers			28.120 €
Zuschuss des Kreises zur Fachkraft Partizipation			38.500 €
Zuschuss Sparkassenstiftung zur Ferienbetreuung			10.000 €
			<b>76.620 €</b>
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>			
Teilnehmerbeiträge zum Ferienprogramm			<b>14.500 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)</u>			
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial, Ausflüge (inkl. Bus)			12.500 €
Aufwendungen für Partizipation			3.000 €
Beköstigung			7.600 €
Leistungen des Bauhofes			315 €
			<b>23.415 €</b>
<u>Transferaufwendung</u>			
Städt. Förderanteil „Beach-Café“ (evangelische Kirchengem. St. Tönis)			22.800 €
Sonstiges			400 €
			<b>23.200 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>			
Ersatzbeschaffung Festwerte			<b>500 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**Produktbereich:**

**07 Gesundheitsdienste**

**Produktgruppen:**

**07 05 Gesundheitsdienste**

## Haushaltsplan 2023

**07 Gesundheitsdienste**  
**0705 Gesundheitsdienste**  
**0705010 Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-438.719,00	-450.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-438.719,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>



## Haushaltsplan 2023

07                    Gesundheitsdienste  
0705                Gesundheitsdienste  
0705010           Gesundheitsdienste

<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzabwicklung der Krankenhausumlage
<b>Auftragsgrundlage</b>	Krankenhausfinanzierungsgesetz
freiwillige Leistung	
vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*Innen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der vorhandenen Krankenhauskapazität
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 17,26 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 51,41
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>	
<p>Nach § 17 S. 3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 gegenüber dem laufenden Jahr (2022) eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung um 38 Mio.€ vorgesehen.</p> <p>Der seitens der Stadt Tönisvorst zu leistende Beitrag erhöht sich hiernach auf nunmehr rd. 505.000 €</p>	

**Haushaltsplan  
2023**

**Produktbereich:**

**08 Sportförderung**

**Produktgruppen:**

**08 01 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

**08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

## Haushaltsplan 2023

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.836,74	227.981	234.475	239.928	248.999	267.686
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.136,72	79.340	79.340	79.340	79.340	79.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.913,59	44.400	54.470	54.470	54.470	54.470
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,53	414.312	2.100	2.100	415.012	2.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.052,58</b>	<b>766.033</b>	<b>370.385</b>	<b>375.838</b>	<b>797.821</b>	<b>403.596</b>
11	-	Personalaufwendungen	-116.787,33	-126.200	-130.400	-135.800	-137.000	-138.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.688,77	-13.000	-15.300	-15.500	-15.600	-15.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.388,66	-574.578	-629.687	-518.731	-389.592	-389.643
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-340.696,88	-344.466	-334.510	-336.455	-355.506	-379.777
15	-	Transferaufwendungen	-581,96	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.976,53	-299.580	-324.498	-328.498	-328.498	-328.498
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.316.120,13</b>	<b>-1.371.824</b>	<b>-1.440.395</b>	<b>-1.340.984</b>	<b>-1.232.196</b>	<b>-1.257.918</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.019.067,55</b>	<b>-605.791</b>	<b>-1.070.010</b>	<b>-965.146</b>	<b>-434.375</b>	<b>-854.322</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.019.067,55</b>	<b>-605.791</b>	<b>-1.070.010</b>	<b>-965.146</b>	<b>-434.375</b>	<b>-854.322</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	166.506	130.635	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.506</b>	<b>130.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.019.067,55</b>	<b>-605.791</b>	<b>-903.504</b>	<b>-834.511</b>	<b>-434.375</b>	<b>-854.322</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-206.173,52	-278.561	-273.022	-286.740	-289.361	-295.029
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.225.241,07</b>	<b>-884.352</b>	<b>-1.176.526</b>	<b>-1.121.251</b>	<b>-723.736</b>	<b>-1.149.351</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.225.241,07</b>	<b>-884.352</b>	<b>-1.176.526</b>	<b>-1.121.251</b>	<b>-723.736</b>	<b>-1.149.351</b>

## Haushaltsplan 2023

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071903: Rosenthalhalle LED-Beleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.417,00	0	0	0	0	0	0	24.417	24.417
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.417,00	0	0	0	0	0	0	24.417	24.417
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.882,89	0	0	0	0	0	0	-103.883	-103.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.882,89	0	0	0	0	0	0	-103.883	-103.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.465,89	0	0	0	0	0	0	-79.466	-79.466

<b>7071917: Rosenthalhalle Dacherneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000

<b>7071921: Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-80.000

<b>7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	400.000	800.000	0	450.000	1.650.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	0	0	400.000	800.000	0	450.000	1.650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.202,26	-500.000	0	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	-537.213	-2.037.213
	VE davon 2024				-500.000					
	2025				-1.000.000					
	2026				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.202,26	-500.000	0	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	-537.213	-2.037.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.202,26	-50.000	0	-1.500.000	-100.000	-200.000	0	-87.213	-387.213

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7072005: Rosenthalhalle Brandmeldeanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.764,43	0	0	0	0	0	0	-27.764	-27.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.764,43	0	0	0	0	0	0	-27.764	-27.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.764,43	0	0	0	0	0	0	-27.764	-27.764

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665,18	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-23.178	-723.178
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624,02	-40.100	-27.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-51.916	-82.776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.289,20	-40.100	-377.800	0	-351.500	-1.500	-1.500	-75.094	-805.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.289,20	-40.100	-377.800	0	-351.500	-1.500	-1.500	-74.994	-805.854

Haushaltsplan  
2023

08 Sportförderung  
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen  
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

<b>Produktbeschreibung</b>	Turn- und Sporthallen und Sportaußenanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, örtlichen Satzungen sowie unterschiedliche vertragliche Bindungen sowie insbesondere auch Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Sportverbände und -vereine sowie Schulen & Freizeitsportler sowie Brauchtumsvereine wie z.B. der Jugendkarnevalsverein		
<b>Ziele</b>	Förderung des Breiten- und z.T. auch Leistungssports und insbesondere die Gewährleistung des Sports im Schul- und OGS- Bereich sowie in den Kindertageseinrichtungen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 40,21 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 119,78		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,07 Stellen A15	0,30 Stellen EG 11	
	0,15 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	
		0,05 Stellen EG 9b	
		0,30 Stellen EG 9a	
		0,06 Stellen EG 8	
	0,89 Stellen EG 4		
	0,08 Stellen EG 2		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Dem Produkt sind folgende Hallen und Platzanlagen zugeordnet:			
a) <b>Jahnsportanlage bestehend aus:</b> Gymnastikhalle, Kleine Turnhalle und Rosenthalhalle sowie einem Tennisplatz und dem Jahnstadion			
b) <b>Zweifachturnhalle Hülser Straße (Schulsporthalle der GGS Hülser Straße)</b>			
c) <b>Kirchenfeldhalle (Schulsporthalle Kirchenfeld)</b>			
d) <b>Corneliusfeldhalle (Schulsporthalle Schulzentrum)</b>			
e) <b>Hans-Hümsch-Halle Vorst (Schulsporthalle GGS Vorst)</b>			
f) <b>Josef-Schmitter-Halle in Vorst</b>			
g) <b>Rudi-Demers-Halle in Vorst</b>			
Die Haushaltspositionen umfassen sämtliche in den Hallen und Außenanlagen anfallenden Kosten und beinhalten auch die Transferaufwendungen an Sportvereine für die Übernahme von Sportanlagen sowie zur Unterstützung sportlicher Aktivitäten. Für Leistungen des Bauhofs sind insges. 14.777 € eingeplant. Für die Instandsetzung der Sportgeräte besteht in den Sporthallen ein erhöhter Bedarf. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 25.950 € veranschlagt.			

## Haushaltsplan 2023

<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	Teilerneuerung Kanal - Jahnsportanlage	<b>350.000€</b>
	Netzwerkverkabelung - Rudi-Demers-Halle	<b>13.000 €</b>
	Netzwerkverkabelung - Halle Hülser Str.	<b>7.800 €</b>
	Sportgeräte Corneliusfeld	<b>5.500 €</b>
	Ersatzbeschaffung Festwerte	<b>1.500 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**0803020 Hallenbad H2O<sub>H</sub>**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691,11	2.691	1.173	1.173	1.173	1.173
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	510.000	491.000	511.000	511.000	511.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.409,64	0	2.290	2.290	2.290	2.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.413,32	303.090	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.514,07</b>	<b>815.781</b>	<b>494.463</b>	<b>514.463</b>	<b>514.463</b>	<b>514.463</b>
11	-	Personalaufwendungen	-113.996,08	-118.700	-137.500	-144.700	-145.900	-147.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.618,41	-1.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.929,20	-2.060.600	-2.750.500	-2.638.600	-2.024.550	-2.024.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.519,01	-104.519	-102.611	-108.964	-178.842	-215.577
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.721,11	-163.220	-91.623	-91.623	-91.623	-91.623
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.861.783,81</b>	<b>-2.448.639</b>	<b>-3.088.834</b>	<b>-2.990.587</b>	<b>-2.447.615</b>	<b>-2.485.750</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.682.269,74</b>	<b>-1.632.858</b>	<b>-2.594.371</b>	<b>-2.476.124</b>	<b>-1.933.152</b>	<b>-1.971.287</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.682.269,74</b>	<b>-1.632.858</b>	<b>-2.594.371</b>	<b>-2.476.124</b>	<b>-1.933.152</b>	<b>-1.971.287</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	727.540	622.149	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>727.540</b>	<b>622.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.682.269,74</b>	<b>-1.632.858</b>	<b>-1.866.831</b>	<b>-1.853.975</b>	<b>-1.933.152</b>	<b>-1.971.287</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.033,89	-167.285	-192.713	-202.396	-204.246	-208.246
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.813.303,63</b>	<b>-1.800.143</b>	<b>-2.059.544</b>	<b>-2.056.371</b>	<b>-2.137.398</b>	<b>-2.179.533</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.813.303,63</b>	<b>-1.800.143</b>	<b>-2.059.544</b>	<b>-2.056.371</b>	<b>-2.137.398</b>	<b>-2.179.533</b>



## Haushaltsplan 2023

**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**0803020 Hallenbad H2Oh**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000	-425.000	-566.000	-566.000	0	0	-425.000	-1.416.000
	VE davon 2024 2025 2026				-566.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425.000	-425.000	-566.000	-566.000	0	0	-425.000	-1.416.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-425.000	-425.000	-566.000	-566.000	0	0	-425.000	-1.416.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.555	-1.555
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-13.995	-23.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-15.550	-25.550
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-15.550	-25.550

Haushaltsplan  
2023

08 Sportförderung  
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
0803020 Hallenbad H2O<sub>h</sub>

<b>Produktbeschreibung</b>	Hallenbad H2O <sub>h</sub>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betriebsführungsvertrag		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Kinder & Jugendliche, Schulen, Schwimmvereine		
<b>Ziele</b>	Förderung eines erweiterten Sport- und Freizeitangebotes		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		70,39 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		209,68
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,10 Stellen A12	0,10 Stellen EG 11	
		0,10 Stellen EG 9a	
		1,00 Stellen EG 8	
	1,00 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A/ Abteilung 2.2		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
Die Betriebsführung des Bades wurde nach Ausschreibung an die NEW mobil und aktiv GmbH Mönchengladbach.			
<b><u>Ertrags- /Aufwandsart:</u></b>			
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			<b>Betrag</b>
Eintrittsgelder			440.000 €
Verkaufserlöse			51.000 €
			<b>491.000 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenerstattungen an den Betreiber			1.775.000 €
Heizkosten			685.000 €
Stromkosten			280.000 €
Unterhaltung d. Grundstücke & baul. Anlagen			10.500 €
			<b>2.750.500 €</b>
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>			
Steuern, Abgaben, Abwassergebühren			75.000 €
Beratungskosten			15.000 €
Büroausstattung			123 €
Reisekosten			1.500 €
			<b>91.623 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>			
Erneuerung der lufttechnischen Anlage			425.000 €
Ausstattung und Geräte H2O <sub>h</sub>			10.000 €

## Haushaltsplan 2023

### Produktbereich:

**09**                    **Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

### Produktgruppen:

**09 01**                **Räumliche Planung**  
**09 02**                **Räumliche Entwicklung**  
**09 03**                **Führung von Geobasisdaten**  
**09 05**                **Umlegungsverfahren**

## Haushaltsplan 2023

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planung**  
**0901010 Räumliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,73	2.449	4.915	3.343	2.241	1.121
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.883,89	68.300	65.700	15.500	5.500	5.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.746,62</b>	<b>73.249</b>	<b>73.115</b>	<b>21.343</b>	<b>10.241</b>	<b>9.121</b>
11	-	Personalaufwendungen	-280.501,75	-349.700	-392.700	-409.700	-413.500	-417.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.331,36	-260.150	-65.850	-115.150	-5.150	-5.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.120,73	-2.449	-4.915	-3.344	-2.241	-1.121
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,24	-3.227	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.233,06</b>	<b>-616.626</b>	<b>-466.341</b>	<b>-531.070</b>	<b>-423.767</b>	<b>-426.547</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.486,44</b>	<b>-543.377</b>	<b>-393.226</b>	<b>-509.727</b>	<b>-413.526</b>	<b>-417.426</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-317.486,44</b>	<b>-543.377</b>	<b>-393.226</b>	<b>-509.727</b>	<b>-413.526</b>	<b>-417.426</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.300	773	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-317.486,44</b>	<b>-543.377</b>	<b>-388.926</b>	<b>-508.954</b>	<b>-413.526</b>	<b>-417.426</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.396,88	-106.323	-88.006	-92.428	-93.273	-95.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-394.883,32</b>	<b>-649.700</b>	<b>-476.932</b>	<b>-601.382</b>	<b>-506.799</b>	<b>-512.526</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-394.883,32</b>	<b>-649.700</b>	<b>-476.932</b>	<b>-601.382</b>	<b>-506.799</b>	<b>-512.526</b>

## Haushaltsplan 2023

**09** Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planung  
**0901010** Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082202: Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	825.000	0	825.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	660.000	825.000	0	825.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.377.000	0	-1.377.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.377.000	0	-1.377.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-552.000	0	-552.000	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.206,23	-500	-100	0	-100	-100	-100	-11.206	-11.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.206,23	-500	-100	0	-100	-100	-100	-11.206	-11.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.206,23	-500	-100	0	-100	-100	-100	-11.206	-11.206

**Haushaltsplan  
2023**

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planung**  
**0901010 Räumliche Planung**

<b>Produktbeschreibung</b>	Neuaufstellung & Änderung v. Bauleitplänen (Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne) überörtl. Planung, Entwicklung örtl. Bauvorschriften, Fortschreibung Stadtplan, Prüfung Vorkaufsrechte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*Innen, Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen		
<b>Ziele</b>	Planungsrechtliche Darstellung & Festsetzung von Nutzungen für ausgewählte Gebiete, Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Entwicklung und Umsetzung von Stadtentwicklungszielen, Beratung von Bürgern/Bürgerinnen und Erteilung von verbindlichen Auskünften zu planungsrechtlichen Festsetzungen, Aktualisierung des Stadtplanes		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		16,30 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		48,56
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte(BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,02 Stellen A 12	0,35 Stellen EG 15	
		1,00 Stellen EG 13	
		2,20 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 9c	
	0,40 Stellen EG 9a		
	0,10 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D / Abt. 8.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			<b>Betrag</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts			<b>2.500 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten			15.700 €
Planungsleistungen allgemein			50.000 €
Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung			150 €
			<b>65.850 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>			
STEK Tönisvorst 2035 / ISEK-Maßnahmen			
a) Auszahlungen	1.377.000 €		
b) Einzahlungen (60 %-Landesförderung)	825.000 €		→ <b>Nettobelastung: 552.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0902 Räumliche Entwicklung**  
**0902030 Räumliche Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	2.469	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109,52	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.018,25	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.237,77</b>	<b>9.469</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.282,62	-73.800	-37.600	-39.500	-39.800	-40.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.387,25	-48.400	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,09	-3.700	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216,83	-2.120	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.898,79</b>	<b>-128.020</b>	<b>-39.072</b>	<b>-40.972</b>	<b>-41.272</b>	<b>-41.772</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.661,02</b>	<b>-118.551</b>	<b>-14.272</b>	<b>-16.172</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.972</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.661,02</b>	<b>-118.551</b>	<b>-14.272</b>	<b>-16.172</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.972</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	180	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.661,02</b>	<b>-118.551</b>	<b>-13.272</b>	<b>-15.992</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.972</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.245,56	-42.161	-32.565	-34.201	-34.514	-35.190
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-155.906,58</b>	<b>-160.712</b>	<b>-45.837</b>	<b>-50.193</b>	<b>-50.986</b>	<b>-52.162</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-155.906,58</b>	<b>-160.712</b>	<b>-45.837</b>	<b>-50.193</b>	<b>-50.986</b>	<b>-52.162</b>

## Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Räumliche Entwicklung  
0902030 Räumliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7082111: Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000

<b>7381901: Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	85.000	0	0	85.000	0	0	85.000	170.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	0	0	85.000	0	0	85.000	170.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	85.000	0	0	85.000	0	0	85.000	170.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.703	21.703



Haushaltsplan  
2023

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Räumliche Entwicklung  
0902030 Räumliche Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	Städtebauliche Verträge und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Bauträger		
<b>Ziele</b>	Teilrefinanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrag), Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbaubeitrag) insbesondere auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbetrag)		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 1,57 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,67		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,40 Stellen EG 10	
		0,15 Stellen EG 8	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D/ Abt. 11		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Erträge</u>			
Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen			1.300 €
Kostenerstattungen			17.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			6.000 €
			<b>24.800 €</b>
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (z.B. Telefon, Porto, etc.)			

## Haushaltsplan 2023

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0903 Führung von Geobasisdaten**  
**0903040 Führung von Geobasisdaten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.328,34	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.328,34</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.553,40	-9.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
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	-9,81	-281	-128	-128	-128	-128
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.563,21</b>	<b>-9.481</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.234,87</b>	<b>-9.481</b>	<b>1.972</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.234,87</b>	<b>-9.481</b>	<b>1.972</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.234,87</b>	<b>-9.481</b>	<b>1.972</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.624,05	-21.290	-24.567	-25.801	-26.037	-26.547
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.858,92</b>	<b>-30.771</b>	<b>-22.595</b>	<b>-23.929</b>	<b>-24.165</b>	<b>-24.675</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.858,92</b>	<b>-30.771</b>	<b>-22.595</b>	<b>-23.929</b>	<b>-24.165</b>	<b>-24.675</b>

Haushaltsplan  
2023

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Führung von Geobasisdaten  
0903040 Führung von Geobasisdaten

<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellung von Plangrundlagen, Reproduktion von Bauleitplänen, Betreuung der Architektur- und Vermessungsbüros		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch		
	freiwillige Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*Innen, Architekten/Architektinnen, Planungs- und Vermessungsbüros		
<b>Ziele</b>	Erstellung aktueller Planungsgrundlagen, Versand von Bauleitplänen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		0,77 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		2,30
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,03 Stellen EG 10	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abteilung 8.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Sämtliche Positionen beziehen sich auf klassische Allgemekkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			

## Haushaltsplan 2023

### Produktbereich:

**10                    Bauen und Wohnen**

### Produktgruppen:

**10 01                Bauordnung**

**10 03                Denkmalschutz und –pflege**

**10 08                Hilfe bei Wohnproblemen**

**10 09                Wohnraumsicherung und -versorgung**

## Haushaltsplan 2023

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Bauordnung**  
**1001010**         **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.699,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>208.699,50</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.520,00	-385.000	-386.800	-390.700	-394.600	-398.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.520,00</b>	<b>-385.000</b>	<b>-386.800</b>	<b>-390.700</b>	<b>-394.600</b>	<b>-398.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.820,50</b>	<b>-175.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.820,50</b>	<b>-175.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.820,50</b>	<b>-175.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-169.820,50</b>	<b>-175.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-169.820,50</b>	<b>-175.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.500</b>

## Haushaltsplan 2023

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Bauordnung**  
**1001010**           **Bauordnung**

<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der gemäß BauO NW und BauGB gesetzlich festgelegten Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde
<b>Auftragsgrundlage</b>	Es handelt sich um eine gesetzliche Leistung. Die zu erhebenden Gebühren werden nach den Regelungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Verwarnungs- und Bußgelder werden nach § 84 BauO NW festgesetzt.
freiwillige Leistung	
vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Bauherrn/Bauherrinnen, Veranstalter*Innen, Gebäudemanagement der Stadt
<b>Ziele</b>	Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):            6,04 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:            18,00
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D

**Allgemeine Produkterläuterungen:**

Die Aufgaben der Bauordnung werden seit dem Jahr 2016 durch den Kreis Viersen gegen eine Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen wahrgenommen.

**(Planansatz = 386.800 €)**

Im Gegenzug werden die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren etc. der Stadt zugeführt.

**(Planansatz = 210.000 €)**

## Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Denkmalschutz und -pflege**  
**1003010            Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.219,24	-22.800	-23.900	-24.900	-25.200	-25.400
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	-289,66	-90	-323	-323	-323	-323
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.508,90</b>	<b>-22.890</b>	<b>-24.223</b>	<b>-25.223</b>	<b>-25.523</b>	<b>-25.723</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.419,67</b>	<b>-18.890</b>	<b>-20.023</b>	<b>-21.023</b>	<b>-21.323</b>	<b>-21.523</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.419,67</b>	<b>-18.890</b>	<b>-20.023</b>	<b>-21.023</b>	<b>-21.323</b>	<b>-21.523</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	600	108	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.419,67</b>	<b>-18.890</b>	<b>-19.423</b>	<b>-20.915</b>	<b>-21.323</b>	<b>-21.523</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.192,19	-18.453	-18.305	-19.225	-19.400	-19.780
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-32.611,86</b>	<b>-37.343</b>	<b>-37.728</b>	<b>-40.140</b>	<b>-40.723</b>	<b>-41.303</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-32.611,86</b>	<b>-37.343</b>	<b>-37.728</b>	<b>-40.140</b>	<b>-40.723</b>	<b>-41.303</b>

Haushaltsplan  
2023

10 Bauen und Wohnen  
1003 Denkmalschutz und -pflege  
1003010 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer*Innen von Denkmälern		
<b>Ziele</b>	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
<b>Kennzahlen</b>	62 Baudenkmal 15 Bodendenkmäl 1 bewegliches Denkmal Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 483,56 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 1,29 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,84		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,30 Stellen EG 12	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abt. 8.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von fachbezogenen Steuerbescheinigungen			<b>4.000 €</b>
Sämtliche weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			



## Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1008                Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010            Hilfe bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,50	893	893	893	893	893
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.203,63	7.460	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.502,10	2.760	3.780	3.780	3.780	3.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,39	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.731,62</b>	<b>11.533</b>	<b>6.093</b>	<b>6.093</b>	<b>6.093</b>	<b>6.093</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.393,21	-8.600	-7.900	-8.200	-8.200	-8.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.356,27	-21.400	-34.900	-4.800	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.613,56	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.937
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.605,80	-6.049	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.968,84</b>	<b>-37.851</b>	<b>-44.652</b>	<b>-14.852</b>	<b>-14.052</b>	<b>-14.287</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.237,22</b>	<b>-26.318</b>	<b>-38.559</b>	<b>-8.759</b>	<b>-7.959</b>	<b>-8.194</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.237,22</b>	<b>-26.318</b>	<b>-38.559</b>	<b>-8.759</b>	<b>-7.959</b>	<b>-8.194</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.076	836	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.076</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.237,22</b>	<b>-26.318</b>	<b>-23.483</b>	<b>-7.923</b>	<b>-7.959</b>	<b>-8.194</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.654,77	-18.950	-19.388	-19.705	-19.885	-20.274
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.891,99</b>	<b>-45.268</b>	<b>-42.871</b>	<b>-27.628</b>	<b>-27.844</b>	<b>-28.468</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.891,99</b>	<b>-45.268</b>	<b>-42.871</b>	<b>-27.628</b>	<b>-27.844</b>	<b>-28.468</b>

## Haushaltsplan 2023

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1008**                **Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010**            **Hilfe bei Wohnproblemen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071926: Einbau Zentralheizung Nordring 92-94</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.047	-36.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.047	-36.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.047	-36.047

Haushaltsplan  
2023

10                    **Bauen und Wohnen**  
1008                **Hilfe bei Wohnproblemen**  
1008010           **Hilfe bei Wohnproblemen**

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst unterhält zur Unterbringung obdachloser Personen Obdachlosenunterkünfte																										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG)																										
freiwillige Leistung	Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Obdachlosenunterkünften																										
vertragliche Leistung																											
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung																											
verwaltungsinterne Leistung																											
<b>Zielgruppen</b>	Obdachlose Personen																										
<b>Ziele</b>	Verhinderung von Obdachlosigkeit																										
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257):		1,47 €																								
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		4,36																								
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>																									
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>																								
		0,10 Stellen EG 11																									
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 4																										
<p>Im Rahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit, ist Aufgabe der Verwaltung entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier werden entsprechende Mittel je Fall zur Vermeidung der Obdachlosigkeit benötigt. Für den Betrieb und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden entsprechende Gebühren erhoben.</p> <p><b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Ertrags- /Aufwandsart:</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Betrag</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b><u>Erträge</u></b></td> </tr> <tr> <td>Benutzungsgebühren und Entgelte</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte</td> <td style="text-align: right;">220 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen</td> <td style="text-align: right;">3.780 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten</td> <td style="text-align: right;"><u>1.093 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.093 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b></td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen</td> <td style="text-align: right;">2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Heizung, Strom, Beleuchtung</td> <td style="text-align: right;">30.900 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges</td> <td style="text-align: right;"><u>2.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>34.900 €</b></td> </tr> </tbody> </table>				<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>	<b><u>Erträge</u></b>		Benutzungsgebühren und Entgelte	1.000 €	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	220 €	Kostenerstattungen	3.780 €	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten	<u>1.093 €</u>		<b>6.093 €</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	2.000 €	Heizung, Strom, Beleuchtung	30.900 €	Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	<u>2.000 €</u>		<b>34.900 €</b>
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>																										
<b><u>Erträge</u></b>																											
Benutzungsgebühren und Entgelte	1.000 €																										
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	220 €																										
Kostenerstattungen	3.780 €																										
Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten	<u>1.093 €</u>																										
	<b>6.093 €</b>																										
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>																											
Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	2.000 €																										
Heizung, Strom, Beleuchtung	30.900 €																										
Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	<u>2.000 €</u>																										
	<b>34.900 €</b>																										

## Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1008                Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040            Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362,82	5.363	663.408	4.244	4.047	4.047
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.770,14	195.000	230.000	195.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.023,42	225.000	285.000	212.000	212.000	212.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.961,30	12.530	17.220	17.220	17.220	17.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.660,05	400	10.400	5.400	5.400	5.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>412.777,73</b>	<b>438.293</b>	<b>1.206.028</b>	<b>433.864</b>	<b>433.667</b>	<b>433.667</b>
11	-	Personalaufwendungen	-502.333,18	-465.700	-481.200	-509.100	-513.700	-518.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.602,76	-458.600	-1.121.229	-513.635	-420.588	-420.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.459,90	-6.812	-2.989	-5.597	-5.400	-10.007
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.794,11	-968.009	-1.065.063	-997.063	-997.063	-997.063
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.901.189,95</b>	<b>-1.899.121</b>	<b>-2.670.481</b>	<b>-2.025.395</b>	<b>-1.936.751</b>	<b>-1.945.960</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.488.412,22</b>	<b>-1.460.828</b>	<b>-1.464.453</b>	<b>-1.591.531</b>	<b>-1.503.084</b>	<b>-1.512.293</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.488.412,22</b>	<b>-1.460.828</b>	<b>-1.464.453</b>	<b>-1.591.531</b>	<b>-1.503.084</b>	<b>-1.512.293</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	51.817	118.477	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.817</b>	<b>118.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.488.412,22</b>	<b>-1.460.828</b>	<b>-1.412.636</b>	<b>-1.473.054</b>	<b>-1.503.084</b>	<b>-1.512.293</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-246.077,46	-287.759	-217.174	-232.748	-234.875	-239.476
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.734.489,68</b>	<b>-1.748.587</b>	<b>-1.629.810</b>	<b>-1.705.802</b>	<b>-1.737.959</b>	<b>-1.751.769</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.734.489,68</b>	<b>-1.748.587</b>	<b>-1.629.810</b>	<b>-1.705.802</b>	<b>-1.737.959</b>	<b>-1.751.769</b>

## Haushaltsplan 2023

**10**                                    **Bauen und Wohnen**  
**1008**                                  **Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040**                              **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.547</b>	<b>9.547</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.660,05	-46.500	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-87.060	-122.060	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.660,05</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-95.060</b>	<b>-130.060</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.660,05</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-85.513</b>	<b>-120.513</b>	

Haushaltsplan  
2023

10 Bauen und Wohnen  
1008 Hilfe bei Wohnproblemen  
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchende, Bewirtschaftung d. Übergangsheime, Kostenersatzansprüche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge und Asylsuchende		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer ausreichenden & ordnungsgemäßen Unterbringung		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 290 Flüchtlinge		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,40 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 6	
		8,00 Stellen EG 4	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A, Abteilung 4		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<u>Erträge</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	12.036 €		
Landeszuschuss (Ukraine)	661.772 €		
Benutzungsgebühren und Entgelte	230.000 €		
Mieterträge	285.000 €		
Kostenerstattungen	17.220 €		
	<b>1.206.028 €</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften	280.000 €		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Flüchtlingsunterkunft Industriestraße mit einer Maximalbelegung von 180 Personen wird im Zeitraum von 23.00 Uhr -8.00 Uhr von 3 Sicherheitsfachkräften bewacht.</li> </ul>			
Betriebskosten Rosenthalhalle (Ukraine)	592.000 €		
Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau	8.100 €		
Heizung, Strom, Beleuchtung	234.000 €		
Fahrzeughaltung	3.000 €		
Reinigung, Sonstiges	4.129 €		
	<b>1.121.229 €</b>		

## Haushaltsplan 2023

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	50 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	3.000 €
Mieten/Pachten	993.000 €
Versicherungen	4.450 €
Steuern/Abgaben	50.850 €
Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen	10.000 €
Sonstiges	<u>3.713 €</u>
	<b>1.065.063 €</b>
 <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
LKW Pritsche	<b>35.000 €</b>
Ersatzbeschaffung Ausstattung Unterkünfte	<b>10.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1009                Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**1009010           Wohnraumsicherung und -versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,59	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.351,19</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.909,62	-113.100	-189.100	-198.500	-200.400	-202.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208,45	-1.758	-780	-780	-780	-780
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.118,07</b>	<b>-114.858</b>	<b>-189.880</b>	<b>-199.280</b>	<b>-201.180</b>	<b>-202.880</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.766,88</b>	<b>-111.658</b>	<b>-186.680</b>	<b>-196.080</b>	<b>-197.980</b>	<b>-199.680</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.766,88</b>	<b>-111.658</b>	<b>-186.680</b>	<b>-196.080</b>	<b>-197.980</b>	<b>-199.680</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.500	988	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.766,88</b>	<b>-111.658</b>	<b>-181.180</b>	<b>-195.092</b>	<b>-197.980</b>	<b>-199.680</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.876,40	-45.725	-50.698	-53.245	-53.732	-54.784
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-146.643,28</b>	<b>-157.383</b>	<b>-231.878</b>	<b>-248.337</b>	<b>-251.712</b>	<b>-254.464</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-146.643,28</b>	<b>-157.383</b>	<b>-231.878</b>	<b>-248.337</b>	<b>-251.712</b>	<b>-254.464</b>



Haushaltsplan  
2023

10 Bauen und Wohnen  
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung  
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von wirtschaftlich angemessenem Wohnraum, Bewilligung von Wohngeld		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz		
freiwillige Leistung	Wohngeldgesetz		
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungssuchende, Vermieter*Innen, Gutachter*Innen, Wohngeldberechtigte		
<b>Ziele</b>	Vermittlung und Überprüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Vermeidung von Leerstand, Wohnraumsicherung durch Wohngeldgewährung		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 360 Personen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 7,93 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 23,61		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,20 Stellen EG 12	
		0,50 Stellen EG 9c	
	2,00 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 4		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte &amp; Kostenerstattungen</u>			
Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine			1.000 €
Erstattung WFA für Wohnraumkontrollen			2.000 €
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.).			

**Haushaltsplan  
2023**

**Produktbereich:**

**11 Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppen:**

**11 02 Abfallwirtschaft**

**11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

## Haushaltsplan 2023

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.635,85	2.524.047	2.526.815	2.427.568	2.431.577	2.431.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.369,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.028,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.303,27	5.170	5.070	5.070	5.070	5.070
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.465.337,55</b>	<b>2.639.217</b>	<b>2.641.885</b>	<b>2.542.638</b>	<b>2.546.647</b>	<b>2.546.647</b>
11	-	Personalaufwendungen	-146.319,88	-144.200	-196.850	-208.550	-214.550	-220.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.546,87	-11.000	-9.850	-10.150	-10.500	-10.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.134.714,55	-2.153.353	-2.183.675	-2.184.106	-2.184.290	-2.184.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-144
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,29	-2.859	-948	-948	-948	-948
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.289.545,59</b>	<b>-2.311.412</b>	<b>-2.391.323</b>	<b>-2.403.754</b>	<b>-2.410.288</b>	<b>-2.417.137</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>175.791,96</b>	<b>327.805</b>	<b>250.562</b>	<b>138.884</b>	<b>136.359</b>	<b>129.510</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>175.791,96</b>	<b>327.805</b>	<b>250.562</b>	<b>138.884</b>	<b>136.359</b>	<b>129.510</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	898	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>175.791,96</b>	<b>327.805</b>	<b>255.562</b>	<b>139.782</b>	<b>136.359</b>	<b>129.510</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.791,96	-224.928	-180.340	-189.401	-191.132	-194.876
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.877</b>	<b>75.222</b>	<b>-49.619</b>	<b>-54.773</b>	<b>-65.366</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.877</b>	<b>75.222</b>	<b>-49.619</b>	<b>-54.773</b>	<b>-65.366</b>

Haushaltsplan  
2023

11 Ver- und Entsorgung  
1102 Abfallwirtschaft  
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Abfallentsorgung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallentsorgungsgesetze		
freiwillige Leistung	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
vertragliche Leistung	Abfallentsorgungssatzung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Einwohner*Innen, Behörden		
<b>Ziele</b>	Entsorgung der Abfälle		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,10 Stellen A15	0,10 Stellen EG 12	
		1,45 Stellen EG 9a	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 5		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Abfallgebührensatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich.			
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Abfallbeseitigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation			<b>2.526.815 €</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkaufserlöse für Papier und Pappe			<b>100.000 €</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erträge aus Kostenerstattungen Duales System			<b>10.000 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Verkaufserlöse für Windel- und Abfallsäcke			<b>5.070 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Deponiekosten			1.200.000 €
Unternehmerkosten			939.250 €
Leistungen des Bauhofes			44.425 €
			<b>2.183.675 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwand für Aus- und Fortbildung/ Reisekosten			760 €
Porto, Telefon, Büromaterial u-ä.			348 €
			<b>948 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.399,76	600.200	543.738	553.194	556.738	561.983
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.502,68	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>554.902,44</b>	<b>600.200</b>	<b>543.738</b>	<b>553.194</b>	<b>556.738</b>	<b>561.983</b>
11	-	Personalaufwendungen	-346.233,37	-329.300	-336.800	-340.000	-342.900	-346.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.379,90	-22.800	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252,55	-1.502	-3.144	-3.175	-3.188	-3.199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725,80	-7.304	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.591,62</b>	<b>-360.906</b>	<b>-365.652</b>	<b>-369.083</b>	<b>-372.296</b>	<b>-375.707</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.310,82</b>	<b>239.294</b>	<b>178.086</b>	<b>184.111</b>	<b>184.442</b>	<b>186.276</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>163.310,82</b>	<b>239.294</b>	<b>178.086</b>	<b>184.111</b>	<b>184.442</b>	<b>186.276</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.310,82</b>	<b>239.294</b>	<b>178.086</b>	<b>184.111</b>	<b>184.442</b>	<b>186.276</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.310,82	-239.294	-178.086	-184.111	-184.442	-186.276
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan  
2023

11 Ver- und Entsorgung  
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<b>Produktbeschreibung</b>	Ermittlung der Städtischen Aufwendungen für den Städt. Abwasserbetrieb Tönisvorst zur Refinanzierung über die kostendeckenden Abwassergebühren		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Abwassergebührenpflichtige		
<b>Ziele</b>	Kostendeckende und –günstige Gebührenermittlung		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,15 Stellen B 2	0,15 Stellen EG 15	
	0,20 Stellen A9 m.D.	0,25 Stellen EG 14	
	.	1,05 Stellen EG 12	
		0,30 Stellen EG 11	
		1,64 Stellen EG 9b	
		0,07 Stellen EG 9a	
	0,05 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B / Abt. 3 - Finanzen		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>In seiner Sitzung am 15.12.1988 hat der Rat der Stadt Tönisvorst beschlossen, dass mit Wirkung vom 01.01.1989 der Städtische Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gebildet wird.</p> <p>Der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.</p> <p>Im Städtischen Haushalt sind daher nur Aufwendungen für Personal- und Sachkosten veranlagt, die für den Betrieb des Abwasserbetriebes durch das städtische Personal anfallen.</p> <p>In gleicher Höhe sind Erträge aus Kostenerstattungen eingeplant, da die Aufwendungen durch den Abwasserbetrieb entsprechend ersetzt werden.</p>			

## Haushaltsplan 2023

### Produktbereich:

**12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### Produktgruppen:

**12 01**                **Straßen und Wege**

**12 05**                **Straßenreinigung und Winterdienst**

## Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**1201030**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßen und Wege**  
**Straßen und Wege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.009,04	64.471	63.767	63.030	62.320	60.540
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.792,47	398.942	400.755	442.572	429.932	423.840
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,37	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.955,89	1.000	75.900	75.900	75.900	75.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.446,25	112.923	121.583	120.943	120.943	120.943
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>804.747,02</b>	<b>577.336</b>	<b>662.005</b>	<b>702.445</b>	<b>689.095</b>	<b>681.223</b>
11	-	Personalaufwendungen	-162.010,15	-192.700	-233.700	-227.800	-229.900	-232.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481.396,29	-1.555.548	-1.806.387	-1.687.487	-1.338.187	-1.340.387
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-948.600,43	-939.532	-951.330	-967.335	-951.111	-948.243
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.997,25	-1.227.236	-1.136.858	-1.136.858	-1.136.858	-1.136.858
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.736.083,10</b>	<b>-3.916.116</b>	<b>-4.129.675</b>	<b>-4.020.880</b>	<b>-3.657.456</b>	<b>-3.658.988</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.931.336,08</b>	<b>-3.338.780</b>	<b>-3.467.670</b>	<b>-3.318.435</b>	<b>-2.968.361</b>	<b>-2.977.765</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.931.336,08</b>	<b>-3.338.780</b>	<b>-3.467.670</b>	<b>-3.318.435</b>	<b>-2.968.361</b>	<b>-2.977.765</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	453.204	335.239	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>453.204</b>	<b>335.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.931.336,08</b>	<b>-3.338.780</b>	<b>-3.014.466</b>	<b>-2.983.196</b>	<b>-2.968.361</b>	<b>-2.977.765</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-304.394,67	-318.425	-255.427	-268.261	-270.713	-276.015
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.235.730,75</b>	<b>-3.657.205</b>	<b>-3.269.893</b>	<b>-3.251.457</b>	<b>-3.239.074</b>	<b>-3.253.780</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.235.730,75</b>	<b>-3.657.205</b>	<b>-3.269.893</b>	<b>-3.251.457</b>	<b>-3.239.074</b>	<b>-3.253.780</b>



## Haushaltsplan 2023

12  
1201  
1201030

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen und Wege Straßen und Wege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.538,59	-900.000	-190.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-1.828.595	-2.038.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.538,59	-900.000	-190.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-1.828.595	-2.038.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.538,59	-900.000	-190.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-1.828.595	-2.038.095
<b>7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.761,55	-100.000	-225.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.761,55	-100.000	-225.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.761,55	-100.000	-225.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
<b>7081902: Erneuerung Deckschicht Laschenhütte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.213,51	0	0	0	0	0	0	-108.214	-108.214
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.213,51	0	0	0	0	0	0	-108.214	-108.214
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.213,51	0	0	0	0	0	0	-108.214	-108.214
<b>7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-10.000	0	-170.000	0	0	-129.727	-309.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-10.000	0	-170.000	0	0	-129.727	-309.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-10.000	0	-170.000	0	0	-129.727	-309.727
<b>7082004: Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H20h</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082107: Oberflächenerneuerung Radweg Schluff</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-425.000
<b>7082108: Beleuchtung Schlufftrasse Höhe Tö39a</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>7082109: Ausbau Heckerweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-74.000	0	0	0	0	-175.000	-249.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-74.000	0	0	0	0	-175.000	-249.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-74.000	0	0	0	0	-175.000	-249.000
<b>7082206: Erneuerung Vorster Straße (Campus)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.215	-9.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.100	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.568	-31.568
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.602	-7.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.100	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.385	-48.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.100	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.385	-48.385

Haushaltsplan  
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Straßen und Wege  
1201030 Straßen und Wege

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung- und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NW, Verkehrssicherungspflicht, Verwaltungsseitige Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen mit anderen Straßenbulasträgern, Konzessions- und Versorgungsverträge mit Versorgungsträgern		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer*Innen, Anwohnende, Versorgungsträger, Gewerbetreibende, Bauherren/Bauherrinnen, Straßenbulasträger		
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Werterhaltung & Wertsteigerung des städt. Grundvermögens, Geordnete Inanspruchnahme des Straßenraums durch Dritte, Fortentwicklung des öffentlichen Straßennetzes auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhaltungsplanung von Straßen und Straßenbestandteilen für den mittelfristigen bis langfristigen Sanierungsbedarf, Energieeffiziente Bewirtschaftung, Kostenoptimierter Einsatz der finanziellen Mittel		
<b>Kennzahlen</b>	Ortsstraßen 160 km Wirtschaftswege 100 km Radwege <u>14 km</u> Gesamtwegenetz: 274 km sowie 6 Ampelanlagen und 3.200 Straßenlaternen. Zuschussbedarf je km Wegestrecke (274 km): 11.933,92 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 111,76 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 332,91		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,02 Stellen A 12	0,05 Stellen EG 15	
		0,65 Stellen EG 12	
		0,70 Stellen EG 11	
		0,35 Stellen EG 10	
		1,04 Stellen EG 9b	
	0,01 Stellen EG 9a		
	0,10 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abteilung 11		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Das Produkt beinhaltet alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der öffentlichen Straßen und Wegen einschließlich aller Straßenbestandteile, wie Senken, Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen.			

## Haushaltsplan 2023

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	<b>Betrag</b>
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	
<u>Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	585.855 €
Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	<u>76.150 €</u>
	<b>662.005 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung und Strom Ampelanlagen	30.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung der 6 städtischen Ampelanlagen (Austausch etc.) und Stromkosten.</li> </ul>	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Bereich der Straßenbeleuchtung werden etwa 3.200 Leuchten und 80 Stromkästen unterhalten. Kosten für die Wartung sind mit 65.000 € angesetzt. Diese Kosten entfallen auf Leuchtaustausch, Unfallschäden und Sanierung des Kabelnetzes. Für die jährliche Standsicherheitsprüfung von etwa 400 Leuchtpunkten pro Jahr sind 15.000 € vorgesehen.</li> </ul>	
Stromkosten Straßenbeleuchtung	650.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgrund der Stromkostenerhöhung muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.</li> </ul>	
Straßenunterhaltung	400.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Wirtschaftswege</li> <li>• Reinigung (2x jährlich) und Unterhaltung der etwa 4.800 Senken</li> <li>• Kosten für die Fortführung der städtischen Kataster</li> <li>• Fahrradstraßen in der St. Töniser Innenstadt</li> <li>• Änderung der Verkehrsführung in der Vorster Innenstadt</li> <li>• Konzept für Neupflasterung Fußgängerzone St. Tönis (5.000 €)</li> <li>• Für das kommende Jahr ist geplant, Arbeiten für die Erstellung eines Straßenerhaltungskatasters zu vergeben. Kosten hierfür liegen grob bei 30.000 €. In den kommenden Jahren wird es immer wichtiger werden, Maßnahmen zur Erneuerung von Straßen (siehe Blumenstraße) durchzuführen, ggfls. mit entsprechender Kostenerstattung über KAG Beiträge. Derzeit liegt die jährliche Abschreibung für das Infrastrukturvermögen bei ca. 1 Mio.€</li> </ul>	
Kosten für Leistungen des Bauhofes	628.800 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>17.587 €</u>
	<b>1.806.387 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung	1.126.500 €
Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.000 €
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358 €
	<b>1.136.858 €</b>

### Investive Maßnahmen:

Software Straßeninformation STRIS	12.000 €
Neubau von Straßen und Wegen	225.000 €
Erschließungskosten VO 39 (Vorst Nord)	190.000 €
Ausbau Heckerweg	74.000 €
Erschließung Tö 31 a (Bückersdyk/Gelderner Str.)	10.000 €
Oberflächenerneuerung Radweg „Schlufftrasse“	85.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	5.000 €

## Haushaltsplan 2023

**12**  
**1205**  
**1205010**

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.008,22	332.030	332.030	332.030	332.030	332.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>320.008,22</b>	<b>332.030</b>	<b>332.280</b>	<b>333.530</b>	<b>333.530</b>	<b>333.530</b>
11	-	Personalaufwendungen	-89.791,37	-121.100	-180.050	-189.300	-191.000	-192.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-559,58	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.832,62	-310.714	-291.480	-292.853	-293.438	-293.933
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-1.973	-417	-2.750	-5.500	-5.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,36	-1.275	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.837,03</b>	<b>-436.262</b>	<b>-474.656</b>	<b>-487.612</b>	<b>-492.647</b>	<b>-494.942</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.828,81</b>	<b>-104.232</b>	<b>-142.376</b>	<b>-154.082</b>	<b>-159.117</b>	<b>-161.412</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.828,81</b>	<b>-104.232</b>	<b>-142.376</b>	<b>-154.082</b>	<b>-159.117</b>	<b>-161.412</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.500	449	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.828,81</b>	<b>-104.232</b>	<b>-139.876</b>	<b>-153.633</b>	<b>-159.117</b>	<b>-161.412</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.218,59	-78.121	-79.552	-77.050	-77.754	-79.277
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-173.047,40</b>	<b>-182.353</b>	<b>-219.428</b>	<b>-230.683</b>	<b>-236.871</b>	<b>-240.689</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-173.047,40</b>	<b>-182.353</b>	<b>-219.428</b>	<b>-230.683</b>	<b>-236.871</b>	<b>-240.689</b>

## Haushaltsplan 2023

12  
1205  
1205010

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052109: Straßenreinigungsfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
	VE davon 2024 2025 2026				-30.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-26.301	-51.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-26.301	-51.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-26.301	-36.301

Haushaltsplan  
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1205 Straßenreinigung und Winterdienst  
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	Straßenreinigungssatzung		
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen, Besucher*Innen, Einwohner*Innen, Behörden		
<b>Ziele</b>	Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 7,50 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 22,34		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A15	0,20 Stellen EG 9a	
		1,10 Stellen EG 6	
		1,00 Stellen EG 4	
		1,00 Stellen EG 1	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 5		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Straßenreinigungssatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich. Zudem sind hier auch die Kosten des Winterdienstes veranschlagt.			
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Benutzungsgebühren			<b>332.030 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unternehmerkosten			100.000 €
Sachkosten Bauhof			5.000 €
Sachkosten Ordnungsbehörde			2.500 €
Aufwandsentschädigung Straßenkehrer			12.000 €
Kosten des Winterdienstes			30.000 €
Fahrzeughaltung			500 €
Leistungen des Bauhofs			<u>141.480 €</u>
			<b>291.480 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen</u></b>			
Abfallsauger			25.000 €
Zuschuss des LVR zum Abfallsauger			15.000 €



**Haushaltsplan  
2023**

**Produktbereich:**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppen:**

**13 01 Öffentliches Grün**

**13 03 Gewässerunterhaltung**

**13 06 Friedhöfe**

## Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**1301010 Öffentliches Grün**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.287,81	95.955	91.683	92.117	91.266	92.475
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,65	0	710	710	710	710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.308,20	9.427	12.827	12.827	12.657	10.499
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.191,89</b>	<b>108.822</b>	<b>108.660</b>	<b>109.094</b>	<b>108.073</b>	<b>107.124</b>
11	-	Personalaufwendungen	-84.087,10	-88.300	-104.000	-109.300	-110.200	-111.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.069,74	-835.986	-876.318	-858.229	-861.643	-864.533
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.736,32	-110.466	-99.450	-104.162	-105.004	-102.626
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.909,08	-66.683	-72.636	-71.636	-71.636	-71.636
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.095.881,22</b>	<b>-1.102.535</b>	<b>-1.153.804</b>	<b>-1.144.727</b>	<b>-1.149.883</b>	<b>-1.151.395</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-978.689,33</b>	<b>-993.713</b>	<b>-1.045.144</b>	<b>-1.035.633</b>	<b>-1.041.810</b>	<b>-1.044.271</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-978.689,33</b>	<b>-993.713</b>	<b>-1.045.144</b>	<b>-1.035.633</b>	<b>-1.041.810</b>	<b>-1.044.271</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.500	449	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-978.689,33</b>	<b>-993.713</b>	<b>-1.042.644</b>	<b>-1.035.184</b>	<b>-1.041.810</b>	<b>-1.044.271</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.059,25	-83.878	-74.239	-77.968	-78.683	-80.227
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.062.748,58</b>	<b>-1.077.591</b>	<b>-1.116.883</b>	<b>-1.113.152</b>	<b>-1.120.493</b>	<b>-1.124.498</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.062.748,58</b>	<b>-1.077.591</b>	<b>-1.116.883</b>	<b>-1.113.152</b>	<b>-1.120.493</b>	<b>-1.124.498</b>

## Haushaltsplan 2023

**13**  
**1301**  
**1301010**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.080,85	-15.000	0	0	0	0	0	-235.586	-235.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.080,85	-15.000	0	0	0	0	0	-235.586	-235.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.080,85	-15.000	0	0	0	0	0	-235.586	-235.586

<b>7081308: Kinderspielplätze allgemein</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.335,32	-38.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-179.877	-307.877
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.335,32	-38.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-179.877	-307.877
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.335,32	-38.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-179.577	-307.577

<b>7082104: KSP Am Düngelshof Erneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000

<b>7082105: Erneuerung KSP Berliner Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.100	0	0	0	0	0	49.100	49.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.100	0	0	0	0	0	49.100	49.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-90.000	0	0	0	0	-75.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-90.000	0	0	0	0	-75.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.900	-90.000	0	0	0	0	-25.900	-115.900

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.100	0	0	0	0	12.400	61.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>61.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.089,57	-24.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-2.000	-80.088	-106.088
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.198,36	-200	0	0	0	0	0	-12.849	-12.849
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.287,93</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-92.937</b>	<b>-118.937</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.287,93</b>	<b>-24.200</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-80.537</b>	<b>-57.437</b>

**Haushaltsplan  
2023**

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**1301010 Öffentliches Grün**

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Stadtgrüns, Parkanlagen, Freiflächen u. Biotopschutzflächen, Waldflächen, Baumschutz, Grünordnungsplanung u. Landschaftsentwicklung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze z.B. BNatSchG, BArtSchV, BWaldG, WHG, BauGB, RaumOG u.a. Landesgesetze z.B. LG, UVP, LFG, LWG u.a. Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Erholungssuchende, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände		
<b>Ziele</b>	Erhalt, Sicherung und Entwicklung schutzwürdiger Landschaftsräume und Waldfunktionen (Klima-, Boden, Lärmschutz, Schadstoffabbau, Erholung) unter besonderer Berücksichtigung der Biodiversität; Belebung des Landschaftsraumes und -bildes; Verbesserung des innerstädtischen Lebensraumes, insbesondere auch durch Steigerung der Anzahl der Grünflächen, angemessene Durch- und Eingrünung, Schaffung komplexer Grünverbindungen; Erreichen eines Steigerungsziels von 0,5 % pro Jahr bis zu einer Steigerung von 5 % zum Istzustand von 2020		
<b>Kennzahlen</b>	1.673.744 qm städt. Grünfläche (wie Park- u. Gartenanlagen, Spiel- und Bolzflächen, Sportanlagen und Straßenbegleitgrün) 27 öffentliche Grünflächen, ca. 58 ha Stadtwald, 50 Kinderspielplätze, rd. 5.600 Bäume mit 135 Baumarten Erholungs- und Grünfläche je Einwohner*In: 57,21 m <sup>2</sup> Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 38,17 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 113,71		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,02 Stellen A 12	1,25 Stellen EG 11	
	0,02 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abt. 8.		

## Haushaltsplan 2023

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>
<u>Erträge</u>	
Bundeswaldprämie	5.000 €
Klima und Forstpauschale Festsetzung zum GFG 2023	5.954 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	91.556 €
Mieterträge, Kostenerstattungen	4.150 €
Einnahmen aus dem Holzverkauf	2.000 €
	<b>108.660 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-, Biotopflächen, Gewässer, Bewässerungsmaßnahmen	2.000 €
Förderprogramm zum Klimaschutz „Tönisvorst Blüht auf“	10.000 €
Landschaftswacht	930 €
Bewirtschaftung des Stadtwaldes einschließlich der Forstwege	7.600 €
Baum- & Grünflächenkataster Programm Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen	30.000 €
Leistungen des Bauhofes	825.788 €
	<b>876.318 €</b>
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Kinderspielplätze allgemein	32.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen gem. Ergebnis Hauptuntersuchung der Kinderspielplätze sowie dringlicher Sanierungsbedarf</li> </ul>	
Kinderspielplatz Berliner Straße - Umgestaltung und Erneuerung	
a) <b>90.000 €</b> Investitionskosten (Auszahlungen)	
b) <b>49.100 €</b> Zuschuss Kreis-Sportbund (Moderne Sportstätten) → netto:	40.900 €
Kinderspielplatz Mörterfeld - Ersatzbeschaffung Seilgarten	20.000 €
TÖ 35 Ausgleichsmaßnahme Wald	2.000 €
Bänke Grünflächen	2.000 €
	<b>96.900 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Gewässerunterhaltung**  
**1303010 Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.013,02	614.189	644.878	656.578	668.778	681.078
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,81	0	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>572.132,83</b>	<b>614.189</b>	<b>644.978</b>	<b>656.678</b>	<b>668.878</b>	<b>681.178</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.553,91	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.098,04	-2.100	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
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	-517.287,26	-547.760	-586.130	-597.830	-609.830	-622.030
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-526.939,21</b>	<b>-557.460</b>	<b>-596.130</b>	<b>-607.930</b>	<b>-620.130</b>	<b>-632.430</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.193,62</b>	<b>56.729</b>	<b>48.848</b>	<b>48.748</b>	<b>48.748</b>	<b>48.748</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.193,62</b>	<b>56.729</b>	<b>48.848</b>	<b>48.748</b>	<b>48.748</b>	<b>48.748</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	200	36	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.193,62</b>	<b>56.729</b>	<b>49.048</b>	<b>48.784</b>	<b>48.748</b>	<b>48.748</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.948,14	-40.755	-49.048	-48.618	-49.062	-50.023
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.245,48</b>	<b>15.974</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>-314</b>	<b>-1.275</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.245,48</b>	<b>15.974</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>-314</b>	<b>-1.275</b>

Haushaltsplan  
2023

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Gewässerunterhaltung  
1303010 Gewässerunterhaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Umlage der Beiträge der Wasser- & Bodenverbände zur Gewässerunterhaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KAG</li> <li>• Landeswassergesetz</li> <li>• Gebührensatzungen</li> </ul>		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer*Innen von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als auch durch den Abfluss Begünstigte		
<b>Ziele</b>	Gebührenrechtskonforme Umlage der Kosten		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,01 Stellen B 2	0,01 Stellen EG 14	
	0,03 Stellen A 9 m.D.	0,05 Stellen EG 8	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
<b><u>Erträge</u></b>			
Gebühren für Umlage der Wasser- und Bodenverbände			<b>639.690 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Umlagefähigen Kosten (die Verbandsumlagen der u.a. Wasser- und Bodenverbände sowie die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage) sind nach den Vorschriften des § 64 LWG zu 90 % auf die Eigentümer der versiegelten Flächen und 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen umzulegen.</li> </ul>			
Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich			<b>5.188 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gebührenabrechnung das Jahres 2021 ergab einen Überschuss, welcher nunmehr gebührenmindernd berücksichtigt wird.</li> </ul>			
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Die Beiträge zur Gewässerunterhaltung der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2023 werden wie folgt veranschlagt.			
Beiträge des Niersverbandes			203.900 €
Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers			376.900 €
Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth			5.2000 €
Sonstiges (Portokosten etc.)			130 €
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>586.130 €</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.000 €
Aufwendung aus internen Leistungsverrechnungen			49.048 €
<b>Gesamtaufwendungen:</b>			<b>645.178 €</b>



## Haushaltsplan 2023

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306010** Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,60	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.103,37	311.162	390.090	357.329	348.400	348.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,56	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,78	72.760	2.920	2.920	2.920	2.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.505,34	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300.087,65</b>	<b>395.623</b>	<b>404.611</b>	<b>371.850</b>	<b>362.921</b>	<b>362.921</b>
11	-	Personalaufwendungen	-56.042,52	-55.200	-56.850	-57.300	-57.700	-58.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.896,71	-21.100	-25.100	-25.400	-25.600	-25.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.854,95	-310.879	-312.734	-312.417	-309.695	-309.761
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.460,75	-20.780	-21.095	-25.420	-27.019	-28.745
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.868,53	-15.621	-15.197	-15.197	-15.197	-15.197
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.123,46</b>	<b>-423.580</b>	<b>-430.976</b>	<b>-435.734</b>	<b>-435.211</b>	<b>-437.703</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.035,81</b>	<b>-27.957</b>	<b>-26.365</b>	<b>-63.884</b>	<b>-72.290</b>	<b>-74.782</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.035,81</b>	<b>-27.957</b>	<b>-26.365</b>	<b>-63.884</b>	<b>-72.290</b>	<b>-74.782</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.410	2.910	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.410</b>	<b>2.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.035,81</b>	<b>-27.957</b>	<b>-22.955</b>	<b>-60.974</b>	<b>-72.290</b>	<b>-74.782</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.886,99	-62.121	-57.412	-57.624	-58.150	-59.290
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-133.922,80</b>	<b>-90.078</b>	<b>-80.367</b>	<b>-118.598</b>	<b>-130.440</b>	<b>-134.072</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-133.922,80</b>	<b>-90.078</b>	<b>-80.367</b>	<b>-118.598</b>	<b>-130.440</b>	<b>-134.072</b>

## Haushaltsplan 2023

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306010** Friedhof St. Tönis

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081210: Friedhof St.Tönis Urnenstelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.984,04	-40.000	-75.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-361.253	-526.253
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.984,04	-40.000	-75.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-361.253	-526.253
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.984,04	-40.000	-75.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-361.253	-526.253

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.941,44	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-101.384	-221.384
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.321	-2.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.941,44	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-103.704	-223.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.941,44	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-103.704	-223.704

Haushaltsplan  
2023

13 Natur- und Landschaftspflege  
1306 Friedhöfe  
1306010 Friedhof St. Tönis

<b>Produktbeschreibung</b>	Betreibung des Städtischen Friedhofes St. Tönis		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen		
<b>Ziele</b>	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden.		
<b>Kennzahlen</b>	- Bestattungen 110 - Kapellenbenutzung 100 - Zellenbenutzungen 15 Tage Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 2,75 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 8,18		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,50 Stellen A 9 m.D.	0,15 Stellen EG 12	
		0,10 Stellen EG 10	
	0,01 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D / Abteilung 11		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung für den Friedhof der ehem. jüdischen Gemeinde			1.530 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			581 €
			<b>2.111 €</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen			7.000 €
Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.			190.000 €
Verwaltungsgebühren für Bestattungen			75.400 €
Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen			76.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebühren			41.690 €
			<b>390.090 €</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mietserträge			8.350 €
Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche			1.140 €
			<b>9.490 €</b>

## Haushaltsplan 2023

<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen</u></b>	
Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land	<b>2.920 €</b>
<b><u>Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
Kosten Unternehmerleistungen	270.000 €
Weiterführung eines Friedhofkonzeptes	500 €
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.500 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	6.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	4.000 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	2.880 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.490 €
Leistungen des Bauhofes	18.864 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>2.000 €</u>
	<b>312.734 €</b>
<b><u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u></b>	
Aus- & Fortbildung, Reisekosten	475 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	13.500 €
Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.	<u>1.222 €</u>
	<b>15.197 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
Erweiterung Friedhof St. Tönis (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen)	60.000 €
Herstellung Urnenkammern	<u>75.000 €</u>
	<b>135.000 €</b>

## Haushaltsplan 2023

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306020** Friedhof Vorst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,93	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.059,99	153.310	199.775	184.465	180.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.438,88	2.250	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.033,82	750	650	650	650	650
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.059,62</b>	<b>157.833</b>	<b>206.948</b>	<b>191.638</b>	<b>187.173</b>	<b>187.173</b>
11	-	Personalaufwendungen	-43.809,21	-44.300	-46.000	-46.400	-46.700	-47.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.627,81	-14.700	-17.500	-17.700	-17.900	-18.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.537,19	-125.810	-162.688	-162.149	-160.825	-160.847
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.584,10	-17.484	-17.152	-19.705	-20.606	-21.506
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789,90	-8.826	-8.565	-8.565	-8.565	-8.565
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.348,21</b>	<b>-211.120</b>	<b>-251.905</b>	<b>-254.519</b>	<b>-254.596</b>	<b>-256.018</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.288,59</b>	<b>-53.287</b>	<b>-44.957</b>	<b>-62.881</b>	<b>-67.423</b>	<b>-68.845</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.288,59</b>	<b>-53.287</b>	<b>-44.957</b>	<b>-62.881</b>	<b>-67.423</b>	<b>-68.845</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.376	1.876	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.376</b>	<b>1.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.288,59</b>	<b>-53.287</b>	<b>-42.581</b>	<b>-61.005</b>	<b>-67.423</b>	<b>-68.845</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.434,25	-31.584	-34.313	-34.791	-35.109	-35.797
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-87.722,84</b>	<b>-84.871</b>	<b>-76.894</b>	<b>-95.796</b>	<b>-102.532</b>	<b>-104.642</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-87.722,84</b>	<b>-84.871</b>	<b>-76.894</b>	<b>-95.796</b>	<b>-102.532</b>	<b>-104.642</b>

## Haushaltsplan 2023

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306020** Friedhof Vorst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081304: Friedhof Vorst Urnenstelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.455,51	-20.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-110.447	-214.447
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.455,51	-20.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-110.447	-214.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.455,51	-20.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-110.447	-214.447

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.392,46	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-103.048	-163.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.471,87	0	0	0	0	0	0	-2.472	-2.472
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.864,33	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.420	-169.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.864,33	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.420	-169.420

Haushaltsplan  
2023

13 Natur- und Landschaftspflege  
1306 Friedhöfe  
1306020 Friedhof Vorst

<b>Produktbeschreibung</b>	Betreibung des Städtischen Friedhofes Vorst		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmen, Steinmetze, Bestattungsunternehmer		
<b>Ziele</b>	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden		
<b>Kennzahlen</b>	- Bestattungen 76 - Kapellenbenutzung 57 - Zellenbenutzungen 44 Tage Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 2,63 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 7,83		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,50 Stellen A9 m.D.	0,15 Stellen EG 12	
		0,10 Stellen EG 10	
	0,01 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D / Abteilung 11		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>		<b>Betrag</b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde		1.140 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		383 €	
		<b>1.523 €</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen		4.000 €	
Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.		117.000 €	
Verwaltungsgebühren für Bestattungen		33.000 €	
Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen		26.000 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren		19.775 €	
		<b>199.775 €</b>	
<u>Erträge aus Kostenerstattung</u>		<b>5.000 €</b>	

## Haushaltsplan 2023

### Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Unternehmerleistungen	142.000 €
Unterhaltung jüdischer Friedhof	800 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	3.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	2.600 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	1.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.000 €
Leistungen des Bauhofes	6.288 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>2.000 €</u>
	<b>162.688 €</b>

### Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

Aus- & Fortbildung, Reisekosten	375 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	6.500 €
Telefon, Porto, Büromaterial, sonstiges	<u>1.690 €</u>
	<b>8.565 €</b>

### Investive Maßnahmen

Erweiterung Friedhof Vorst (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen)	30.000 €
Herstellung Urnenkammern	<u>44.000 €</u>
	<b>74.000 €</b>



## Haushaltsplan 2023

### Produktbereich:

**14**                    **Umweltschutz**

### Produktgruppen:

**14 01**                **Umweltschutz**

## Haushaltsplan 2023

**14**                    **Umweltschutz**  
**1401**                **Umweltschutz**  
**1401010**           **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.667	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,68	0	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95,68</b>	<b>0</b>	<b>1.767</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.994,47	-202.500	-217.800	-228.100	-230.300	-232.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.910,68	-175.502	-95.330	-36.030	-36.030	-36.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.667	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577,22	-3.605	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.561,35</b>	<b>-382.707</b>	<b>-319.256</b>	<b>-278.589</b>	<b>-280.789</b>	<b>-282.889</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.465,67</b>	<b>-382.707</b>	<b>-317.489</b>	<b>-268.489</b>	<b>-270.689</b>	<b>-272.789</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.465,67</b>	<b>-382.707</b>	<b>-317.489</b>	<b>-268.489</b>	<b>-270.689</b>	<b>-272.789</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.400	611	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.465,67</b>	<b>-382.707</b>	<b>-314.089</b>	<b>-267.878</b>	<b>-270.689</b>	<b>-272.789</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.309,63	-85.827	-96.230	-101.065	-101.989	-103.987
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-216.775,30</b>	<b>-468.534</b>	<b>-410.319</b>	<b>-368.943</b>	<b>-372.678</b>	<b>-376.776</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-216.775,30</b>	<b>-468.534</b>	<b>-410.319</b>	<b>-368.943</b>	<b>-372.678</b>	<b>-376.776</b>

## Haushaltsplan 2023

14 Umweltschutz  
1401 Umweltschutz  
1401010 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	-50.000	-25.000	-20.000	-5.000	-241.992	-521.992
	VE davon 2024 2025 2026 Folgejahre				-25.000 -20.000 -5.000 -5.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	-50.000	-25.000	-20.000	-5.000	-241.992	-521.992
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	-50.000	-25.000	-20.000	-5.000	-241.992	-521.992

<b>7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 Südring/Vorster</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	-10.499	-14.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	-10.499	-14.499
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	-10.499	-14.499

<b>7082003: Arbeitsprogramm Klimanotstand (inv.Teil)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Haushaltsplan  
2023

14 Umweltschutz  
1401 Umweltschutz  
1401010 Umweltschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	Kommunale Umweltschutzaufgaben, Klimaschutz, Ausgleichs- & Ersatzflächenmanagement, Artenschutzprüfungen, Lärmschutz, Umweltinformation & Bearbeitung von -daten, Umwelt-berichte f. Bebauungspläne & städt. Planvorhaben; vorsorgender Umweltschutz, Umweltpädagogik, Umgang mit kommunalen Altlasten, Entwicklung Nachhaltigkeitskriterien für Ersatzmaßnahmen, Koordination u. Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen u.a.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze auf Europa-, Bundes- und Landesebene, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände, Verwaltungsmitarbeiter		
<b>Ziele</b>	Entwicklung in Richtung einer klimaneutralen, klimaresilienten Stadt insbesondere durch Vermeidung, Verringerung u. Beseitigung von Umweltbelastungen, Ausgleich von Eingriffen in Natur, Umwelt und Landschaft und Verminderung des ökologischen Fußabdrucks der Stadt und ihrer Bürger*Innen, Steigerung der Nachhaltigkeit in umweltrelevanten Bereichen; Klimaschutz, Umweltverbesserungen, Informations- u. Beratungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen, Steigerung der Erfassung der Grünflächen im Grünflächenkataster um 30 % pro Jahr, Zusammenarbeit mit lokalen / regionalen u. überregionalen Verbänden.		
<b>Kennzahlen</b>	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement für 124.417 qm städt. Ausgleichsflächen, 144.428 qm Freiflächen- und Biotopflächenmanagement, 57.601 qm städt. Gewässerfläche im LSG, 15.182,94 m Hauptverkehrsstraßen gem. ULR Stufe 2, Umweltberichte und Artenschutzprüfungen in der Bauleitplanung sowie projektbezogene Maßnahmen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 14,02 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 41,77		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,02 Stellen A 12	0,15 Stellen EG 15	
		2,39 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D/ Abteilung 8		

## Haushaltsplan 2023

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	<b>Betrag</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	
Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, Ausgabe von Geburtsbüchern, Maßnahmen Klimaschutzkonzept, Förderprogramm gesamtstädtisches Energiekonzept	72.500 €
Hiervon zweckgebunden: Förderung von Lastenfahrrädern: 15.000 €:	
Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS - Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis	10.000 €
Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungskonzept zum Klimanotstand sowie Stadtentwicklungskonzept	10.800 €
Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand	2.000 €
Kosten der Fahrzeughaltung	30 €
	<b>95.330 €</b>
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ausgleichsfläche Vo-39 a	230.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellung der gesetzlichen Ausgleichsflächen im Baugebiet gemäß im BEVU vorgestellter Genehmigungsplanung. Die Gesamtkosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden auf der Grundlage der B-Plan-Regelung refinanziert</li> </ul>	
Ausgleichsflächen Tö-83 „Vorster Str. / Südring“	2.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die gesetzl. Ausgleichsfläche ist bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme ein Ansatz für die Kulturpflege sowie erforderliche Ersatzpflanzungen bis zur Sicherung der Kultur erforderlich. Die Maßnahme wird im Rahmen der B-Planregelung refinanziert</li> </ul>	
Arbeitsprogramm/Maßnahmenumsetzung Klimaschutzkonzept	100.000 €
	<b>332.000 €</b>

**Haushaltsplan  
2023**

**Produktbereich:**

**15                    Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppen:**

**15 01                Wirtschaftsförderung**

## Haushaltsplan 2023

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**1501010**                              **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.133	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.498,35	300	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.498,35</b>	<b>1.433</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.923,47	-98.400	-96.000	-100.700	-101.600	-102.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.067,78	-25.008	-23.010	-23.087	-23.119	-23.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.404	-1.256	-2.513	-2.513	-2.513
15	-	Transferaufwendungen	-70.000,00	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565,38	-2.148	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.556,63</b>	<b>-198.571</b>	<b>-194.656</b>	<b>-200.690</b>	<b>-201.622</b>	<b>-202.650</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.058,28</b>	<b>-197.138</b>	<b>-190.356</b>	<b>-196.390</b>	<b>-197.322</b>	<b>-198.350</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.058,28</b>	<b>-197.138</b>	<b>-190.356</b>	<b>-196.390</b>	<b>-197.322</b>	<b>-198.350</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.800	323	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.058,28</b>	<b>-197.138</b>	<b>-188.556</b>	<b>-196.067</b>	<b>-197.322</b>	<b>-198.350</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.046,91	-41.750	-41.695	-43.790	-44.190	-45.056
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-219.105,19</b>	<b>-238.888</b>	<b>-230.251</b>	<b>-239.857</b>	<b>-241.512</b>	<b>-243.406</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-219.105,19</b>	<b>-238.888</b>	<b>-230.251</b>	<b>-239.857</b>	<b>-241.512</b>	<b>-243.406</b>

## Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**1501010**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.690	0	0	0	0	-37.690	-37.690
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.690</b>	<b>-37.690</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.690</b>	<b>-22.690</b>



Haushaltsplan  
2023

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
1501                   **Wirtschaftsförderung**  
1501010              **Wirtschaftsförderung**

010

<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen		
<b>Ziele</b>	Förderung der heimischen Wirtschaft und Entwicklung einer Start Up Szene. Erhalt & Neuansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung von Tönisvorst als Innovations- und Gründerstadt und Steigerung der Neuansiedlungen und Neugründungen, insbesondere von Start Ups.		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.257): 7,87 € Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb (2.243): 102,65 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 23,44		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		1,00 Stellen EG 12	
<b>Produktverantwortung</b>	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b><u>Ertrags- /Aufwandsart:</u></b>			<b>Betrag</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
Veranstaltungskosten u.ä.:			14.500 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“</li> <li>• Eigenanteil Projekt Stadtvideo</li> <li>• Erstellung und Druckkosten Stadtbroschüre</li> <li>• Planungskosten Fachbüro Veranstaltungsmanagement und -technik für vorbereitende Planung Bratapfelmarkt</li> <li>• Workshop Fachkräftemarketing</li> <li>• Veranstaltung Fördermittel unterwegs!</li> <li>• Kostenbeitrag für kreisweite Kartenprojekte Rad/Wandern</li> <li>• Kosten für Stadtmarketing/Anzeigen Kreisebene und Niederrhein Tourismus</li> <li>• Zuschuss Aktion Digitaler Apfelstadtgutschein</li> <li>• Regiekosten WIFI4EU pro Jahr</li> <li>• Kosten Stadtradeln</li> <li>• Lizenzenerweiterung Cobra CRM mit Schulung</li> <li>• Neuaufsetzung Apfelstadt-Schlemmer-Tour</li> <li>• Reparaturen Hinweisschilder und -stelen</li> <li>• Digitalabonnement Handelsblatt</li> <li>• Finanzierung der Apfelkönigin</li> </ul>			

## Haushaltsplan 2023

Leistungen des Bauhofes	7.860 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>650 €</u>
	<b>23.010 €</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus	<b>71.611 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“	1.280 €
Fortbildung und Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon etc.	<u>1.499 €</u>
	<b>2.779 €</b>

**Haushaltsplan  
2023**

**Produktbereich:**

**16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppen:**

**16 01                Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Haushaltsplan 2023

**16**  
**1601**  
**1601010**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	39.261.853,36	39.411.020	42.372.149	44.395.000	46.637.000	48.362.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.060,78	7.389.782	8.383.187	8.153.500	8.525.000	8.927.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.494.525,94	1.405.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.672.440,08</b>	<b>48.205.802</b>	<b>52.009.336</b>	<b>53.802.500</b>	<b>56.416.000</b>	<b>58.543.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.015,00	0	0	0	0	-46.013
15	-	Transferaufwendungen	-26.262.024,33	-28.021.022	-31.641.229	-32.005.083	-32.367.071	-32.718.005
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.594,15	-29.825	-29.825	-29.825	-29.825	-29.825
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.426.633,48</b>	<b>-28.050.847</b>	<b>-31.671.054</b>	<b>-32.034.908</b>	<b>-32.396.896</b>	<b>-32.793.843</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.245.806,60</b>	<b>20.154.955</b>	<b>20.338.282</b>	<b>21.767.592</b>	<b>24.019.104</b>	<b>25.749.657</b>
19	+	Finanzerträge	102.340,44	840.500	485.750	532.800	543.550	554.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.725,27	-28.995	-294.000	-342.000	-955.000	-1.748.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87.615,17</b>	<b>811.505</b>	<b>191.750</b>	<b>190.800</b>	<b>-411.450</b>	<b>-1.193.700</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.333.421,77</b>	<b>20.966.460</b>	<b>20.530.032</b>	<b>21.958.392</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.555.957</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	439.833	439.833	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>439.833</b>	<b>439.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.333.421,77</b>	<b>20.966.460</b>	<b>20.969.865</b>	<b>22.398.225</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.555.957</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>22.333.421,77</b>	<b>20.966.460</b>	<b>20.969.865</b>	<b>22.398.225</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.555.957</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>22.333.421,77</b>	<b>20.966.460</b>	<b>20.969.865</b>	<b>22.398.225</b>	<b>23.607.654</b>	<b>24.555.957</b>

## Haushaltsplan 2023

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601010**           **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7330002: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.900,45	1.554.754	1.689.891	0	1.689.891	1.689.891	1.689.891	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.495.900,45	1.554.754	1.689.891	0	1.689.891	1.689.891	1.689.891	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.495.900,45	1.554.754	1.689.891	0	1.689.891	1.689.891	1.689.891	0	0

<b>7532101: Kapitalerhöhung GWG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Haushaltsplan  
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbeschreibung</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
freiwillige Leistung	Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung,
vertragliche Leistung	Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
X Gesetzliche Leistung	Gewerbsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,
verwaltungsinterne Leistung	Hundesteuersatzung
<b>Zielgruppen</b>	Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
<b>Ziele</b>	Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft, Verwaltung der Vermögens- & Schuldenwirtschaft
<b>Kennzahlen</b>	42.372.149 € Steueraufkommen / 29.257 Einwohner*Innen = 1.448,27 € Steueraufkommen je Einwohner*In
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B, Abteilung 3 -Finanzen

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 22.November 2022 wurden die Orientierungsdaten 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2023-2026 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A+B	+1,1 %	+1;1 %	+1;1 %	+1;1 %
Gewerbsteuer	+4,2 %	+4;9 %	+6;9 %	+4,3 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5;5 %	+4,4 %	+6,4 %	+5,0 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+1,6 %	+5,1 %	+3,2 %	+2,0 %
Kompensation Familienleistungsausgleich	+15,3 %	-3,1 %	+6,3 %	+2,6 %

Nach Maßgabe dieser Daten -unter Berücksichtigung der in Tönisvorst vorliegenden örtlichen Gegebenheiten-, die in Teilen ein Abweichen von den landesüblichen Prognosezahlen notwendig machen, sind nachfolgende Ansätze veranschlagt worden:

## Haushaltsplan 2023

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		39.261.853,36	39.411.020	42.372.149	44.395.000	46.637.000
davon						
Grundsteuer A	151.284,78	145.000	145.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	4.841.119,97	4.855.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
Gewerbsteuer	12.464.637,47	11.600.000	13.610.000	14.170.000	14.920.000	15.550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.597.234,61	18.250.000	18.700.000	20.200.000	21.500.000	22.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333.057,34	2.080.000	2.130.000	2.240.000	2.310.000	2.350.000
Vergnügungssteuer	246.834,34	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Hundesteuer	220.668,19	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Kompensationsleistungen	1.407.016,66	1.766.020	2.142.49	1.890.000	2.012.000	2.067.000

### Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Erträge für das Jahr 2023 geschätzt. Ab dem Jahr 2024 ist eine Anpassung der Hebesätze um 10-Prozentpunkte eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass sich die anstehende Grundsteuerreform für die Kommunen ertragsneutral auswirken.

### Gewerbsteuer:

Die Gewerbesteuererträge haben sich im laufenden Jahr 2023 positiv entwickelt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in Tönisvorst bereits im Jahr 2019 die Entwicklung der Gewerbsteuer weit hinter den Erwartungen entwickelt hat und somit seit dem Jahr 2020 entsprechend die Planansätze entsprechend herabgesetzt wurden. Die Gewerbesteuererträge in Tönisvorst werden überwiegend von klein- und mittelständischen Unternehmen bei einem ausgewogenen Branchenmix im Stadtgebiet erzielt. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10.05.2023 mehrheitlich eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 v.H. auf 485 v.H. beschlossen.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer & Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und den Planungsrichtwerten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 18.700.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 2.130.000 € geschätzt.

### Vergnügungssteuer:

Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerfestsetzungen des aktuellen Jahres kalkuliert.

### Hundesteuer:

Die zu erwartenden Erträge wurden auf der Grundlage des aktuellen Hundebesandes geschätzt.

### Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleichs

Zusätzlich zum Anteil an der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden weitere Steueranteile des Landes. Damit sollen deren Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer aus der Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden. Aus der Abrechnung für das Jahr 2022 erfolgt zudem eine Nachzahlung in Höhe von 193.387 €

## Haushaltsplan 2023

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>7.916.060,78</b>	<b>7.389.782</b>	<b>8.383.187</b>	<b>8.153.500</b>	<b>8.525.000</b>	<b>8.927.500</b>
davon						
Schlüsselzuweisungen	7.710.647,00	7.140.596	7.733.005	7.900.000	8.260.000	8.650.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	205.413,78	249.186	249.232	253.500	265.000	277.500
Erst. Kreisumlage aus Überschuss Vorjahr			400.950			

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Laut Bescheid vom 20.01.2023 zum GFG 2023 erhält die Stadt Tönisvorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.733.005 €.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die sich zu 50 % aus dem Flächenansatz und zu 50 % an den Einwohnerzahlen orientiert, beläuft sich nach der o.g. Modellrechnung für 2023 auf 249.232€. Die allgemeine Investitionspauschale für 2023 beträgt gem. der Modellrechnung 1.689.891 €

Die ebenfalls mit dem GFG festzusetzenden Beträge für die Schulpauschale und Sportpauschale sind direkt bei den Schulen (Produkt 03 02 050) bzw. beim Produkt Sportstätten (08 01 010) veranschlagt. Die ab dem Jahr 2022 neu eingeführte Klima- und Forstpauschale ist beim Produkt Öffentliches Grün (13 01 010) veranschlagt

### Sonstige ordentliche Erträge

#### Verzinsung Gewerbesteuer

Führt eine Steuerfestsetzung 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung, ist diese zu verzinsen.

#### Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben werden mit 1.239.000 € eingeplant. Die Schätzung beruht auf der Grundlage Abrechnungsergebnisse für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem Energiemarkt massive Energieeinsparungen zu erwarten sind. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, welche sich nach den Verbrauchszahlen im Stadtgebiet bemessen, dürften somit im Jahr 2023 rückläufig sein.

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>26.262.024,33</b>	<b>28.021.022</b>	<b>31.641.229</b>	<b>32.005.083</b>	<b>32.367.071</b>	<b>32.718.005</b>
davon						
Gewerbesteuerumlage	899.179,33	873.118	993.548	1.031.183	1.083.871	1.121.505
Kreisumlage	14.275.980,00	14.550.357	15.664.917	15.833.000	15.991.000	16.151.000
Mehrbelastung Jugendamt	10.502.284,00	11.870.766	14.163.337	14.314.000	14.457.000	14.602.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	584.581,00	726.781	819.427	826.900	835.200	843.500

### Gewerbesteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 13,6 Mio.€ und einem zu berücksichtigenden Hebesatz von 485 %-Punkten ergeben sich beim festgelegten Vervielfältiger von 35,0 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 993,55 T€.

Formel: 
$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Gewerbesteuerhebesatz}}$$



## Haushaltsplan 2023

### Kreisumlage, Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund

Der Kreis Viersen hat im Wege der gem. § 55 KreisO die Eckdaten für den Kreishaushalt 2023 mitgeteilt. Hiernach soll der Hebesatz für die Kreisumlage unverändert auf 34,20 v.H. und der Hebesatz betr. der Mehrbelastung Jugendamt um 1,02 v.H. angehoben und für 2023 mit 30,29 v.H. festgesetzt werden.

Steuerkraftmesszahl	38.070.844,88		
+ Schlüsselzuweisungen	7.733.005,00		
= Umlagegrundlage	45.803.849,88		
 Kreisumlage:	 45.803.849,88 x	 34,20 % =	 15.664.917 €
Mehrbelastung Jugendamt:	45.803.849,88x	30,92 % =	14.162.550 €
	zuzügl. Defizitausgleich 2021	=	<u>787 €</u>
			14.163.337 €
 Mehrbelastung Verkehrsverbund:	 45.803.849,88x	 1,7862 % =	 818.148 €
	zuzügl. Defizitausgleich 2021	=	<u>1.279 €</u>
			819.427 €

### Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### Gewinnanteile / Dividenden

Für 2023 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012 in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung:	394.775 €
b) Gewinnausschüttungen der Stadtwerke, GWG, AWG und WFG:	90.925 €

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite:	59.000 €
Zinsen für Liquiditätskredite:	235.000 €