Stadt Geilenkirchen

Haushaltsplan 2023

Inhalt

Haushaltssatzung 2023 4
Vorbericht 8
Ergebnisplan 26
Finanzplan 31
Teilergebnisplan nach Produktbereich 35
Teilfinanzplan nach Produktbereich 67
Teilergebnisplan nach Produkt 100
Finanzplan B nach Produkt 342
Anlagen 417

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
a.F.	alte Fassung
BG	Budget
DG	deckungsgleich
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung
HV	Haushaltsvermerk
Ku	künftig umzuwandeln
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
VE	Verpflichtungsermächtigungen
EÜ	Ermächtigungsübertragung

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung
der Stadt Geilenkirchen 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), in der zurzeit gültigen Fassung, hat das Vertretungsorgan der Kommune Geilenkirchen mit Beschluss vom 08.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	90.741.534 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	94.722.478 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	80.045.278 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.562.001 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.610.820 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.186.839 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.576.019 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.420.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 13.576.019 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.411.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.980.944 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	600 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	430 v.H.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/Auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) , 57 (Bilanzielle Abschreibungen), 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden), 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen), 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) zu jeweils einem Budget verbunden.

In den Produkten 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler, 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben,04.261.01 Theater, 04.272.01 Bibliothek, 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen, 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft und 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in entsprechender Höhe.

Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen im Teilfinanzplan B einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt. Abweichend hiervon wird diese Grenze für das Produkt 13.555.01 (Wald-, Forst- und Landwirtschaft) auf 100.000 € und für das Produkt 12.541.01 (Straßen, Wege und Plätze) auf 50.000 € festgesetzt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1b) GO NRW gilt ein erhöhter Jahresfehlbetrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 5 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

§ 9

Die im Stellenplan enthaltenen KU-Vermerke - künftig umzuwandeln - werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Geilenkirchen, den 09.12.2022

Aufgestellt:	Bestätigt:
Silvana Feratović	Daniela Ritzerfeld
Kämmerin	Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen.
Dieser Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Statistische Daten und Rahmenbedingungen

a) Bevölkerungsentwicklung

Einwohner einschl. Nebenwohnsitze

Stadtteil	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderungen 2022 zu 2021
Geilenkirchen	11188	11056	11046	11044	11054	11130	11188	11335	1,31%
Apweiler	132	131	124	125	119	121	127	131	3,15%
Bauchem	2959	3003	3017	3036	3078	3121	3136	3107	-0,92%
Beeck	541	524	530	550	541	530	515	541	5,05%
Bocket	20	22	21	18	17	17	17	18	5,88%
Flahstraß	151	146	149	151	155	145	149	152	2,01%
Gillrath	1864	1915	1956	1961	1982	2010	2002	2023	1,05%
Grotenrath	808	836	830	851	876	873	897	890	-0,78%
Hatterath	409	418	408	409	399	395	392	396	1,02%
Hochheid	127	136	131	134	134	131	129	131	1,55%
Honsdorf	121	120	126	132	136	133	138	134	-2,90%
Hoven	36	35	35	34	35	37	37	36	-2,70%
Immendorf	1194	1218	1189	1194	1225	1221	1238	1277	3,15%
Kogenbroich	84	84	87	84	88	90	87	89	2,30%
Kraudorf	118	116	116	111	109	109	107	114	6,54%
Leiffarth	648	653	646	640	640	634	624	637	2,08%
Lindern	1250	1263	1218	1213	1245	1304	1298	1314	1,23%
Müllendorf	131	140	152	149	153	153	166	168	1,20%
Niederheid	887	902	991	989	951	938	940	993	5,64%
Nierstraß	149	148	147	142	145	160	153	156	1,96%
Nirm	201	192	197	192	190	191	195	202	3,59%
Panneschopp	23	23	21	26	28	27	27	25	-7,41%
Prummern	674	658	667	671	694	701	693	700	1,01%
Rischden	108	114	108	114	116	118	116	119	2,59%
Süggerath	704	692	709	714	699	713	700	723	3,29%
Teveren	2318	2404	2462	2478	2476	2564	2574	2760	7,23%
Tripsrath	728	726	721	724	718	708	724	716	-1,10%
Waurichen	762	761	779	738	735	723	762	759	-0,39%
Würm	556	553	551	543	542	540	537	543	1,12%
Gesamt	**28.891**	**28.989**	**29.134**	**29.167**	**29.280**	**29.537**	**29.668**	**30.189**	1,76%

Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen

b) Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen

Schülerzahlen und Klassenverbände im Schuljahr 2022/2023

Schule	Anzahl Schüler/innen		Anzahl Klassen	
	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022
Kath. Grundschule	309	311	13	13
Europa-Grundschule	228	220	10	9
KGS Teveren	110	100	5	5
GGS Gillrath	181	181	8	8
KGS Würm	138	133	6	6
KGS Immendorf	129	123	6	6
alle Grundschulen	1.095	1.068	48	47
Städt. Realschule	429	378	16	16
Anita-Licht.-Gesamtschule	851	847	28	28
alle Schulen	**2.375**	**2.293**	**92**	**91**

c) Entwicklung der Kindergartenplätze

Kindergartenplätze nach Jahren

	2015/ 2016	**2016/ 2017**	**2017/ 2018**	**2018/ 2019**	**2019/ 2020**	**2020/ 2021**	**2021/ 2022**	**2022/ 2023**	**Veränderung 2023 zu 2015 absolut**
Regelkindergartenplätze für 3 - 6-Jährige									
Städt. Kitas´	215	217	208	210	274	314	293	295	80
Kitas´ in freier Trägerschaft	471	484	483	527	526	525	530	534	63
Summe	**686**	**701**	**691**	**737**	**800**	**839**	**823**	**829**	143
Kindergartenplätze für 0 - 3-Jährige									
Städt. Kitas´	54	51	55	54	84	88	96	97	43
Kitas´ in freier Trägerschaft	102	98	102	118	117	119	128	131	29
Summe	**156**	**149**	**157**	**172**	**201**	**207**	**224**	**228**	72
Insgesamt	**842**	**850**	**848**	**909**	**1001**	**1046**	**1047**	**1057**	**215**
davon integrative/ heilpädagogische Plätze	41	40	36	39	36	36	48	55	14

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 83.219.697 € vor. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 9.331.782 € bzw. 12,63 %. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Zuwendungen, allgemeinen Umlagen, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den Steuern und ähnlichen Abgaben.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 93.344.478 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 11.681.597 € bzw. 14,30 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus erheblich erhöhten Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen aufgrund der Preissteigerungen, der erhöhten Transferaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten, der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie der Kreisumlage.

Neben den ordentlichen Erträgen werden Finanzerträge in einer Höhe von 2.574.300 € erwartet. Diese Finanzerträge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Aus dem Ergebnis der Entwicklungsgesellschaft ist eine Ausschüttung in Höhe von 840.000 € vorgesehen. Für die Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen wurden sonstige Finanzerträge in Höhe von 794.300 € eingeplant. Für Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten wurden 520.000 €, für sonstige Finanzaufwendungen aus einer Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen 828.000 € eingeplant.

Der Gesamtergebnisplan sieht demnach ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -8.928.481 € vor. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2022 um 1.585.265 €.

Nach einem aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung, welcher noch im Dezember 2023 im Landtag verabschiedet werden soll erfolgt die Änderung des NKF-CIG in das NKF-CIUG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen). Demnach sind alle Mindererträge und Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieges bis einschließlich 2025 und die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie bis 2023 zu isolieren. Ab 2026 sind diese bilanzierten Isolierungen dann erfolgswirksam aufzulösen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung
für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der infolge der COVID-19 Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die vorgenommene Nebenrechnung enthält keine Belastungen mehr aufgrund der COVID-19 Pandemie. Ausschlaggebend dafür war, dass bereits im Jahr 2021, dokumentiert durch die Jahresrechnung 2021, eine weitaus geringere Mehrbelastung endstanden ist als ursprünglich geplant. Für das Jahr 2022 werden im Ergebnis keine Corona-bedingten Mehrbelastungen mehr erwartet, sodass eine Isolierung für das Jahr 2023 in der Planung ausscheidet. Die in der Nebenrechnung ausgewiesene Mehrbelastung und somit in der Ergebnisrechnung geplanter außerordentlicher Ertrag basiert ausschließlich auf den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die Ermittlung erfolgte hauptsächlich durch Gegenüberstellung der einschlägigen Sachkonten für die Jahre 2023-2025 auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnisplanes aus dem Haushaltsplan

2022. Neu eingeplante Maßnahmen blieben in der Isolierung unberücksichtigt. Die betreffenden Sachkonten können der angefügten Nebenrechnung am Ende dieses Vorberichtes entnommen werden. Die Haushaltsbelastung bzw. der außerordentliche Ertrag für das Jahr 2023 beträgt 4.947.537 €.

Unter Berücksichtigung dieses außerordentlichen Ertrages ergibt sich ein Jahresergebnis 2023 in Höhe von -3.980.944 €.

Da keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden ist, soll dieser Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

a) Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 36,1 Mio. € und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

Die Erträge der Grundsteuer A und B bleiben gegenüber dem Planansatz des Jahres 2022 stabil. Trotz der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind Ertragssteigerungen der Gewerbesteuer zu erwarten. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2022 mit fast 10,2 Mio. € wird der Ansatz um rund 2,3 € Mio. auf 12,5 Mio. erhöht. Der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 beträgt 13.387.785 € und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um rund 1,76 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt mit 2,1 Mio. € auf dem Vorjahresniveau.

Die einzelnen Entwicklungen lassen sich wie folgt darstellen:

Gewerbesteuer
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
18.000.000 €
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 28,08 Mio. € kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen (13.871.003 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhen sich deutlich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 (13.185.494 €) um 685.509 €. Eine deutliche Steigerung ergibt sich ebenfalls bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land von 7.543.260 € im Jahr 2022 auf 9.531.664 € für das Haushaltjahr 2023. Die Gründe hierfür liegen in höheren Betriebskostenzuschüssen für die (zusätzlichen) Kindertagesstätten.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend dargestellt:

Sonstige Transferträge

Die sonstigen Transfererträge werden mit 537.000 € geringfügig unterhalb des Ansatzes aus 2022 kalkuliert (570.200 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 12,9 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte bilden hier die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte.

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Mieten steigen leicht an. Die Verwertungserlöse für den Verkauf von Altpapier sind gestiegen und dementsprechend erhöhen sich auch die zu erwartenden Erträge. Diese fließen jedoch zu 100 % in den Gebührenhaushalt Abfall.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 162.813 € auf 2.967.212 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden u. a. hier auch die Einnahmen aus den zweckgebundenen Versicherungsleistungen vereinnahmt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierbare Eigenleistungen sind die vom Stadtbetrieb erbrachten Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen an Grundschulen. Für 2023 wurden 25.000 € veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten hauptsächlich die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH und i.d.R. der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Zu erwarten sind insgesamt rd. 1.780.000 €. Die Gewinnausschüttungen der Kreiswerke Heinsberg GmbH und der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH sind seit Jahren konstant. Die Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH endet zum 31.12.2022. Aus dem Ergebnis der Gesellschaft wird mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 840.000 € gerechnet. Diese Gewinnausschüttung erfolgt im Jahr 2023 und ist somit veranschlagt.

Neben den Gewinnausschüttungen wird ein sonstiger Finanzertrag in Höhe von 794.300 € aus der Veränderung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen erwartet.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 22,03 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.903.538 € bzw. 9,46 % an. Der Mehraufwand resultiert größtenteils aus der zu erwartenden tariflichen Erhöhung. Hinzu kommen ganzjährlich die Aufwendungen für den ständigen Ordnungs- und Sicherheitsdienstes. Zu erwähnen ist, dass aufgrund des Ukraine-Krieges erhöhter Personalbedarf besteht und ein Betrag in Höhe von 567.976 € gemäß NKF-CIUG isoliert wurde.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen lässt sich graphisch wie folgt darstellen:

Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse beträgt 1.703.000 €.

Zur Mitfinanzierung künftiger Versorgungslasten wurde Anfang 2020 eine kapitalgedeckte Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen abgeschlossen. In diese Versicherung sind seinerzeit alle verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jahrgänge 1970 und jünger aufgenommen worden. Neuzugänge werden in den betreffenden Gruppenversicherungsvertrag regelmäßig eingebunden. Die jeweiligen Versicherungsleistungen werden mit Pensionseintritt der betreffenden Personen an die Stadt Geilenkirchen ausgezahlt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc. Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2023 werden mit rd. 15,44 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 4,64 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Da sich die Auswirkungen des Ukraine-

Krieges insbesondere für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Kostensteigerungen aufgrund von Inflation, Materialmangel) in diesen Aufwandspositionen wiederspiegeln, konnte in der Nebenrechnung nach dem NKF-CIUG eine Isolierung der betroffenen Sachkonten mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 3.739.740 € vorgenommen werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.
Den Abschreibungen in Höhe von rd. 7,63 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,79Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (851.695 €) entgegen.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umlagen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 42,83 Mio. €. Dies bedeutet eine erhebliche Erhöhung um rund 4,38 Mio. € bzw. 11,41 % gegenüber dem Vorjahr. Sie ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.
Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 14,98 Mio. € auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Dies ist ein Mehrbetrag in Höhe von 861.986 € (Vorjahr 14.120.876 €). Auch hier wurde ein Betrag in Höhe von 650.173 € in der Nebenrechnung nach NKF-CUIG isoliert.

Für soziale Leistungen sind rd. 10,65 Mio. € als Aufwand eingeplant und liegt somit auf dem Vorjahresniveau. Erhebliche Steigerungen bilden sich bei den Zuschüssen an freie Träger der Kindertagesstätten ab. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 11.708.400 € eingeplant (Vorjahr 9.163.500 €).

Für die Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen (Wasserverband Eifel-Rur) wurden insgesamt rd. 3,18 Mio. € eingeplant.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde ein Aufwand von 1.017.442 € eingeplant. Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge ist dementsprechend auch die Gewerbesteuerumlage anzupassen. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2023 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von 421.947 € anfallen.

Die Verlustübernahme für die Future Site InWest GmbH (FSI) beträgt ab dem Jahr 2023 jährlich 300.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,68 Mio. € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z. B. Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.).

Im Zuge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 30 Abs. 4 KomHVO geändert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet werden. Ebenso können diese Vermögensgegenstände -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von dieser Regelung wird Gebrauch gemacht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1.378.000 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen und Kassenkredite. Zusätzlich sind 30.000 € für Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuererhebung zu veranschlagen. Weiterhin ist ein sonstiger Finanzaufwand als Beitrag zur Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen in Höhe von 828.000 € zu berücksichtigen. Demgegenüber steht ein sonstiger Finanzertrag aus dieser Versicherung (siehe Erläuterungen zuvor).

4. Erläuterungen zum Finanzplan

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Stadt Geilenkirchen dargestellt.

Soweit die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwand bzw. Ertrag darstellen, wurden diese bereits in den Ausführungen zum Ergebnisplan weitestgehend behandelt.

Der Finanzplan 2023 sieht einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.516.723 € vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin negativ.

Die geplante maximale Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 13.576.019 € und resultiert aus einem gleich hohen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit.

Der Finanzplan 2023 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -9.936.723 € ab. Hier ist die Rückzahlung eines Kassenkredites in Höhe von 3.000.000 € berücksichtigt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 7,6 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Bundes- und Landeszuweisungen rd. 5,6 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke) 1,01 Mio. € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 945.225 €.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 21.186.839 €. Schwerpunkte liegen insbesondere in der Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen, wie dem Weiterbau der Turnhalle Gillrath, die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städt. Liegenschaften sowie die weitere Umsetzung des Sportstättenentwicklungskonzeptes. Für das Jahr 2023 steht u.a. die Neugestaltung des Wurmauenparks, der Kanal- und Straßenausbau in der Fliegerhorstsiedlung (westl. Teil), Spielplatz und Quartiersplatz Fliegerhorstsiedlung (westl. Teil), Kanal- und Straßenbauarbeiten Tichelener Weg und Hinter den Höfen sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Teveren im Vordergrund. Zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung ist der Anbau der KGS Würm, der Anbau der Mensa bei der KGS Geilenkirchen und der Umbau der GGS/OGS Gillrath vorgesehen.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 13.576.019 € veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 15,0 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

5. Steuersätze für die Gemeindesteuern

Der Steuersatz der Gewerbesteuer sowie die Hebesätze der Grundsteuer sollen gegenüber dem Ansatz für 2022 unverändert bleiben.

	2023
Gewerbesteuer	430 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	600 v. H.

6. Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	2022	2023
Repräsentation	11.000,00 €	11.220,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeisterin	3.000,00 €	3.000,00 €
Defizit Produkt Städtepartnerschaft	13.880,00 €	15.237,00 €
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	2.750,00 €	2.750,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Grundschulen	1.200,00 €	1.200,00 €
Defizit Produkt Fördermaßnahmen für Schüler (OGS)	169.033,00 €	380.103,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule	1.010,00 €	1.200,00 €
Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula	123.500,00 €	123.500,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule	2.323,00 €	2.346,00 €
Barzuschuss an kulturelle Vereine	34.000,00 €	34.000,00 €
Defizit Produkt Musikschule	59.700,00 €	72.518,00 €
Stadtverschönerung	0,00 €	0,00 €
Kosten für Seniorenveranstaltungen	5.656,00 €	5.713,00 €
Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	195.000,00 €	199.485,00 €
Geschäftsausgaben Stadtsportverband	3.000,00 €	3.000,00 €
Defizit Produkt Hallenbad	801.298,00 €	632.898,00 €
Defizit Produkt Bücherei	382.193,00 €	469.407,00 €
Defizit Produkt Theater	176.814,00 €	176.719,00 €
Defizit Produkt Stadtmarketing	35.705,00 €	38.395,00 €
Summe	**2.024.062 €**	**2.175.691 €**

7. Gesamtbild der Haushaltslage

Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbeträge erwirtschaftet:

2009 5.411.227,60 €
2010 4.479.783,34 €
2011 7.241.224,89 €
2012 2.602.894,03 €
2013 4.228.515,47 €

Während die Fehlbeträge für die Jahre 2009 und 2010 noch vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnten, verblieb für das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage von 717.166,50 €.

Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden; gleiches gilt für die Fehlbeträge in den Jahren 2012 und 2013.

Da die Planungen für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbeträge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden mussten und welche über der 5% Grenze des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklungen sowohl für die Aufwands- als auch für die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigungsfähig.

Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2011 bis zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Gemäß § 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Geilenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen.

Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war für die Stadt Geilenkirchen bindend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Neben den rechtlichen Vorgaben waren vor allem die nachfolgend genannten Auflagen, unter welchen die Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilte, einzuhalten:

„Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschreiben.

Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.

Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bleibt für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich. Bei nicht absehbaren und von der Stadt Geilenkirchen nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Stadt kann eine Verlängerung aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Das Risiko der Planungsunsicherheit, dem eine solch lange Haushaltsplanung generell unterworfen ist, liegt bei der Stadt. Sollten weder die Annahmen der Haushaltsplanung, noch die Annahmen der Wirkungen der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen eintreten, muss die Stadt Geilenkirchen entsprechende Kompensationsmaßnahmen ergreifen, um den genehmigten Zeitraum einzuhalten.

Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Vermeidung des negativen Jahresergebnisses bzw. zum schnellstmöglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, müssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.

Soweit beabsichtigt ist, verbliebene Ermächtigungen aus Vorjahren zu übertragen, hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Absatz 4 GemHVO NRW vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.“

Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssatzung wurden durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Genehmigung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt.

Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad konnte für das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunächst geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.727.481 € nun einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kommunalaufsicht bestätigt.

Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Dieser einmalige Jahresüberschuss konnte in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. Die Jahre 2015-2019 sahen bzw. sehen in der Planung einen Jahresfehlbetrag vor. In den Jahren 2015-2016 konnte dieser vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Die Jahre 2017, 2018 und 2019 endeten gar mit einem Überschuss in Höhe von 97.289,34 € (2017), 536.392,13 € (2018) bzw. 301.066,58 € (2019). Hierdurch konnte wieder eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.351.476 € aufgebaut werden.

Der Fehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von -362.262 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Fehlbetrag für das Jahr 2021 in Höhe von -1.860.045 € konnte nur noch teilweise durch die Ausgleichsrücklage (989.114 €) aufgefangen werden. Der übrig gebliebene Fehlbetrag in Höhe von 870.931 € musste der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Der geplante Fehlbetrag für das Jahr 2022 in Höhe von 4.149.930 € kann nur durch eine vollständige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Der voraussichtliche Fehlbetrag für das Jahr 2023 beträgt -3.980.944 €. Auch dieser Fehlbetrag muss vollständig durch die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden und führt somit zur weiteren Verringerung.

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 kann auch kein Haushaltsausgleich mehr dargestellt werden. Ab dem Jahr 2026 droht die Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel. Es müssen erhebliche Anstrengungen unternommen werden um ein die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in der nahen Zukunft abzuwenden.

Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung

Blickt man zunächst noch einmal zurück, so ist festzustellen, dass die Stadt Geilenkirchen aufgrund von Sondereffekten im Jahr 2014 das seinerzeit bestehende Haushaltssicherungskonzept frühzeitig verlassen konnte. Aufgrund einer zurückhaltenden Haushaltsführung und der über Jahre andauernden guten konjunkturellen Lage konnte die Stadt in den Jahren 2017 bis 2019 wieder positive Jahresergebnisse verzeichnen und damit wieder eine bilanzielle Ausgleichsrücklage aufbauen.

Sowohl mit den Abschlüssen der Jahre 2020 und 2021 als auch im Zuge der Haushaltsplanung 2022 verzeichnet die Stadt wieder kontinuierlich Defizite mit steigender Tendenz. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 1.860.044,64 € konnte, wie bereits ausgeführt, nur teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (989.113,98 €) gedeckt werden. Auch für das Haushaltsjahr 2023 und für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wird mit weiter steigenden Defiziten gerechnet. Ab 2022 gehen die geplanten Defizite deshalb gänzlich zu Lasten der allgemeinen Rücklage.

Die Stadt Geilenkirchen konnte bzw. kann dabei die Wertgrenzen zur pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW nur unterschreiten, da das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Sonderregelungen ermöglicht, welche die Ergebnisplanung und die Ergebnisrechnung der kommunalen Haushalte für einige Jahre entlastet. Die „positive“ Wirkung dieser Sonderregelungen auf den Haushaltsplan 2023 reduziert sich jedoch aufgrund der zu erwartenden Abnahme der Pandemie bedingten Belastungen für den Haushalt 2023 auf ein Minimum.

Nach einem aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung, welcher noch im Dezember 2023 im Landtag verabschiedet werden soll, sollen die bisher bestehenden Regelungen zur Isolierung der Corona bedingten Aufwendungen aus dem NKF-CIG nunmehr auch um die Auswirkungen des seit Februar 2022 bestehenden Krieges in der Ukraine erweitert werden. Die Behandlung der Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges gehen nunmehr in das neue NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) auf. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr (bis einschließlich 2025) ist die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushalsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Für die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie endet diese Möglichkeit mit dem Haushaltsjahr 2023.

An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass die Haushalte der Stadt Geilenkirchen spätestens seit dem Jahre 2021 mit zunehmender Tendenz strukturell unterfinanziert sind. Dieser Trend ist sehr bedenklich und verschärft sich durch die enormen Auswirkungen des Krieges, die sich insbesondere in einer über Jahre nie dagewesenen inflationären Tendenz darstellen. Der Haushalt der Stadt Geilenkirchen für das Jahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2025 mit den daraus resultierenden Defiziten können nur noch durch die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfen aus dem zur Verabschiedung anstehenden NKF-CUIG unterhalb der Wertgrenzen des § 76 GO NRW geplant werden; ab dem Jahre 2026 gelingt dies voraussichtlich nicht mehr. Die weiteren wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges sind im Übrigen nicht absehbar und stellen neben den bereits gegebenen Belastungen ein zusätzliches Risiko dar.

Die für die Jahre 2020 bis 2025 anzusetzenden Bilanzierungshilfen aus dem NKF-CIG bzw. NKF-CUIG sind beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dies bedeutet, dass die aktuell bereits vorhandenen Mehrbelastungen in die Zukunft verschoben werden und kommende Haushalte ab 2026 zusätzlich belasten und die Handlungsfähigkeit der Kommunen und damit auch der Stadt Geilenkirchen noch einmal über das normale Maß hinaus belasten.

Zahlreiche Aufwandspositionen können von der Stadt Geilenkirchen nicht oder nicht wesentlich beeinflusst oder gar gesteuert werden. Die Einflussmöglichkeiten sind hier beschränkt. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind,

jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotentiale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt der Stadt nur unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotentiale.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann sich bei noch ungünstigerer Entwicklung aller Rahmenbedingungen auch innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung durchaus ergeben.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 wurden erstmals seit vielen Jahren wieder die Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und auch bei der Gewerbesteuer moderat erhöht. Dies trägt zu einer Verringerung des Defizits im Jahre 2022 und auch in den Folgejahren bei und verlangsamt das Abschmelzen der allgemeinen Rücklage. Sofern sich die konjunkturelle Lage nicht wieder deutlich belebt oder auch von Seiten des Landes keine erhebliche Verbesserung der Gemeindefinanzierung erfolgt, sind weitere Schritte bei den Kommunalsteuern nicht auszuschließen, dies gilt insbesondere unter den Voraussetzungen einer Haushaltssicherung gem. § 76 GO NRW.

Die Stadt Geilenkirchen hat im Jahre 2021 eine Beteiligung in Höhe von 20 % an der neu gegründeten Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH erworben. Die Gesellschaft entwickelt in den nächsten Jahren Wirtschaftsflächen auf der landespolitisch bedeutsamen LEP-VI-Fläche Geilenkirchen-Lindern zu einem Industrieareal für flächenintensive Großvorhaben. Dieses Areal liegt also vollständig auf dem Gebiet der Stadt Geilenkirchen und verspricht unter Berücksichtigung des zwischen den Gesellschaftern vereinbarten Verteilschlüssels für die Jahre nach 2026 ein deutlich anwachsendes Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Geilenkirchen.

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG

Erträge

				2023		2024		2025	
Zeile	Bezeichung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichung	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag
2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	400.000 €		400.000 €		400.000 €
Summe				0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €

Aufwendungen

				2023		2024		2025	
Zeile	Bezeichnnung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichung	Mehraufwand	Minderaufwand	Mehraufwand	Minderaufwand	Mehraufwand	Minderaufwand
1	Personalaufwendungen	501100 501200 501900 502200 503200	Dientsbezüge u.a.	567.967 €	0 €	585.006 €	0 €	602.556 €	0 €
HH	Aufwendugen für Sach- und Dienstleistungen	520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.274 €	0 €	1.622 €	0 €	3.944 €	0 €
13	Aufwendugen für Sach- und Dienstleistungen	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	758.170 €	0 €	224.740 €	0 €	675.260 €	0 €
13	Aufwendugen für Sach- und Dienstleistungen	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	780.721 €	0 €	830.551 €	0 €	830.871 €	0 €
13	Aufwendugen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.116.356 €	0 €	1.174.379 €	0 €	1.235.471 €	0 €
13	Aufwendugen für Sach- und Dienstleistungen	525100	Haltung von Fahrzeugen	23.046 €	0 €	21.546 €	0 €	20.137 €	0 €
13	Aufwendugen für Sach- und Dienstleistungen	525500	Unterhaltung des sonstige beweglichen Anlagevermögens	4.609 €	0 €	10.397 €	0 €	11.489 €	0 €
13	Aufwendugen für Sach- und Dienstleistungen	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18.027 €	0 €	21.250 €	0 €	24.704 €	0 €
13	Aufwendugen für Sach- und Dienstleistungen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	946.537 €	0 €	1.388.288 €	0 €	902.967 €	0 €
15	Transferaufwendungen	533900	Sonstig Soziale Leistungen	50.000 €	0 €	52.500 €	0 €	55.125 €	0 €
15	Transferaufwendungen	537400	Keisumlage allgemein	650.173 €	0 €	704.874 €	0 €	761.205 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543100	Geschäftsaufwendungen	129.494 €	0 €	11.030 €	0 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	210.163 €	0 €	88.985 €		13.532 €	0 €
Summe				**5.347.537 €**	**0 €**	**5.115.168 €**	**0 €**	**5.137.261 €**	**0 €**

	5.347.537 €	-400.000 €	5.115.168 €	-400.000 €	5.137.261 €	-400.000 €
Summe der Haushaltsbelastung und somit zu isolieren :	Saldo	**4.947.537 €**	Saldo	**4.715.168 €**	Saldo	**4.737.261 €**

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.176.796,30	31.623.977	36.115.399	37.162.835	38.599.532	39.820.543
	401100	*Grundsteuer A*	*171.887,03*	*190.534*	*190.500*	*192.595*	*194.714*	*196.661*
	401200	*Grundsteuer B*	*4.915.463,37*	*5.902.071*	*6.082.000*	*6.148.902*	*6.216.539*	*6.278.705*
	401300	*Gewerbesteuer*	*10.946.893,33*	*10.179.707*	*12.500.000*	*12.812.500*	*13.132.812*	*13.461.132*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.596.078,80*	*11.618.981*	*13.387.785*	*13.976.847*	*14.871.365*	*15.614.934*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.142.873,19*	*2.129.782*	*2.128.760*	*2.237.326*	*2.308.921*	*2.355.099*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*224.918,65*	*414.403*	*400.000*	*404.000*	*408.040*	*412.120*
	403200	*Hundesteuer*	*176.642,75*	*177.600*	*208.000*	*210.080*	*212.180*	*214.302*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.002.039,18*	*1.010.899*	*1.218.354*	*1.180.585*	*1.254.961*	*1.287.590*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.434.862,73	24.782.000	28.082.221	26.712.914	27.759.067	28.691.016
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*12.153.817,00*	*13.185.494*	*13.871.003*	*14.120.681*	*14.756.111*	*15.449.648*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*239.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.002.335,03*	*1.334.132*	*1.282.903*	*1.303.158*	*1.349.802*	*1.400.098*
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*36.967*	*20.647*	*0*	*0*	*0*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*34.922,77*	*12.500*	*571.809*	*450.725*	*462.781*	*218.470*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*7.173.010,23*	*7.543.260*	*9.531.664*	*8.107.372*	*8.478.842*	*8.879.768*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*5.317,50*	*3.050*	*3.290*	*3.422*	*3.560*	*3.706*
	414300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.*	*4.876,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*39.417,05*	*31.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*100,00*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*10.239,00*	*57.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.645.433,77*	*2.576.697*	*2.790.005*	*2.724.656*	*2.705.071*	*2.736.426*
	418100	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*125.894,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.025.419,72	570.200	537.300	534.150	531.839	530.415
	421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*890.362,93*	*410.200*	*377.300*	*366.150*	*355.440*	*345.196*
	422100	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen*	*135.056,79*	*160.000*	*160.000*	*168.000*	*176.399*	*185.219*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.251.486,30	11.209.763	12.932.920	13.060.088	13.184.296	13.314.835
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*496.566,70*	*468.500*	*535.850*	*555.875*	*555.901*	*555.928*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*9.543.298,08*	*9.814.016*	*11.195.487*	*11.618.843*	*11.728.801*	*11.836.728*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*856.312,52*	*857.660*	*851.695*	*860.370*	*874.594*	*897.179*
	438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*355.309,00*	*69.587*	*349.888*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.290,96	502.792	550.774	545.534	546.460	547.403
	440100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.065,49*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	441100	*Mieten und Pachten*	*251.731,58*	*269.169*	*288.664*	*289.974*	*290.334*	*290.694*
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*195.041,44*	*151.173*	*231.339*	*224.239*	*224.239*	*224.239*
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*69.452,45*	*82.000*	*30.321*	*30.871*	*31.437*	*32.020*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791.390,09	2.804.399	2.967.212	3.140.812	3.295.961	3.418.356
	448100	*Erstattungen vom Land*	*1.537.053,49*	*1.267.400*	*1.348.274*	*1.420.676*	*1.487.898*	*1.555.981*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.171.971,34*	*1.443.050*	*1.524.050*	*1.624.300*	*1.710.312*	*1.764.275*
	448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*82.365,26*	*93.849*	*94.788*	*95.736*	*97.651*	*98.000*
	448600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.682.607,49	2.369.784	2.008.871	2.055.116	2.008.962	2.009.009
	450100	*Sonstige ordentliche Erträge*	*13.968,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	451100	*Konzessionsabgaben*	*1.219.151,96*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*
	452500	*Erstattung von sonstigen Steuern*	*0,00*	*101.500*	*201.725*	*247.925*	*201.725*	*201.725*
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*16.385,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*	*5.755,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*-24.206,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	456100	Bußgelder	62.252,50	120.500	141.000	141.045	141.091	141.138
	456200	Säumniszuschläge	256.405,26	245.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	115.943,36	70.116	70.046	70.046	70.046	70.046
	458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	286.090,69	0	0	0	0	0
	458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	292.835,53	0	0	0	0	0
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	395.077,02	487.668	91.100	91.100	91.100	91.100
	547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	42.947,44	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.335,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	471100	Aktivierte Eigenleistungen	29.335,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.933.395,58	73.887.915	83.219.697	83.236.449	85.951.117	88.356.577
11	-	Personalaufwendungen	18.612.081,95	20.128.348	22.031.886	22.243.653	22.632.330	22.574.282
	501100	Dienstbezüge Beamte	3.447.643,99	3.449.067	3.641.109	3.715.787	3.822.090	3.750.542
	501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.055.139,40	11.309.539	12.591.964	12.970.965	13.361.761	13.676.236
	501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	16.920,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	783.705,87	881.711	966.690	1.000.323	1.035.124	1.071.139
	503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.976.412,39	2.316.822	2.557.863	2.630.366	2.705.061	2.752.029
	504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	657.667,30	665.000	695.000	714.460	734.464	755.029
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.251.868,00	1.198.376	1.281.035	921.224	700.892	311.467
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	422.725,00	290.833	281.225	273.528	255.938	240.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.435.514,00	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000	2.153.000
	512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.435.514,00	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000	2.153.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124.951,05	10.805.098	15.445.870	14.409.877	14.764.561	14.904.754
	520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.653,03	329.000	369.500	281.500	286.500	291.500
	521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	564.002,59	847.625	2.163.530	949.735	1.264.850	1.479.365
	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170.270,13	1.348.350	2.113.400	2.170.765	2.178.278	2.281.370
	521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	251.000,00	0	0	0	0	0
	523100	Erstattungen an das Land	150.973,93	110.000	100.000	90.000	80.000	70.000
	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	402.513,81	521.000	1.018.000	1.069.000	1.122.500	1.178.625
	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.242.145,88	2.413.490	3.578.250	3.685.260	3.796.520	3.910.200
	525100	Haltung von Fahrzeugen	309.607,14	363.380	390.850	393.820	396.811	399.824
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245.263,99	289.924	241.159	249.950	253.987	263.472
	527100	Lernmittel	110.990,60	150.946	157.107	159.076	161.072	163.097
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	104.986,13	118.535	139.177	145.861	152.877	160.241
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.303.543,82	4.312.848	5.174.897	5.214.910	5.071.166	4.707.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.239.525,10	7.455.626	7.637.869	7.872.912	8.175.661	8.676.891
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.478.228,84	7.395.626	7.577.869	7.812.912	8.115.661	8.616.891
	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	761.296,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	-	Transferaufwendungen	36.526.487,56	38.450.419	42.837.756	42.568.976	43.895.716	45.217.566
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.460.099,84	9.163.500	11.708.400	10.597.900	11.053.494	11.531.867
	532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	40.000	105.000	110.250	115.762	121.550
	533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.687.539,87	3.578.100	3.569.600	3.727.550	3.913.869	4.109.503
	533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.922.683,28	4.878.000	4.758.000	4.995.400	5.244.669	5.506.401
	533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.459,19	19.200	14.400	15.050	15.731	16.447
	533900	Sonstige soziale Leistungen	2.047.535,44	2.098.500	2.329.100	2.444.550	2.562.272	2.624.498
	534100	Gewerbesteuerumlage	818.727,53	828.581	1.017.442	1.042.878	1.068.950	1.095.674
	537400	Kreisumlage allgemein	13.899.904,70	14.120.876	14.982.862	15.252.553	15.527.099	15.806.587
	537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	356.974,71	357.956	451.632	456.186	460.786	465.435

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	537900	*Zweckverbandsumlagen*	*2.820.750,00*	*2.834.231*	*3.179.373*	*3.198.383*	*3.198.383*	*3.198.383*
	539500	*Verlustübernahmen bei Betrieben*	*87.000,00*	*130.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	539900	*Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX*	*410.813,00*	*401.475*	*421.947*	*428.276*	*434.701*	*441.221*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050.573,14	3.270.390	3.688.097	3.300.526	3.247.394	3.222.332
	454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*24.206,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*81.455,69*	*150.353*	*135.407*	*136.461*	*142.566*	*143.702*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*362.262,91*	*370.652*	*382.365*	*396.464*	*424.609*	*389.004*
	542200	*Mieten und Pachten*	*162.082,81*	*290.099*	*483.276*	*492.959*	*503.072*	*513.636*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*789.001,35*	*884.597*	*1.043.310*	*956.549*	*970.973*	*947.689*
	543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*676.269,26*	*509.056*	*629.222*	*565.822*	*447.302*	*462.678*
	544500	*sonstige Steuern*	*106.513,64*	*107.000*	*475.475*	*206.769*	*206.769*	*206.769*
	544600	*Versicherungen*	*357.484,46*	*381.752*	*392.052*	*395.942*	*399.872*	*403.845*
	544800	*Schadensfälle*	*249.076,49*	*500.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	545700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*34.900,00*	*25.000*	*35.000*	*36.750*	*38.587*	*40.516*
	547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*42.947,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*-42.947,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549100	*Verfügungsmittel*	*2.920,39*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*9.120,00*	*9.120*	*9.120*	*9.120*	*9.120*	*9.120*
	549500	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen*	*139.524,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*55.755,92*	*39.761*	*39.870*	*40.590*	*41.324*	*42.073*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.032.080,24	81.662.881	93.344.478	92.248.944	94.718.662	96.748.825
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.098.684,66**	**-7.774.966**	**-10.124.781**	**-9.012.495**	**-8.767.545**	**-8.392.248**
19	+	Finanzerträge	1.880.368,15	1.696.750	2.574.300	1.593.000	1.627.000	1.627.000
	465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*778.334,66*	*856.750*	*1.780.000*	*765.000*	*765.000*	*765.000*
	469100	*Sonstige Finanzerträge*	*1.102.033,49*	*840.000*	*794.300*	*828.000*	*862.000*	*862.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.652,92	1.265.000	1.378.000	1.462.000	1.492.000	1.522.000
	551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*279.019,94*	*370.000*	*520.000*	*570.000*	*600.000*	*630.000*
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*853.632,98*	*885.000*	*858.000*	*892.000*	*892.000*	*892.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	747.715,23	431.750	1.196.300	131.000	135.000	105.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.350.969,43**	**-7.343.216**	**-8.928.481**	**-8.881.495**	**-8.632.545**	**-8.287.248**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.589.355,50	3.193.286	4.947.537	4.715.168	4.737.261	0
	491100	*Außerordentliche Erträge*	*1.589.355,50*	*3.193.286*	*4.947.537*	*4.715.168*	*4.737.261*	*0*
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.098.430,61	0	0	0	0	0
	591100	*Außergewöhnliche Aufwendungen*	*1.098.430,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	490.924,89	3.193.286	4.947.537	4.715.168	4.737.261	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.860.044,54**	**-4.149.930**	**-3.980.944**	**-4.166.327**	**-3.895.284**	**-8.287.248**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.860.044,54**	**-4.149.930**	**-3.980.944**	**-4.166.327**	**-3.895.284**	**-8.287.248**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-42.947,44	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-24.206,20	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	18.741,24	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	31.231.528,02	31.623.977	36.115.399	37.162.835	38.599.532	39.820.543
	601100	*Grundsteuer A*	*171.846,60*	*190.534*	*190.500*	*192.595*	*194.714*	*196.661*
	601200	*Grundsteuer B*	*4.819.273,12*	*5.902.071*	*6.082.000*	*6.148.902*	*6.216.539*	*6.278.705*
	601300	*Gewerbesteuer*	*10.145.087,88*	*10.179.707*	*12.500.000*	*12.812.500*	*13.132.812*	*13.461.132*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.367.282,64*	*11.618.981*	*13.387.785*	*13.976.847*	*14.871.365*	*15.614.934*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.103.041,90*	*2.129.782*	*2.128.760*	*2.237.326*	*2.308.921*	*2.355.099*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*447.413,49*	*414.403*	*400.000*	*404.000*	*408.040*	*412.120*
	603200	*Hundesteuer*	*175.543,21*	*177.600*	*208.000*	*210.080*	*212.180*	*214.302*
	605100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.002.039,18*	*1.010.899*	*1.218.354*	*1.180.585*	*1.254.961*	*1.287.590*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.454.543,57	21.386.563	24.355.775	23.034.954	24.057.474	24.911.232
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*12.153.817,00*	*13.185.494*	*13.871.003*	*14.120.681*	*14.756.111*	*15.449.648*
	612100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*293.270,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*277.787,01*	*552.359*	*367.109*	*349.854*	*353.280*	*356.740*
	614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*43.963,35*	*12.500*	*571.809*	*450.725*	*462.781*	*218.470*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*7.687.630,95*	*7.543.260*	*9.531.664*	*8.107.372*	*8.478.842*	*8.879.768*
	614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*810.826,38*	*3.050*	*3.290*	*3.422*	*3.560*	*3.706*
	614300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.*	*16.720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*34.294,69*	*31.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
	614700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*100,00*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*10.239,00*	*57.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	618100	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*125.894,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	664.262,89	570.200	537.300	534.150	531.839	530.415
	621100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*507.165,62*	*410.200*	*377.300*	*366.150*	*355.440*	*345.196*
	622100	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen*	*157.097,27*	*160.000*	*160.000*	*168.000*	*176.399*	*185.219*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.069.193,46	10.282.516	11.731.337	12.174.718	12.284.702	12.392.656
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*496.989,34*	*468.500*	*535.850*	*555.875*	*555.901*	*555.928*
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*9.572.204,12*	*9.814.016*	*11.195.487*	*11.618.843*	*11.728.801*	*11.836.728*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	453.007,66	502.792	550.774	545.534	546.460	547.403
	640100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.140,49*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	641100	*Mieten und Pachten*	*243.182,74*	*269.169*	*288.664*	*289.974*	*290.334*	*290.694*
	642100	*Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)*	*157.374,55*	*151.173*	*231.339*	*224.239*	*224.239*	*224.239*
	646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*51.309,88*	*82.000*	*30.321*	*30.871*	*31.437*	*32.020*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.718.735,39	2.804.399	2.967.212	3.140.812	3.295.961	3.418.356
	648100	*Erstattungen vom Land*	*1.535.836,49*	*1.267.400*	*1.348.274*	*1.420.676*	*1.487.898*	*1.555.981*
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.108.594,01*	*1.443.050*	*1.524.050*	*1.624.300*	*1.710.312*	*1.764.275*
	648300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*74.292,89*	*93.849*	*94.788*	*95.736*	*97.651*	*98.000*
	648600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*12,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.431.154,21	2.393.263	2.007.481	2.067.518	2.027.290	2.012.303
	650100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.325,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	651100	*Konzessionsabgaben*	*1.214.392,08*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*
	652200	*Einzahlungen aus Umsatzsteuer*	*101.287,29*	*101.095*	*76.156*	*89.948*	*95.874*	*80.840*
	652500	*Erstattung von sonstigen Steuern*	*378.465,42*	*101.500*	*201.725*	*247.925*	*201.725*	*201.725*
	655100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*26.593,05*	*15.000*	*15.500*	*15.520*	*15.540*	*15.560*
	656100	*Bußgelder*	*46.070,23*	*105.500*	*125.500*	*125.525*	*125.551*	*125.578*
	656200	*Säumniszuschläge*	*186.200,64*	*245.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*460.819,64*	*480.168*	*83.600*	*83.600*	*83.600*	*83.600*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.426.334,66	856.750	1.780.000	765.000	765.000	765.000
	665100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*778.334,66*	*856.750*	*1.780.000*	*765.000*	*765.000*	*765.000*
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*648.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.448.759,86	70.420.460	80.045.278	79.425.521	82.108.258	84.397.908
10	-	Personalauszahlungen	16.961.208,82	18.639.203	20.469.626	21.048.964	21.675.500	22.251.975
	701100	*Dienstbezüge Beamte*	*3.439.006,86*	*3.449.067*	*3.641.109*	*3.715.850*	*3.822.090*	*3.750.542*
	701200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*10.087.520,40*	*11.309.539*	*12.591.964*	*12.970.965*	*13.361.761*	*13.676.236*
	701900	*Sonstige Beschäftigte*	*16.896,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	702200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*783.705,87*	*881.711*	*966.690*	*1.000.323*	*1.035.124*	*1.071.139*

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	703200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*1.976.412,39*	*2.316.886*	*2.557.863*	*2.630.366*	*2.705.061*	*2.982.029*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*657.667,30*	*665.000*	*695.000*	*714.460*	*734.464*	*755.029*
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.449.334,00	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000	2.153.000
	712100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*	*1.449.334,00*	*1.553.000*	*1.703.000*	*1.853.000*	*2.003.000*	*2.153.000*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.444,84	10.797.098	15.347.870	14.401.877	14.756.561	14.896.754
	720100	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*223.528,27*	*321.000*	*271.500*	*273.500*	*278.500*	*283.500*
	721500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*554.349,70*	*847.625*	*2.163.530*	*949.735*	*1.264.850*	*1.479.365*
	721600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*1.149.597,98*	*1.348.350*	*2.113.400*	*2.170.765*	*2.178.278*	*2.281.370*
	723100	*Erstattungen an das Land*	*143.795,26*	*110.000*	*100.000*	*90.000*	*80.000*	*70.000*
	723200	*Erstattung an Gemeinden (GV)*	*374.973,11*	*521.000*	*1.018.000*	*1.069.000*	*1.122.500*	*1.178.625*
	724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.221.268,62*	*2.413.490*	*3.578.250*	*3.685.260*	*3.796.520*	*3.910.200*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*321.875,58*	*363.380*	*390.850*	*393.820*	*396.811*	*399.824*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*249.110,24*	*289.924*	*241.159*	*249.950*	*253.987*	*263.472*
	727100	*Lermittel*	*108.001,50*	*150.946*	*157.107*	*159.076*	*161.072*	*163.097*
	728100	*Erwerb von Vorräten*	*102.923,63*	*118.535*	*139.177*	*145.861*	*152.877*	*160.241*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.511.020,95*	*4.312.848*	*5.174.897*	*5.214.910*	*5.071.166*	*4.707.060*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.824.383,48	1.265.000	1.378.000	1.462.000	1.492.000	1.495.000
	751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*332.451,50*	*370.000*	*520.000*	*570.000*	*600.000*	*630.000*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*1.491.931,98*	*885.000*	*858.000*	*892.000*	*892.000*	*865.000*
14	-	Transferauszahlungen	36.933.715,20	38.450.419	42.837.756	42.568.976	43.895.716	45.217.566
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*9.066.871,00*	*9.163.500*	*11.708.400*	*10.597.900*	*11.053.494*	*11.531.867*
	732800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*0,00*	*40.000*	*105.000*	*110.250*	*115.762*	*121.550*
	733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.648.653,81*	*3.578.100*	*3.569.600*	*3.727.550*	*3.913.869*	*4.109.503*
	733200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*4.836.542,99*	*4.878.000*	*4.758.000*	*4.995.400*	*5.244.669*	*5.506.401*
	733800	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*14.246,04*	*19.200*	*14.400*	*15.050*	*15.731*	*16.447*
	733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*1.973.231,42*	*2.098.500*	*2.329.100*	*2.444.550*	*2.562.272*	*2.624.498*
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*818.727,53*	*828.581*	*1.017.442*	*1.042.878*	*1.068.950*	*1.095.674*
	737400	*Kreisumlage allgemein*	*13.899.904,70*	*14.120.876*	*14.982.862*	*15.252.553*	*15.527.099*	*15.806.587*
	737600	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen*	*356.974,71*	*357.956*	*451.632*	*456.186*	*460.786*	*465.435*
	737900	*Zweckverbandsumlagen*	*2.820.750,00*	*2.834.231*	*3.179.373*	*3.198.383*	*3.198.383*	*3.198.383*
	739500	*Verlustübernahmen bei Betrieben*	*87.000,00*	*130.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	739900	*Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX*	*410.813,00*	*401.475*	*421.947*	*428.276*	*434.701*	*441.221*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.041.811,32	3.391.251	3.825.749	3.343.069	3.303.937	3.178.875
	741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*89.567,28*	*150.353*	*135.407*	*136.461*	*142.566*	*143.702*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*366.343,47*	*370.652*	*382.365*	*396.464*	*424.609*	*289.004*
	742200	*Mieten und Pachten*	*163.979,55*	*290.099*	*483.276*	*492.959*	*503.072*	*513.636*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*784.843,21*	*884.598*	*1.043.569*	*956.549*	*970.973*	*947.689*
	744200	*Umsatzsteuer*	*72.319,04*	*112.860*	*39.443*	*34.543*	*48.543*	*48.543*
	744500	*sonstige Steuern*	*107.654,12*	*107.000*	*475.425*	*206.769*	*206.769*	*206.769*
	744600	*Versicherungen*	*357.305,49*	*381.752*	*392.052*	*395.942*	*399.872*	*403.845*
	744800	*Schadensfälle*	*318.912,65*	*500.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	745700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*44.800,00*	*25.000*	*35.000*	*36.750*	*38.587*	*40.516*
	749100	*Verfügungsmittel*	*2.920,39*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*9.120,00*	*9.120*	*9.120*	*9.120*	*9.120*	*9.120*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*721.160,62*	*548.817*	*669.092*	*606.412*	*488.626*	*504.751*
	771100	*Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.885,50*	*8.000*	*98.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.170.897,66	74.095.971	85.562.001	84.677.886	87.126.714	89.193.170
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.277.862,20**	**-3.675.511**	**-5.516.723**	**-5.252.365**	**-5.018.456**	**-4.795.262**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.240.049,55	5.187.880	5.651.915	7.499.071	6.466.794	3.198.291
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.407,42	916.680	1.013.680	3.455.750	3.488.750	3.331.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.939,32	523.500	945.225	2.236.030	910.650	2.058.500

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.311.396,29	6.628.060	7.610.820	13.190.851	10.866.194	8.588.291
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.069.156,61	5.890.000	5.031.000	3.516.000	2.012.000	2.013.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.777.774,40	7.986.670	14.481.955	27.381.216	22.017.522	12.600.874
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.140.049,87	2.159.399	1.324.884	1.532.469	1.137.217	1.272.163
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000	338.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206.980,88	16.384.069	21.186.839	32.439.685	25.176.739	15.896.037
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.895.584,59	-9.756.009	-13.576.019	-19.248.834	-14.310.545	-7.307.746
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.617.722,39**	**-13.431.520**	**-19.092.742**	**-24.501.199**	**-19.329.001**	**-12.103.008**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	9.756.009	13.576.019	19.248.834	14.310.545	7.307.746
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	933.963,97	1.121.500	1.420.000	2.190.000	2.762.000	3.054.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.066.036,03	5.634.509	9.156.019	17.058.834	11.548.545	4.253.746
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.551.686,36**	**-7.797.011**	**-9.936.723**	**-7.442.365**	**-7.780.456**	**-7.849.262**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.853.222,51	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.301.536,15	-7.797.011	-9.936.723	-7.442.365	-7.780.456	-7.849.262

Teilergebnisplan nach Produktbereich

Teilergebnisplan 2023 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.931,55	312.386	249.380	248.827	256.974	255.051
413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*68.808*	*0*	*0*	*0*	*0*
414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*39.417,05*	*31.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*227.514,50*	*212.578*	*241.380*	*248.827*	*256.974*	*255.051*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.522,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
431100	*Verwaltungsgebühren*	*7.522,00*	*10.650*	*10.650*	*10.650*	*10.650*	*10.650*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.557,68	151.815	157.081	157.081	157.081	157.081
440100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*87,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
441100	*Mieten und Pachten*	*140.592,53*	*148.914*	*154.430*	*154.430*	*154.430*	*154.430*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*2.877,16*	*2.801*	*2.551*	*2.551*	*2.551*	*2.551*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
448600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	899.663,57	644.568	203.000	203.000	203.000	203.000
454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*	*1.899,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
456200	*Säumniszuschläge*	*202.155,52*	*175.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*174.951,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*149.720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*351.250,84*	*469.568*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*19.685,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	29.335,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*29.335,79*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.347.010,59	1.144.569	645.261	644.708	652.855	650.932
11 -	Personalaufwendungen	8.403.606,52	8.654.721	9.311.417	9.140.061	9.103.431	8.905.793
501100	*Dienstbezüge Beamte*	*1.588.487,92*	*1.570.020*	*1.662.709*	*1.697.472*	*1.732.982*	*1.769.260*
501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*3.466.521,65*	*3.816.137*	*4.172.626*	*4.272.624*	*4.375.012*	*4.480.141*
501900	*Sonstige Beschäftigungsaufwendungen*	*16.920,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*278.063,47*	*303.291*	*326.425*	*337.716*	*349.398*	*361.489*
503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*721.353,18*	*794.064*	*875.397*	*906.037*	*937.745*	*970.567*
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*657.667,30*	*665.000*	*695.000*	*714.460*	*734.464*	*755.029*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.251.868,00*	*1.198.376*	*1.281.035*	*921.224*	*700.892*	*311.467*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*422.725,00*	*290.833*	*281.225*	*273.528*	*255.938*	*240.840*
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.435.514,00	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000	2.153.000
512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*	*1.435.514,00*	*1.553.000*	*1.703.000*	*1.853.000*	*2.003.000*	*2.153.000*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.540,01	1.059.315	1.474.301	1.130.976	1.155.458	1.253.235
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*111.855,47*	*135.600*	*441.300*	*95.900*	*101.600*	*152.600*
521800	*Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen*	*140.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*253.091,50*	*254.000*	*375.000*	*386.100*	*397.700*	*409.500*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*240.682,41*	*284.735*	*280.850*	*283.820*	*286.811*	*289.824*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*67.482,76*	*68.025*	*67.600*	*70.810*	*69.030*	*72.330*
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*224.427,87*	*314.455*	*307.051*	*291.846*	*297.817*	*326.481*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.248.915,20	541.516	581.415	602.984	641.746	646.495
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*487.618,94*	*481.516*	*521.415*	*542.984*	*581.746*	*586.495*
573100	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*761.296,26*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
15 -	Transferaufwendungen	2.370,00	5.750	2.250	2.250	2.250	2.250
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.370,00*	*5.750*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.991,34	1.963.805	1.760.593	1.761.206	1.751.793	1.742.367
454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*1.899,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*71.427,38*	*130.353*	*115.407*	*115.461*	*120.516*	*120.550*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*273.439,15*	*271.252*	*273.965*	*276.704*	*303.471*	*279.470*
542200	*Mieten und Pachten*	*39.488,66*	*146.540*	*299.080*	*300.621*	*302.192*	*303.793*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*352.199,76*	*430.505*	*565.870*	*507.608*	*510.199*	*513.483*
543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*163.812,88*	*223.635*	*176.251*	*227.752*	*179.271*	*185.808*
544600	*Versicherungen*	*205.949,46*	*213.400*	*221.900*	*224.120*	*226.370*	*228.640*
544800	*Schadensfälle*	*249.076,49*	*500.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*19.685,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549100	*Verfügungsmittel*	*2.920,39*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*9.120,00*	*9.120*	*9.120*	*9.120*	*9.120*	*9.120*
549500	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen*	*59.831,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*52.140,42*	*36.000*	*36.000*	*36.720*	*37.454*	*38.203*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.628.937,07	13.778.107	14.832.976	14.490.477	14.657.678	14.703.140
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.281.926,48**	**-12.633.538**	**-14.187.715**	**-13.845.769**	**-14.004.823**	**-14.052.208**
19 +	Finanzerträge	1.102.033,49	840.000	794.300	828.000	862.000	862.000
469100	*Sonstige Finanzerträge*	*1.102.033,49*	*840.000*	*794.300*	*828.000*	*862.000*	*862.000*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	814.299,98	815.000	828.000	862.000	862.000	862.000
559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*814.299,98*	*815.000*	*828.000*	*862.000*	*862.000*	*862.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.733,51	25.000	-33.700	-34.000	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.994.192,97**	**-12.608.538**	**-14.221.415**	**-13.879.769**	**-14.004.823**	**-14.052.208**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.994.192,97**	**-12.608.538**	**-14.221.415**	**-13.879.769**	**-14.004.823**	**-14.052.208**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.568.369,74	2.608.465	2.676.355	2.720.689	2.806.794	2.874.721
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.568.369,74*	*2.608.465*	*2.676.355*	*2.720.689*	*2.806.794*	*2.874.721*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-69.940,26	-71.161	-65.911	-67.366	-68.865	-70.409
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-69.940,26*	*-71.161*	*-65.911*	*-67.366*	*-68.865*	*-70.409*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.515.448,92	-10.071.234	-11.610.971	-11.226.446	-11.266.894	-11.247.896
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.515.448,92**	**-10.071.234**	**-11.610.971**	**-11.226.446**	**-11.266.894**	**-11.247.896**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-9.495.763,49	-10.071.234	-11.610.971	-11.226.446	-11.266.894	-11.247.896

Teilergebnisplan 2023 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.336,07	216.280	230.077	232.573	200.291	198.160
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*10.000*	*15.400*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*235.336,07*	*216.280*	*220.077*	*217.173*	*200.291*	*198.160*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.572,75	273.600	366.700	366.700	366.700	366.700
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*292.779,57*	*253.600*	*341.700*	*341.700*	*341.700*	*341.700*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*39.793,18*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,93	100	100	100	100	100
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*210,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,60	26.400	8.000	32.000	38.000	8.000
	448100	*Erstattungen vom Land*	*319,60*	*6.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*20.000*	*0*	*24.000*	*30.000*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.286,38	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	450100	*Sonstige ordentliche Erträge*	*13.517,79*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*	*3.856,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456100	*Bußgelder*	*62.252,50*	*115.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*21.142,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*517,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	669.725,73	641.380	749.877	776.373	750.091	717.960
11	-	Personalaufwendungen	928.463,11	1.063.134	1.164.838	1.196.305	1.228.687	1.142.559
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*599.514,07*	*617.604*	*631.525*	*644.325*	*657.386*	*551.264*
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*255.972,81*	*346.596*	*414.731*	*429.247*	*444.270*	*459.820*
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*19.449,47*	*26.481*	*31.749*	*32.861*	*34.011*	*35.201*
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*53.526,76*	*72.453*	*86.833*	*89.872*	*93.020*	*96.274*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.974,37	334.045	464.878	492.477	446.306	436.777
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*251,86*	*25.000*	*87.600*	*107.200*	*52.700*	*34.500*
	521800	*Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen*	*48.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*63.351,60*	*64.400*	*112.800*	*116.200*	*119.700*	*123.300*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*68.924,73*	*78.645*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*85.884,80*	*85.500*	*89.801*	*94.266*	*98.954*	*103.877*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*1.690,79*	*2.500*	*2.677*	*2.811*	*2.952*	*3.100*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*41.870,59*	*78.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	323.805,89	297.671	337.486	376.154	392.534	413.577
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*323.805,89*	*297.671*	*337.486*	*376.154*	*392.534*	*413.577*
15	-	Transferaufwendungen	2.705,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.705,00*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.396,24	337.134	365.652	461.747	395.476	356.555
	454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*3.856,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*83.823,76*	*92.200*	*101.200*	*112.200*	*113.200*	*101.200*
	542200	*Mieten und Pachten*	*543,84*	*500*	*505*	*510*	*515*	*520*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*182.939,50*	*187.371*	*183.937*	*206.438*	*214.943*	*185.162*
	543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*48.147,38*	*48.950*	*71.788*	*134.377*	*58.596*	*61.451*
	544600	*Versicherungen*	*3.952,46*	*4.352*	*4.352*	*4.352*	*4.352*	*4.352*
	547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*517,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.615,50*	*3.761*	*3.870*	*3.870*	*3.870*	*3.870*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.892.344,61	2.034.734	2.335.604	2.529.433	2.465.753	2.352.218
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.222.618,88**	**-1.393.354**	**-1.585.727**	**-1.753.060**	**-1.715.662**	**-1.634.258**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.222.618,88**	**-1.393.354**	**-1.585.727**	**-1.753.060**	**-1.715.662**	**-1.634.258**
23 +	Außerordentliche Erträge	1.098.553,24	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*1.098.553,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.098.430,61	0	0	0	0	0
	591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	*1.098.430,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	122,63	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.222.496,25**	**-1.393.354**	**-1.585.727**	**-1.753.060**	**-1.715.662**	**-1.634.258**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-121.141,53	-119.938	-56.784	-58.480	-60.227	-61.640
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-121.141,53*	*-119.938*	*-56.784*	*-58.480*	*-60.227*	*-61.640*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.155,58	-1.513.292	-1.642.511	-1.811.540	-1.775.889	-1.695.898
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.344.155,58**	**-1.513.292**	**-1.642.511**	**-1.811.540**	**-1.775.889**	**-1.695.898**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-49.285,45	-42.956	-27.103	-37.052	-41.034	-30.050
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-510.242,80	-632.889	-649.864	-704.843	-692.031	-598.489
02.126	Brandschutz	-784.232,16	-837.447	-965.544	-1.069.645	-1.042.824	-1.067.359
02.128	*Kostenträger nicht angelegt*	122,63	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.435,00	1.394.317	1.634.201	1.460.822	1.483.375	1.622.637
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*36.967*	*20.647*	*0*	*0*	*0*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*79.800*	*15.000*	*49.000*	*204.000*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*801.971,97*	*551.000*	*591.764*	*562.002*	*566.907*	*572.315*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*872.463,03*	*806.350*	*941.990*	*883.820*	*867.468*	*846.322*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.655,00	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*126.655,00*	*318.000*	*318.000*	*318.000*	*318.000*	*318.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	3.510	5.500	5.500	5.500	5.500
	441100	*Mieten und Pachten*	*5.040,00*	*3.510*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.840,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	448100	*Erstattungen vom Land*	*50.520,78*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*7.320,18*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.176,62	0	0	0	0	0
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*45.897,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*26.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*8.279,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.944.147,58	1.730.327	1.972.201	1.798.822	1.821.375	1.960.637
11	-	Personalaufwendungen	871.874,65	929.307	961.117	993.677	1.027.354	1.062.191
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*64.616,52*	*65.584*	*71.917*	*73.354*	*74.821*	*76.319*
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*626.209,82*	*668.621*	*689.582*	*713.718*	*738.697*	*764.552*
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*50.027,72*	*55.339*	*53.311*	*55.178*	*57.108*	*59.107*
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*131.020,59*	*139.763*	*146.307*	*151.427*	*156.728*	*162.213*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.992,34	2.721.782	3.954.328	3.367.176	3.820.141	4.043.946
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*249.040,62*	*432.000*	*1.120.700*	*470.300*	*858.500*	*1.015.800*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*1.124.485,29*	*1.189.500*	*1.718.000*	*1.769.800*	*1.823.000*	*1.877.700*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*50.217,45*	*32.916*	*33.245*	*33.578*	*33.912*	*34.365*
	527100	*Lernmittel*	*110.990,60*	*150.946*	*157.107*	*159.076*	*161.072*	*163.097*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*588.258,38*	*916.420*	*925.276*	*934.422*	*943.657*	*952.984*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.458.666,43	1.206.434	1.523.945	1.599.624	1.709.441	1.725.914
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*1.458.666,43*	*1.206.434*	*1.523.945*	*1.599.624*	*1.709.441*	*1.725.914*
15	-	Transferaufwendungen	1.347.554,49	1.539.990	1.820.811	1.825.072	1.829.376	1.833.726
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.005.067,96*	*1.198.500*	*1.398.500*	*1.398.500*	*1.398.500*	*1.398.500*
	537600	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen*	*342.486,53*	*341.490*	*422.311*	*426.572*	*430.876*	*435.226*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.978,80	391.093	563.760	333.883	337.092	340.335
	454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*551,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542200	*Mieten und Pachten*	*13.838,54*	*17.085*	*17.171*	*17.258*	*17.345*	*17.433*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*101.805,61*	*93.505*	*133.010*	*83.734*	*84.526*	*85.324*
	543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*362.504,83*	*135.503*	*268.179*	*86.031*	*86.891*	*87.758*
	544600	*Versicherungen*	*129.306,07*	*145.000*	*145.400*	*146.860*	*148.330*	*149.820*
	547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*8.279,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549500	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen*	*79.692,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.497.066,71	6.788.606	8.823.961	8.119.432	8.723.404	9.006.112
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.552.919,13**	**-5.058.279**	**-6.851.760**	**-6.320.610**	**-6.902.029**	**-7.045.475**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.552.919,13**	**-5.058.279**	**-6.851.760**	**-6.320.610**	**-6.902.029**	**-7.045.475**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.552.919,13**	**-5.058.279**	**-6.851.760**	**-6.320.610**	**-6.902.029**	**-7.045.475**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*0*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-222.049,31	-212.513	-203.052	-209.143	-215.418	-221.880
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-222.049,31*	*-212.513*	*-203.052*	*-209.143*	*-215.418*	*-221.880*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.783.247,56	-5.145.792	-6.929.812	-6.404.753	-6.992.447	-7.267.355
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.783.247,56**	**-5.145.792**	**-6.929.812**	**-6.404.753**	**-6.992.447**	**-7.267.355**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.312.840,49	-1.317.265	-2.280.461	-1.825.871	-2.238.931	-2.309.425
03.215	Realschulen	-505.708,29	-705.883	-780.179	-734.036	-773.718	-897.465
03.217	Gymnasien	-126.221,12	-126.588	-128.302	-128.388	-128.476	-128.566
03.218	Gesamtschulen	-1.470.912,24	-1.356.671	-1.786.203	-1.728.988	-1.850.607	-1.918.178
03.221	Förderschulen	-339.765,41	-338.402	-417.509	-421.684	-425.900	-430.160
03.241	Schülerbeförderung	-641.134,21	-917.079	-926.530	-936.270	-946.121	-956.085
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-216.341,94	-169.033	-380.103	-394.998	-390.093	-384.685
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-162.044,74	-214.871	-230.525	-234.518	-238.601	-242.791

Teilergebnisplan 2023 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.979,14	169.380	75.666	75.283	68.208	68.164
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*32.546*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*6.509*	*7.200*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*246,35*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*100,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*56.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*77.632,79*	*77.834*	*66.157*	*65.083*	*65.208*	*65.164*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.405,62	27.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*20.405,62*	*27.600*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.658,31	38.279	38.020	38.370	38.730	39.090
	440100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*977,50*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	441100	*Mieten und Pachten*	*25.154,81*	*35.029*	*34.770*	*35.120*	*35.480*	*35.840*
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*526,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.061,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*17.500,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*1.561,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	159.104,43	250.259	148.786	148.753	142.038	142.354
11	-	Personalaufwendungen	466.065,28	506.273	527.792	545.978	564.792	554.258
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*15.884,56*	*17.069*	*19.291*	*19.678*	*20.072*	*20.473*
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*350.660,52*	*381.138*	*395.993*	*409.854*	*424.198*	*439.045*
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*27.537,28*	*29.670*	*30.744*	*31.820*	*32.934*	*34.086*
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*71.982,92*	*78.396*	*81.764*	*84.626*	*87.588*	*60.654*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.866,57	282.862	309.702	292.404	272.506	297.008
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*27.484,99*	*58.000*	*101.900*	*80.600*	*55.900*	*76.000*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*86.350,53*	*90.100*	*126.500*	*130.000*	*134.300*	*138.200*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*34.963,47*	*93.252*	*39.252*	*39.754*	*40.256*	*40.758*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*20.067,58*	*41.510*	*42.050*	*42.050*	*42.050*	*42.050*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.062,54	109.074	79.361	79.641	79.756	79.875
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*109.062,54*	*109.074*	*79.361*	*79.641*	*79.756*	*79.875*
15	-	Transferaufwendungen	85.488,15	98.966	111.821	112.114	112.410	112.709
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*70.999,97*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
	537600	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen*	*14.488,18*	*16.466*	*29.321*	*29.614*	*29.910*	*30.209*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.164,36	20.930	20.844	21.066	21.289	21.496
	542200	*Mieten und Pachten*	*8.011,32*	*404*	*420*	*420*	*420*	*420*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*10.475,95*	*14.768*	*14.915*	*15.064*	*15.215*	*15.350*
	543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*1.115,73*	*5.758*	*5.509*	*5.582*	*5.654*	*5.726*
	547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*1.561,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	850.646,90	1.018.105	1.049.520	1.051.203	1.050.753	1.065.346
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-691.542,47**	**-767.846**	**-900.734**	**-902.450**	**-908.715**	**-922.992**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-691.542,47**	**-777.846**	**-900.734**	**-902.450**	**-908.715**	**-922.992**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-691.542,47**	**-777.846**	**-900.734**	**-902.450**	**-908.715**	**-922.992**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.336,56	-42.379	-83.703	-86.214	-88.802	-91.465
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-49.336,56*	*-42.379*	*-83.703*	*-86.214*	*-88.802*	*-91.465*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.440,39	-820.225	-984.437	-988.664	-997.517	-1.014.457
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-742.440,39**	**-820.225**	**-984.437**	**-988.664**	**-997.517**	**-1.014.457**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
04.261	Theater	-127.979,12	-176.814	-176.796	-181.868	-186.943	-192.363
04.263	Musikschulen	-63.296,53	-77.471	-101.839	-99.957	-101.678	-102.703
04.272	Büchereien	-378.577,51	-389.173	-469.407	-463.383	-467.717	-453.095
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-171.025,87	-176.767	-236.395	-243.456	-241.179	-266.296

Teilergebnisplan 2023 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.746,11	1.050	402.011	402.011	402.011	2.011
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*49.067,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*717,50*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*961,40*	*0*	*961*	*961*	*961*	*961*
03	+	Sonstige Transfererträge	810.797,38	328.200	295.300	280.050	265.037	250.273
	421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*810.797,38*	*328.200*	*295.300*	*280.050*	*265.037*	*250.273*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.491,62	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*14.491,62*	*15.100*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.124,39	1.322.849	1.403.838	1.476.838	1.545.558	1.613.502
	448100	*Erstattungen vom Land*	*1.450.206,01*	*1.216.000*	*1.295.050*	*1.366.102*	*1.431.907*	*1.498.502*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*7.553,12*	*13.000*	*14.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*
	448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*82.365,26*	*93.849*	*94.788*	*95.736*	*97.651*	*98.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	3.300	3.320	3.340	3.360
	456100	*Bußgelder*	*0,00*	*0*	*500*	*520*	*540*	*560*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.416.159,50	1.670.349	2.119.999	2.177.769	2.231.496	1.884.696
11	-	Personalaufwendungen	711.176,86	721.359	938.520	965.662	1.023.590	933.547
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*224.130,53*	*186.440*	*177.259*	*180.803*	*214.419*	*188.107*
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*382.940,19*	*418.341*	*612.199*	*631.529*	*651.446*	*583.184*
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*26.601,04*	*31.315*	*41.028*	*42.465*	*43.952*	*45.489*
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*77.505,10*	*85.263*	*108.034*	*110.865*	*113.773*	*116.767*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.005,26	376.506	1.089.563	1.078.020	1.082.402	587.111
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*17.002,19*	*21.500*	*42.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
	523100	*Erstattungen an das Land*	*150.973,93*	*110.000*	*100.000*	*90.000*	*80.000*	*70.000*
	523200	*Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*23.321,00*	*21.000*	*18.000*	*19.000*	*20.000*	*21.000*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*224.084,60*	*218.000*	*413.500*	*425.900*	*438.700*	*451.800*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.568,79*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*46.054,75*	*5.856*	*515.913*	*516.470*	*517.052*	*17.661*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	126.751,60	123.920	126.804	126.679	102.326	93.088
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*126.751,60*	*123.920*	*126.804*	*126.679*	*102.326*	*93.088*
15	-	Transferaufwendungen	2.061.994,63	2.067.700	2.271.500	2.384.000	2.498.623	2.557.596
	533800	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*14.459,19*	*19.200*	*14.400*	*15.050*	*15.731*	*16.447*
	533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*2.047.535,44*	*2.048.500*	*2.257.100*	*2.368.950*	*2.482.892*	*2.541.149*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.830,91	166.942	222.199	233.135	244.612	256.660
	542200	*Mieten und Pachten*	*93.707,07*	*120.000*	*160.000*	*168.000*	*176.400*	*185.220*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.119,92*	*6.867*	*7.124*	*7.310*	*7.500*	*7.697*
	543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*15.103,92*	*15.075*	*20.075*	*21.075*	*22.125*	*23.227*
	545700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*34.900,00*	*25.000*	*35.000*	*36.750*	*38.587*	*40.516*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.512.759,26	3.456.427	4.648.586	4.787.496	4.951.553	4.428.002
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.096.599,76**	**-1.786.078**	**-2.528.587**	**-2.609.727**	**-2.720.057**	**-2.543.306**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.096.599,76**	**-1.786.078**	**-2.528.587**	**-2.609.727**	**-2.720.057**	**-2.543.306**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.096.599,76**	**-1.786.078**	**-2.528.587**	**-2.609.727**	**-2.720.057**	**-2.543.306**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-39.012,71	-35.223	-106.114	-109.297	-112.577	-115.954
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-39.012,71*	*-35.223*	*-106.114*	*-109.297*	*-112.577*	*-115.954*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.135.612,47	-1.821.301	-2.634.701	-2.719.024	-2.832.634	-2.659.260
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.135.612,47**	**-1.821.301**	**-2.634.701**	**-2.719.024**	**-2.832.634**	**-2.659.260**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.981,24	12.500	10.768	8.967	8.042	5.455
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-346.438,16	-569.023	-401.895	-436.060	-471.754	-851.172
05.315	Soziale Einrichtungen	-142,31	-103.203	-58.176	-60.216	-62.327	-64.512
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-63.834,56	-37.666	-39.151	-40.013	-40.894	-41.799
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-45.453,61	-69.211	-73.748	-75.361	-77.011	-78.699
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-508,32	-516	-1.223	-1.247	-1.272	-1.297
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-508,32	-516	-1.223	-1.247	-1.272	-1.297
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-13.638,66	-2.072	-2.836	-2.917	-2.999	-3.082
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	41.795,72	-429.985	-515.569	-545.018	-610.583	-616.418
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-106.148,38	-96.389	-110.162	-113.648	-117.265	-121.017
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-61.980,54	-11.204	-9.576	-10.113	-10.654	-11.199
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-540.736,57	-514.016	-1.431.910	-1.442.151	-1.444.645	-874.223

Teilergebnisplan 2023 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.393.680,01	6.968.848	8.835.651	7.649.366	8.020.771	8.416.354
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*12.500,00*	*12.500*	*12.500*	*13.125*	*13.781*	*14.470*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.321.724,70*	*6.908.500*	*8.719.400*	*7.533.750*	*7.910.435*	*8.305.953*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*4.600,00*	*2.400*	*2.640*	*2.772*	*2.910*	*3.056*
	414300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.*	*4.876,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*49.979,31*	*44.948*	*101.111*	*99.719*	*93.645*	*92.875*
03	+	Sonstige Transfererträge	214.622,34	242.000	242.000	254.100	266.802	280.142
	421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*79.565,55*	*82.000*	*82.000*	*86.100*	*90.403*	*94.923*
	422100	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen*	*135.056,79*	*160.000*	*160.000*	*168.000*	*176.399*	*185.219*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.664,81	800.000	945.000	992.250	1.041.862	1.093.954
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*763.664,81*	*800.000*	*945.000*	*992.250*	*1.041.862*	*1.093.954*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	700	1.600	1.600	1.600
	440100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*0*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.490,04	1.430.000	1.530.000	1.606.500	1.686.824	1.771.165
	448100	*Erstattungen vom Land*	*25.392,00*	*25.000*	*25.000*	*26.250*	*27.562*	*28.940*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.157.098,04*	*1.405.000*	*1.505.000*	*1.580.250*	*1.659.262*	*1.742.225*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.328,28	0	0	0	0	0
	450100	*Sonstige ordentliche Erträge*	*450,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*33.196,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*2.681,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.590.785,48	9.440.948	11.553.351	10.503.816	11.017.859	11.563.215
11	-	Personalaufwendungen	5.015.578,98	5.702.888	6.508.522	6.710.418	6.918.861	7.134.074
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*252.476,62*	*272.861*	*292.173*	*298.017*	*303.977*	*310.057*
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*3.792.344,51*	*4.246.282*	*4.873.942*	*5.037.025*	*5.205.667*	*5.380.058*
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*289.199,66*	*324.039*	*369.732*	*382.672*	*396.065*	*409.927*
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*681.558,19*	*859.706*	*972.675*	*992.704*	*1.013.152*	*1.034.032*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.384,04	891.000	1.615.800	1.621.200	1.696.629	1.777.340
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*56.270,78*	*40.000*	*120.900*	*57.500*	*60.700*	*65.700*
	521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*25.254,97*	*21.000*	*21.400*	*21.800*	*22.300*	*22.800*
	521800	*Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	523200	*Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*379.192,81*	*500.000*	*1.000.000*	*1.050.000*	*1.102.500*	*1.157.625*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*162.792,05*	*164.000*	*261.500*	*269.300*	*277.400*	*285.800*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*4.490,70*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.512*	*5.788*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*100.765,30*	*110.000*	*130.000*	*136.500*	*143.325*	*150.491*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*33.617,43*	*51.000*	*77.000*	*80.850*	*84.892*	*89.136*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217.122,35	205.579	243.111	196.385	149.608	130.680
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*217.122,35*	*205.579*	*243.111*	*196.385*	*149.608*	*130.680*
15	-	Transferaufwendungen	14.989.180,06	16.420.100	18.727.000	18.020.700	18.921.174	19.866.670
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*7.378.956,91*	*7.874.000*	*10.222.400*	*9.111.900*	*9.567.494*	*10.045.867*
	532800	*Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche*	*0,00*	*40.000*	*105.000*	*110.250*	*115.762*	*121.550*
	533100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.687.539,87*	*3.578.100*	*3.569.600*	*3.727.550*	*3.913.869*	*4.109.503*
	533200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*4.922.683,28*	*4.878.000*	*4.758.000*	*4.995.400*	*5.244.669*	*5.506.401*
	533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*0,00*	*50.000*	*72.000*	*75.600*	*79.380*	*83.349*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.623,01	120.981	127.886	133.271	138.911	144.714
	541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*10.028,31*	*20.000*	*20.000*	*21.000*	*22.050*	*23.152*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*5.000,00*	*7.200*	*7.200*	*7.560*	*7.938*	*8.334*

Teilergebnisplan 2023 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*19.745,78*	*22.781*	*23.286*	*23.731*	*24.188*	*24.555*
543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*76.944,59*	*65.000*	*70.000*	*73.500*	*77.175*	*81.033*
544600	*Versicherungen*	*6.222,93*	*6.000*	*7.400*	*7.480*	*7.560*	*7.640*
547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*2.681,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.124.888,44	23.340.548	27.222.319	26.681.974	27.825.183	29.053.478
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.534.102,96**	**-13.899.600**	**-15.668.968**	**-16.178.158**	**-16.807.324**	**-17.490.263**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.534.102,96**	**-13.899.600**	**-15.668.968**	**-16.178.158**	**-16.807.324**	**-17.490.263**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.534.102,96**	**-13.899.600**	**-15.668.968**	**-16.178.158**	**-16.807.324**	**-17.490.263**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-206.582,16	-229.317	-204.528	-210.665	-216.984	-223.674
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-206.582,16*	*-229.317*	*-204.528*	*-210.665*	*-216.984*	*-223.674*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.743.366,52	-14.128.917	-15.873.496	-16.388.823	-17.024.308	-17.713.937
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.743.366,52**	**-14.128.917**	**-15.873.496**	**-16.388.823**	**-17.024.308**	**-17.713.937**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-974.762,42	-1.077.964	-1.164.743	-1.209.122	-1.255.438	-1.303.779
06.362	Jugendarbeit	-1.068.088,87	-1.121.470	-1.384.217	-1.431.634	-1.480.815	-1.531.841
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-5.700.497,69	-6.225.100	-6.496.600	-6.800.400	-7.139.864	-7.496.298
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.774.697,78	-5.329.147	-6.398.569	-6.508.519	-6.698.937	-6.930.303
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-222.638,36	-375.236	-429.367	-439.148	-449.254	-451.716

Teilergebnisplan 2023 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	410.813,00	401.475	421.947	428.276	434.701	441.221
		539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	*410.813,00*	*401.475*	*421.947*	*428.276*	*434.701*	*441.221*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.813,00	401.475	421.947	428.276	434.701	441.221
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.813,00	-401.475	-421.947	-428.276	-434.701	-441.221
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-410.813,00	-401.475	-421.947	-428.276	-434.701	-441.221

Teilergebnisplan 2023 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.846,15	97.635	97.374	97.336	97.336	97.312
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*68.846,15*	*97.635*	*97.374*	*97.336*	*97.336*	*97.312*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.050,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*35.050,81*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,99	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
	441100	*Mieten und Pachten*	*1.020,00*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*1.307,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*746,39*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.438,73	101.800	202.025	248.225	202.025	202.025
	452500	*Erstattung von sonstigen Steuern*	*0,00*	*101.500*	*201.725*	*247.925*	*201.725*	*201.725*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*2.438,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.409,68	355.515	455.479	501.641	455.441	455.417
11	-	Personalaufwendungen	456.429,56	573.671	525.289	536.300	547.548	559.037
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*29.967,10*	*37.981*	*43.125*	*43.988*	*44.867*	*45.764*
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*331.722,10*	*416.935*	*374.318*	*381.805*	*389.442*	*397.230*
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*25.758,81*	*32.073*	*29.843*	*30.888*	*31.970*	*33.088*
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*68.981,55*	*86.682*	*78.003*	*79.619*	*81.269*	*82.955*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.288,54	433.590	623.860	623.815	633.720	646.125
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*91.030,93*	*58.500*	*87.000*	*74.300*	*71.200*	*70.200*
	521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*20.445,33*	*37.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*228.946,63*	*318.900*	*414.050*	*426.500*	*439.300*	*452.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*71,17*	*3.030*	*4.060*	*4.090*	*4.120*	*4.150*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*2.530,04*	*3.535*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.150*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*7.264,44*	*12.625*	*12.750*	*12.875*	*13.000*	*13.125*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	285.255,89	430.017	311.123	385.443	397.780	397.079
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*285.255,89*	*430.017*	*311.123*	*385.443*	*397.780*	*397.079*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.840,38	37.645	26.020	26.515	27.021	27.543
	542200	*Mieten und Pachten*	*2.237,44*	*1.820*	*2.350*	*2.400*	*2.450*	*2.500*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.760,80*	*27.745*	*15.510*	*15.875*	*16.251*	*16.643*
	543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*5.403,41*	*8.080*	*8.160*	*8.240*	*8.320*	*8.400*
	547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*2.438,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.114.814,37	1.474.923	1.486.292	1.572.073	1.606.069	1.629.784
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.005.404,69**	**-1.119.408**	**-1.030.813**	**-1.070.432**	**-1.150.628**	**-1.174.367**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.005.404,69**	**-1.119.408**	**-1.030.813**	**-1.070.432**	**-1.150.628**	**-1.174.367**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.005.404,69**	**-1.119.408**	**-1.030.813**	**-1.070.432**	**-1.150.628**	**-1.174.367**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-76.994,60	-209.382	-78.504	-80.859	-83.284	-85.784
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-76.994,60*	*-209.382*	*-78.504*	*-80.859*	*-83.284*	*-85.784*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.084.838,02	-1.328.790	-1.109.317	-1.151.291	-1.233.912	-1.260.151
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.084.838,02**	**-1.328.790**	**-1.109.317**	**-1.151.291**	**-1.233.912**	**-1.260.151**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.082.399,29	-1.325.790	-1.106.317	-1.148.291	-1.230.912	-1.257.151

Teilergebnisplan 2023 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.760	169.000	10.120	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*59.760*	*169.000*	*10.120*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	59.760	169.000	10.120	0	0
11	-	Personalaufwendungen	210.466,50	183.496	204.532	208.774	213.107	217.532
		501100 Dienstbezüge Beamte	*178.002,12*	*175.393*	*194.358*	*198.245*	*202.209*	*206.253*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*24.760,17*	*7.520*	*7.887*	*8.163*	*8.449*	*8.744*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*2.480,65*	*583*	*611*	*632*	*654*	*677*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.223,56*	*0*	*1.676*	*1.734*	*1.795*	*1.858*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.742,95	245.000	257.500	371.500	177.500	187.500
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*133.742,95*	*245.000*	*255.000*	*369.000*	*175.000*	*185.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,49	153	153	156	159	162
		543100 Geschäftsaufwendungen	*733,49*	*153*	*153*	*156*	*159*	*162*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	344.942,94	428.649	462.185	580.430	390.766	405.194
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-344.942,94**	**-368.889**	**-293.185**	**-570.310**	**-390.766**	**-405.194**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-344.942,94**	**-368.889**	**-293.185**	**-570.310**	**-390.766**	**-405.194**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-344.942,94**	**-368.889**	**-293.185**	**-570.310**	**-390.766**	**-405.194**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.942,94	-368.889	-293.185	-570.310	-390.766	-405.194
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-344.942,94**	**-368.889**	**-293.185**	**-570.310**	**-390.766**	**-405.194**

Teilergebnisplan 2023 09

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**in EUR**					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-344.942,94	-368.889	-293.185	-570.310	-390.766	-405.194

Teilergebnisplan 2023 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.833,13	203.750	183.000	203.025	203.051	203.078
		431100 Verwaltungsgebühren	*195.833,13*	*203.750*	*183.000*	*203.025*	*203.051*	*203.078*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,20	2.150	2.000	2.100	2.205	2.315
		448100 Erstattungen vom Land	*1.890,20*	*2.150*	*2.000*	*2.100*	*2.205*	*2.315*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.525	5.551	5.578
		456100 Bußgelder	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.525*	*5.551*	*5.578*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.723,33	211.400	190.500	210.650	210.807	210.971
11	-	Personalaufwendungen	569.245,83	601.594	702.313	722.286	742.865	764.071
		501100 Dienstbezüge Beamte	*184.399,57*	*186.953*	*242.040*	*246.881*	*251.818*	*256.854*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*301.052,67*	*324.224*	*360.899*	*373.530*	*386.604*	*400.135*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*23.614,08*	*25.428*	*28.333*	*29.275*	*30.248*	*31.254*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*60.179,51*	*64.989*	*71.041*	*72.600*	*74.195*	*75.828*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,82	351	351	352	353	354
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*51*	*51*	*52*	*53*	*54*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*269,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.542,20	9.646	9.742	9.840	9.939	9.944
		543100 Geschäftsaufwendungen	*16.542,20*	*9.646*	*9.742*	*9.840*	*9.939*	*9.944*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	586.057,85	611.591	712.406	732.478	753.157	774.369
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.334,52**	**-400.191**	**-521.906**	**-521.828**	**-542.350**	**-563.398**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.334,52**	**-400.191**	**-521.906**	**-521.828**	**-542.350**	**-563.398**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.334,52**	**-400.191**	**-521.906**	**-521.828**	**-542.350**	**-563.398**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.334,52	-400.191	-521.906	-521.828	-542.350	-563.398
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-388.334,52**	**-400.191**	**-521.906**	**-521.828**	**-542.350**	**-563.398**

Teilergebnisplan 2023 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-260.927,66	-278.852	-392.200	-388.825	-405.961	-423.531
10.522	Wohnungsbauförderung	-127.406,86	-121.339	-129.706	-133.003	-136.389	-139.867

Teilergebnisplan 2023 11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.676,44	232.575	237.404	230.504	229.002	229.002
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*236.676,44*	*232.575*	*237.404*	*230.504*	*229.002*	*229.002*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.560.919,89	8.053.182	9.525.971	9.651.797	9.705.141	9.755.632
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*7.967.317,89*	*7.750.651*	*8.964.036*	*9.396.293*	*9.451.139*	*9.501.474*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*243.220,00*	*241.844*	*237.404*	*230.504*	*229.002*	*229.158*
	438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*350.382,00*	*60.687*	*324.531*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.776,94	156.466	180.603	181.153	181.719	182.302
	441100	*Mieten und Pachten*	*1.544,32*	*1.544*	*1.544*	*1.544*	*1.544*	*1.544*
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*145.052,56*	*84.922*	*160.738*	*160.738*	*160.738*	*160.738*
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*68.180,06*	*70.000*	*18.321*	*18.871*	*19.437*	*20.020*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.264.876,01	1.367.055	1.367.023	1.367.023	1.367.023	1.367.023
	451100	*Konzessionsabgaben*	*1.219.151,96*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*596,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*32.022,79*	*32.055*	*32.023*	*32.023*	*32.023*	*32.023*
	458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*8.996,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*4.108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.277.249,28	9.809.278	11.311.001	11.430.477	11.482.885	11.533.959
11	-	Personalaufwendungen	192.270,94	298.033	219.821	226.828	234.137	241.686
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*47.156,57*	*66.591*	*57.262*	*58.585*	*60.011*	*61.472*
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*113.932,55*	*182.437*	*128.048*	*132.527*	*137.163*	*141.962*
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*8.965,34*	*14.437*	*10.719*	*11.091*	*11.476*	*11.873*
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*22.216,48*	*34.568*	*23.792*	*24.625*	*25.487*	*26.379*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398.298,42	2.851.334	3.378.194	3.375.636	3.426.970	3.561.993
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*418,57*	*1.010*	*1.020*	*1.030*	*1.040*	*1.050*
	521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*308.537,89*	*330.000*	*595.300*	*618.765*	*643.378*	*699.270*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*14.395,28*	*18.900*	*21.200*	*21.830*	*22.560*	*23.200*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.074.946,68*	*2.501.424*	*2.760.674*	*2.734.011*	*2.759.992*	*2.838.473*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.292.110,39	1.325.019	1.281.679	1.296.332	1.390.083	1.566.595
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*1.292.110,39*	*1.325.019*	*1.281.679*	*1.296.332*	*1.390.083*	*1.566.595*
15	-	Transferaufwendungen	2.458.091,37	2.468.570	2.799.373	2.799.373	2.799.373	2.799.373
	537900	*Zweckverbandsumlagen*	*2.458.091,37*	*2.468.570*	*2.799.373*	*2.799.373*	*2.799.373*	*2.799.373*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.923,90	137.852	281.427	234.536	235.297	236.081
	454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*1.676,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*48.772,31*	*30.352*	*27.502*	*27.767*	*28.528*	*29.312*
	543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	544500	*sonstige Steuern*	*102.366,64*	*102.500*	*248.925*	*201.769*	*201.769*	*201.769*
	547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*4.108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.497.695,02	7.080.808	7.960.494	7.932.705	8.085.860	8.405.728
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.779.554,26**	**2.728.470**	**3.350.507**	**3.497.772**	**3.397.025**	**3.128.231**
19	+	Finanzerträge	778.334,66	856.750	940.000	765.000	765.000	765.000
	465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*778.334,66*	*856.750*	*940.000*	*765.000*	*765.000*	*765.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	778.334,66	856.750	940.000	765.000	765.000	765.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.557.888,92**	**3.585.220**	**4.290.507**	**4.262.772**	**4.162.025**	**3.893.231**

Teilergebnisplan 2023 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.557.888,92**	**3.585.220**	**4.290.507**	**4.262.772**	**4.162.025**	**3.893.231**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	824.750,00	897.522	897.522	909.660	910.000	910.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*824.750,00*	*897.522*	*897.522*	*909.660*	*910.000*	*910.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-319.288,26	-311.709	-311.709	-314.826	-317.974	-321.154
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-319.288,26*	*-311.709*	*-311.709*	*-314.826*	*-317.974*	*-321.154*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.059.242,66	4.171.033	4.876.320	4.857.606	4.754.051	4.482.077
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.059.242,66**	**4.171.033**	**4.876.320**	**4.857.606**	**4.754.051**	**4.482.077**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.269.236,13	1.460.891	1.405.065	1.276.155	1.276.088	1.276.019
11.532	Gasversorgung	28.094,74	44.397	56.623	56.542	56.459	56.375
11.533	Wasserversorgung	546.720,64	548.002	555.579	555.509	555.437	555.363
11.537	Abfallwirtschaft	225.663,44	22.340	96.464	135.789	114.256	90.494
11.538	Abwasserbeseitigung	2.993.635,71	2.095.403	2.762.589	2.833.611	2.751.811	2.503.826

Teilergebnisplan 2023 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.534,24	841.962	887.060	833.263	842.890	900.283
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*829.534,24*	*841.962*	*837.060*	*833.263*	*842.890*	*900.283*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.812,47	774.168	796.198	785.607	801.841	824.770
		431100 Verwaltungsgebühren	*432,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*175.054,81*	*176.665*	*182.811*	*182.000*	*182.500*	*183.000*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*585.398,66*	*588.103*	*587.530*	*603.107*	*618.841*	*641.270*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*4.927,00*	*8.900*	*25.357*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		441100 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.751,15	38.061	38.023	38.023	38.023	38.023
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*15.789,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*38.023,07*	*38.061*	*38.023*	*38.023*	*38.023*	*38.023*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*26.326,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*3.612,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.679.097,86	1.655.191	1.723.281	1.658.893	1.684.754	1.765.076
11	-	Personalaufwendungen	388.967,00	441.154	544.890	561.537	578.722	596.456
		501100 Dienstbezüge Beamte	*151.090,32*	*158.607*	*161.512*	*164.742*	*168.038*	*171.398*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*185.529,37*	*220.368*	*299.223*	*309.696*	*320.536*	*331.754*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*14.600,63*	*17.098*	*23.502*	*24.324*	*25.175*	*26.057*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*37.746,68*	*45.081*	*60.653*	*62.775*	*64.973*	*67.247*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.435,02	1.046.783	1.586.893	1.468.201	1.457.726	1.506.475
		520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*263.853,19*	*262.500*	*255.000*	*270.000*	*275.000*	*280.000*
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.023,94*	*52.505*	*130.510*	*10.715*	*10.920*	*11.125*
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*522.946,96*	*567.900*	*957.000*	*988.000*	*967.000*	*1.005.000*
		521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	*23.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*22.033,18*	*25.120*	*30.500*	*31.400*	*32.400*	*33.500*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*127.577,75*	*138.758*	*213.883*	*168.086*	*172.406*	*176.850*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.721.408,83	2.741.718	2.691.699	2.725.743	2.825.512	3.082.713
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*2.721.408,83*	*2.741.718*	*2.691.699*	*2.725.743*	*2.825.512*	*3.082.713*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.870,58	15.265	21.180	17.499	17.612	17.728
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*16.221,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten und Pachten	*4.255,94*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*21.780,42*	*11.160*	*15.070*	*11.384*	*11.492*	*11.603*
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	*0,00*	*505*	*2.510*	*2.515*	*2.520*	*2.525*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*3.612,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.116.681,43	4.244.920	4.844.662	4.772.980	4.879.572	5.203.372
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.437.583,57**	**-2.589.729**	**-3.121.381**	**-3.114.087**	**-3.194.818**	**-3.438.296**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.437.583,57**	**-2.589.729**	**-3.121.381**	**-3.114.087**	**-3.194.818**	**-3.438.296**

Teilergebnisplan 2023 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.437.583,57**	**-2.589.729**	**-3.121.381**	**-3.114.087**	**-3.194.818**	**-3.438.296**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	57.506,00	58.129	69.047	60.000	60.000	60.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*57.506,00*	*58.129*	*69.047*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.397.984,34	-1.490.864	-1.499.101	-1.516.699	-1.531.966	-1.546.785
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.397.984,34*	*-1.490.864*	*-1.499.101*	*-1.516.699*	*-1.531.966*	*-1.546.785*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.781.674,81	-4.022.464	-4.551.435	-4.570.786	-4.666.784	-4.925.081
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.781.674,81**	**-4.022.464**	**-4.551.435**	**-4.570.786**	**-4.666.784**	**-4.925.081**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.622.065,21	-3.894.616	-4.329.758	-4.426.151	-4.507.466	-4.758.598
12.545	Straßenreinigung	-37.035,36	24.542	29.320	-10.930	-15.592	-20.387
12.546	Parkeinrichtungen	-118.961,34	-152.390	-250.997	-133.705	-143.726	-146.096

Teilergebnisplan 2023 13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.588,26	26.875	27.350	28.829	32.155	32.155
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.239,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.349,26*	*26.375*	*26.350*	*27.829*	*31.155*	*31.155*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.355,20	568.713	587.101	531.759	536.751	541.751
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*396.661,34*	*541.000*	*560.340*	*505.000*	*510.000*	*515.000*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*27.693,86*	*27.713*	*26.761*	*26.759*	*26.751*	*26.751*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765,68	20.420	28.420	20.420	20.420	20.420
		441100 Mieten und Pachten	*270,96*	*420*	*420*	*420*	*420*	*420*
		442100 Erträge aus Verkauf	*9.494,72*	*20.000*	*28.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,90	8.350	8.724	8.724	8.724	8.724
		448100 Erstattungen vom Land	*8.724,90*	*8.350*	*8.724*	*8.724*	*8.724*	*8.724*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,70	0	0	0	0	0
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*62,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	479.496,74	624.358	651.595	589.732	598.050	603.050
11	-	Personalaufwendungen	139.721,10	136.082	87.170	89.129	91.135	93.188
		501100 Dienstbezüge Beamte	*49.705,30*	*40.293*	*41.286*	*42.112*	*42.954*	*43.814*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*70.093,08*	*74.603*	*35.774*	*36.569*	*37.385*	*38.218*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*5.439,06*	*5.790*	*2.907*	*3.009*	*3.113*	*3.222*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*14.483,66*	*15.396*	*7.203*	*7.439*	*7.683*	*7.934*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.141,50	446.950	495.800	499.600	504.300	514.300
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*8.860,15*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*290.714,61*	*391.250*	*436.500*	*439.000*	*442.400*	*451.100*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*29.739,87*	*34.700*	*40.800*	*42.100*	*43.400*	*44.700*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*584,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.242,02*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394.055,31	410.005	396.573	404.498	407.446	456.286
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*394.055,31*	*410.005*	*396.573*	*404.498*	*407.446*	*456.286*
15	-	Transferaufwendungen	362.658,63	365.661	380.000	399.010	399.010	399.010
		537900 Zweckverbandsumlagen	*362.658,63*	*365.661*	*380.000*	*399.010*	*399.010*	*399.010*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.898,43	15.711	15.721	15.862	16.003	16.147
		542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*611,66*	*1.061*	*1.071*	*1.082*	*1.093*	*1.104*
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	*3.170,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		544600 Versicherungen	*12.053,54*	*13.000*	*13.000*	*13.130*	*13.260*	*13.393*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*62,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.247.474,97	1.374.409	1.375.264	1.408.099	1.417.894	1.478.931
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-767.978,23**	**-750.051**	**-723.669**	**-818.367**	**-819.844**	**-875.881**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-767.978,23**	**-750.051**	**-723.669**	**-818.367**	**-819.844**	**-875.881**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-767.978,23**	**-750.051**	**-723.669**	**-818.367**	**-819.844**	**-875.881**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-937.750,06	-961.881	-1.021.070	-1.043.450	-1.066.419	-1.089.992
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-937.750,06*	*-961.881*	*-1.021.070*	*-1.043.450*	*-1.066.419*	*-1.089.992*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.705.790,99	-1.711.932	-1.744.739	-1.861.817	-1.886.263	-1.965.873
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.705.790,99**	**-1.711.932**	**-1.744.739**	**-1.861.817**	**-1.886.263**	**-1.965.873**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-745.547,02	-814.840	-833.567	-861.175	-885.733	-911.908
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-408.524,62	-443.136	-473.449	-494.030	-495.646	-502.309
13.553	Friedhofs- und Bestatttungswesen	-169.143,11	-34.062	-38.727	-96.790	-94.420	-91.455
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-9.200	-31.240	-31.240	-31.209	-77.073
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-382.513,54	-410.694	-367.756	-378.582	-379.255	-383.128

Teilergebnisplan 2023 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.422,77	22.500	63.000	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*22.422,77*	*0*	*63.000*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.422,77	22.500	63.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	84.651,65	76.543	100.163	103.438	106.825	110.326
		501100 Dienstbezüge Beamte	*15.957,49*	*11.517*	*15.272*	*15.577*	*15.888*	*16.206*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*53.292,54*	*50.439*	*65.874*	*68.179*	*70.566*	*73.036*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.123,65*	*3.903*	*5.099*	*5.277*	*5.462*	*5.653*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*11.277,97*	*10.684*	*13.918*	*14.405*	*14.909*	*15.431*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,12	58.500	106.500	3.500	3.500	3.500
		520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*829,12*	*58.500*	*106.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.968,11*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	87.448,88	140.043	208.663	108.938	112.325	115.826
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.026,11**	**-117.543**	**-145.663**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.026,11**	**-117.543**	**-145.663**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.026,11**	**-117.543**	**-145.663**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.026,11	-117.543	-145.663	-108.938	-112.325	-115.826
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.026,11**	**-117.543**	**-145.663**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**

Teilergebnisplan 2023 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	**in EUR**					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-65.026,11	-117.543	-145.663	-108.938	-112.325	-115.826

Teilergebnisplan 2023 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.140,58	20.160	20.141	20.141	20.141	20.141
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.140,58*	*20.160*	*20.141*	*20.141*	*20.141*	*20.141*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*4.203,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.207,43	114.672	121.920	122.880	122.880	122.880
441100	*Mieten und Pachten*	*78.108,96*	*74.672*	*85.920*	*86.880*	*86.880*	*86.880*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*36.098,47*	*40.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	178.551,01	159.832	167.061	168.021	168.021	168.021
11 -	Personalaufwendungen	173.563,97	240.093	235.502	243.260	251.276	259.564
501100	*Dienstbezüge Beamte*	*46.255,30*	*42.154*	*31.380*	*32.008*	*32.648*	*33.301*
501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*100.107,42*	*155.898*	*160.868*	*166.499*	*172.326*	*178.357*
502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*7.845,01*	*12.264*	*12.687*	*13.115*	*13.558*	*14.016*
503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*19.356,24*	*29.777*	*30.567*	*31.638*	*32.744*	*33.890*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.183,09	57.080	88.200	85.020	87.050	89.090
520100	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.970,72*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*763,09*	*9.510*	*14.600*	*9.690*	*9.790*	*9.890*
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*2.370,37*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
521800	*Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*32.875,35*	*35.870*	*61.900*	*63.630*	*65.560*	*67.500*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*203,56*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.370,67	64.673	64.673	79.429	79.429	84.589
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*62.370,67*	*64.673*	*64.673*	*79.429*	*79.429*	*84.589*
15 -	Transferaufwendungen	87.000,00	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
539500	*Verlustübernahmen bei Betrieben*	*87.000,00*	*130.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.758,83	48.233	270.920	49.810	50.190	50.600
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.545,84*	*43.683*	*44.120*	*44.560*	*44.940*	*45.350*
543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*65,99*	*50*	*250*	*250*	*250*	*250*
544500	*sonstige Steuern*	*4.147,00*	*4.500*	*226.550*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	400.876,56	540.079	959.295	757.519	767.945	783.843
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.325,55**	**-380.247**	**-792.234**	**-589.498**	**-599.924**	**-615.822**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	840.000	0	0	0
465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*0,00*	*0*	*840.000*	*0*	*0*	*0*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	840.000	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.325,55**	**-380.247**	**47.766**	**-589.498**	**-599.924**	**-615.822**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.325,55**	**-380.247**	**47.766**	**-589.498**	**-599.924**	**-615.822**

Teilergebnisplan 2023 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.916,83	-18.285	-30.221	-31.127	-32.061	-33.022
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-22.916,83*	*-18.285*	*-30.221*	*-31.127*	*-32.061*	*-33.022*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.242,38	-398.532	17.545	-620.625	-631.985	-648.844
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-245.242,38**	**-398.532**	**17.545**	**-620.625**	**-631.985**	**-648.844**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-137.301,90	-219.427	372.999	-253.300	-261.477	-269.902
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-107.940,48	-176.605	-352.954	-364.825	-368.008	-376.442
15.575	Tourismus	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2023 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.176.796,30	31.623.977	36.115.399	37.162.835	38.599.532	39.820.543
401100	*Grundsteuer A*	*171.887,03*	*190.534*	*190.500*	*192.595*	*194.714*	*196.661*
401200	*Grundsteuer B*	*4.915.463,37*	*5.902.071*	*6.082.000*	*6.148.902*	*6.216.539*	*6.278.705*
401300	*Gewerbesteuer*	*10.946.893,33*	*10.179.707*	*12.500.000*	*12.812.500*	*13.132.812*	*13.461.132*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.596.078,80*	*11.618.981*	*13.387.785*	*13.976.847*	*14.871.365*	*15.614.934*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.142.873,19*	*2.129.782*	*2.128.760*	*2.237.326*	*2.308.921*	*2.355.099*
403100	*Vergnügungssteuer*	*224.918,65*	*414.403*	*400.000*	*404.000*	*408.040*	*412.120*
403200	*Hundesteuer*	*176.642,75*	*177.600*	*208.000*	*210.080*	*212.180*	*214.302*
405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.002.039,18*	*1.010.899*	*1.218.354*	*1.180.585*	*1.254.961*	*1.287.590*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.521.546,41	14.418.272	15.153.906	15.423.839	16.105.913	16.849.746
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*12.153.817,00*	*13.185.494*	*13.871.003*	*14.120.681*	*14.756.111*	*15.449.648*
412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*239.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.002.335,03*	*1.232.778*	*1.282.903*	*1.303.158*	*1.349.802*	*1.400.098*
418100	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*125.894,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	164.168,89	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456200	*Säumniszuschläge*	*54.249,74*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*109.919,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.862.511,60	46.112.249	51.299.305	52.616.674	54.735.445	56.700.289
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	14.718.632,23	14.949.457	16.000.304	16.295.431	16.596.049	16.902.261
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*818.727,53*	*828.581*	*1.017.442*	*1.042.878*	*1.068.950*	*1.095.674*
537400	*Kreisumlage allgemein*	*13.899.904,70*	*14.120.876*	*14.982.862*	*15.252.553*	*15.527.099*	*15.806.587*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.718.632,23	14.949.457	16.000.304	16.295.431	16.596.049	16.902.261
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.143.879,37**	**31.162.792**	**35.299.001**	**36.321.243**	**38.139.396**	**39.798.028**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.352,94	440.000	550.000	600.000	630.000	660.000
551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*279.019,94*	*370.000*	*520.000*	*570.000*	*600.000*	*630.000*
559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*39.333,00*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-318.352,94	-440.000	-550.000	-600.000	-630.000	-660.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.825.526,43**	**30.722.792**	**34.749.001**	**35.721.243**	**37.509.396**	**39.138.028**
23 +	Außerordentliche Erträge	490.802,26	3.193.286	4.947.537	4.715.168	4.737.261	0
491100	*Außerordentliche Erträge*	*490.802,26*	*3.193.286*	*4.947.537*	*4.715.168*	*4.737.261*	*0*
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	490.802,26	3.193.286	4.947.537	4.715.168	4.737.261	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**31.316.328,69**	**33.916.078**	**39.696.538**	**40.436.411**	**42.246.657**	**39.138.028**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.370,88	13.167	17.400	17.400	17.400	17.400
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*12.370,88*	*13.167*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.328.699,57	33.929.245	39.713.938	40.453.811	42.264.057	39.155.428
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**31.328.699,57**	**33.929.245**	**39.713.938**	**40.453.811**	**42.264.057**	**39.155.428**

Teilergebnisplan 2023 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**						
		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.607.719,51	34.299.245	40.233.938	41.023.811	42.864.057	39.785.428
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-279.019,94	-370.000	-520.000	-570.000	-600.000	-630.000

Teilfinanzplan nach Produktbereich

Teilfinanzplan 2023 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.294,69	99.808	8.000	0	0	0	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*68.808*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*34.294,69*	*31.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.336,56	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
631100 Verwaltungsgebühren	*7.336,56*	*10.650*	*10.650*	*0*	*10.650*	*10.650*	*10.650*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	133.061,20	151.815	157.081	0	157.081	157.081	157.081
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*162,99*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
641100 Mieten und Pachten	*130.021,05*	*148.914*	*154.430*	*0*	*154.430*	*154.430*	*154.430*
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*2.877,16*	*2.801*	*2.551*	*0*	*2.551*	*2.551*	*2.551*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,00	150	150	0	150	150	150
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
07 + Sonstige Einzahlungen	499.129,27	637.068	195.500	0	195.500	195.500	195.500
656200 Säumniszuschläge	*110.708,20*	*175.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*388.421,07*	*462.068*	*65.500*	*0*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***673.833,72***	***899.491***	***371.381***	***0***	***363.381***	***363.381***	***363.381***
10 - Personalauszahlungen	6.675.637,13	7.165.512	7.749.157	0	7.945.309	8.146.601	8.353.486
701100 Dienstbezüge Beamte	*1.502.754,53*	*1.570.020*	*1.662.709*	*0*	*1.697.472*	*1.732.982*	*1.769.260*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*3.498.902,65*	*3.816.137*	*4.172.626*	*0*	*4.272.624*	*4.375.012*	*4.480.141*
701900 Sonstige Beschäftigte	*16.896,00*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*278.063,47*	*303.291*	*326.425*	*0*	*337.716*	*349.398*	*361.489*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*721.353,18*	*794.064*	*875.397*	*0*	*906.037*	*937.745*	*970.567*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*657.667,30*	*665.000*	*695.000*	*0*	*714.460*	*734.464*	*755.029*
11 - Versorgungsauszahlungen	1.449.334,00	1.553.000	1.703.000	0	1.853.000	2.003.000	2.153.000
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.449.334,00*	*1.553.000*	*1.703.000*	*0*	*1.853.000*	*2.003.000*	*2.153.000*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.552,21	1.059.315	1.474.301	0	1.130.976	1.155.458	1.253.235
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*101.816,84*	*135.600*	*441.300*	*0*	*95.900*	*101.600*	*152.600*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*240.823,94*	*254.000*	*375.000*	*0*	*386.100*	*397.700*	*409.500*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*238.265,22*	*284.735*	*280.850*	*0*	*283.820*	*286.811*	*289.824*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*67.653,33*	*68.025*	*67.600*	*0*	*70.810*	*69.030*	*72.330*
728100 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*241.992,88*	*314.455*	*307.051*	*0*	*291.846*	*297.817*	*326.481*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	814.299,98	815.000	828.000	0	862.000	862.000	862.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*814.299,98*	*815.000*	*828.000*	*0*	*862.000*	*862.000*	*862.000*
14 - Transferauszahlungen	2.370,00	5.750	2.250	0	2.250	2.250	2.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.370,00*	*5.750*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.467.256,99	1.963.805	1.760.852	0	1.761.206	1.751.793	1.742.367

Teilfinanzplan 2023 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*77.873,97*	*130.353*	*115.407*	*0*	*115.461*	*120.516*	*120.550*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*278.847,43*	*271.252*	*273.965*	*0*	*276.704*	*303.471*	*279.470*
742200	*Mieten und Pachten*	*40.614,16*	*146.540*	*299.080*	*0*	*300.621*	*302.192*	*303.793*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*336.158,20*	*430.505*	*566.129*	*0*	*507.608*	*510.199*	*513.483*
744600	*Versicherungen*	*205.949,46*	*213.400*	*221.900*	*0*	*224.120*	*226.370*	*228.640*
744800	*Schadensfälle*	*318.912,65*	*500.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
749100	*Verfügungsmittel*	*2.920,39*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
749200	*Fraktionszuwendungen*	*9.120,00*	*9.120*	*9.120*	*0*	*9.120*	*9.120*	*9.120*
749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*196.860,73*	*259.635*	*212.251*	*0*	*264.472*	*216.725*	*224.011*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.299.450,31***	***12.562.382***	***13.517.560***	***0***	***13.554.741***	***13.921.102***	***14.366.338***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.625.616,59**	**-11.662.891**	**-13.146.179**	**0**	**-13.191.360**	**-13.557.721**	**-14.002.957**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.075,98	26.320	411.700	0	3.362.751	1.800.000	0
681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*0,00*	*26.320*	*9.500*	*0*	*162.751*	*0*	*0*
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*63.075,98*	*0*	*402.200*	*0*	*3.200.000*	*1.800.000*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.550,42	911.680	1.008.680	0	3.343.750	3.373.750	3.326.500
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*15.670,00*	*899.930*	*981.930*	*0*	*3.310.000*	*3.355.000*	*3.310.000*
683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*31.880,42*	*11.750*	*26.750*	*0*	*33.750*	*18.750*	*16.500*
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***110.626,40***	***938.000***	***1.420.380***	***0***	***6.706.501***	***5.173.750***	***3.326.500***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.705.083,91	5.510.000	4.510.000	0	3.510.000	2.010.000	2.010.000
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.705.083,91*	*5.510.000*	*4.510.000*	*0*	*3.510.000*	*2.010.000*	*2.010.000*
25 -	für Baumaßnahmen	-17,31	140.000	640.000	4.000.000	4.000.000	2.250.000	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-17,31*	*0*	*500.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*2.250.000*	*0*
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.050,85	580.500	618.800	0	587.887	499.043	482.308
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*459.050,85*	*580.500*	*618.800*	*0*	*587.887*	*499.043*	*482.308*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
784800	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen*	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.164.117,45***	***6.240.500***	***5.779.800***	***4.000.000***	***8.107.887***	***4.769.043***	***2.502.308***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.053.491,05**	**-5.302.500**	**-4.359.420**	**-4.000.000**	**-1.401.386**	**404.707**	**824.192**

Teilfinanzplan 2023 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.279,69	0	10.000	0	15.400	0	0
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*53.770,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*15.400*	*0*	*0*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*805.508,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.264,76	273.600	366.700	0	366.700	366.700	366.700
631100 Verwaltungsgebühren	*284.890,32*	*253.600*	*341.700*	*0*	*341.700*	*341.700*	*341.700*
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.374,44*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	210,93	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*210,93*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,60	26.400	8.000	0	32.000	38.000	8.000
648100 Erstattungen vom Land	*319,60*	*6.400*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*24.000*	*30.000*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	80.748,82	125.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*16.896,85*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*26.420,35*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
656100 Bußgelder	*37.431,62*	*100.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	648.000,00	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*648.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.910.823,80***	***425.100***	***529.800***	***0***	***559.200***	***549.800***	***519.800***
10 - Personalauszahlungen	876.796,53	1.063.134	1.164.838	0	1.196.305	1.228.687	1.142.559
701100 Dienstbezüge Beamte	*547.847,49*	*617.604*	*631.525*	*0*	*644.325*	*657.386*	*551.264*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*255.972,81*	*346.596*	*414.731*	*0*	*429.247*	*444.270*	*459.820*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*19.449,47*	*26.481*	*31.749*	*0*	*32.861*	*34.011*	*35.201*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*53.526,76*	*72.453*	*86.833*	*0*	*89.872*	*93.020*	*96.274*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.414,42	334.045	464.878	0	492.477	446.306	436.777
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*29.551,07*	*25.000*	*87.600*	*0*	*107.200*	*52.700*	*34.500*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59.398,68*	*64.400*	*112.800*	*0*	*116.200*	*119.700*	*123.300*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*83.610,36*	*78.645*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*88.759,50*	*85.500*	*89.801*	*0*	*94.266*	*98.954*	*103.877*
728100 Erwerb von Vorräten	*2.101,29*	*2.500*	*2.677*	*0*	*2.811*	*2.952*	*3.100*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*38.993,52*	*78.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	648.000,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*648.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	439.356,20	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*439.356,20*	*2.750*	*2.750*	*0*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
15 - Sonstige Auszahlungen	316.594,18	337.134	365.652	0	461.747	395.476	256.555
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*82.496,04*	*92.200*	*101.200*	*0*	*112.200*	*113.200*	*1.200*
742200 Mieten und Pachten	*543,84*	*500*	*505*	*0*	*510*	*515*	*520*
743100 Geschäftsauszahlungen	*179.828,38*	*187.371*	*183.937*	*0*	*206.438*	*214.943*	*185.162*
744600 Versicherungen	*4.334,29*	*4.352*	*4.352*	*0*	*4.352*	*4.352*	*4.352*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*49.391,63*	*52.711*	*75.658*	*0*	*138.247*	*62.466*	*65.321*

Teilfinanzplan 2023 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.583.161,33***	***1.737.063***	***1.998.118***	***0***	***2.153.279***	***2.073.219***	***1.838.641***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-672.337,53**	**-1.311.963**	**-1.468.318**	**0**	**-1.594.079**	**-1.523.419**	**-1.318.841**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.975,33	97.300	75.800	0	75.800	75.800	75.800
681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*0,00*	*21.700*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*78.375,33*	*73.000*	*73.100*	*0*	*73.100*	*73.100*	*73.100*
681700	*Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	*32.600,00*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.857,00	5.000	5.000	0	112.000	5.000	5.000
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*107.000*	*0*	*0*
683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*3.857,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***114.832,33***	***102.300***	***80.800***	***0***	***187.800***	***80.800***	***80.800***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.819,17	0	0	0	0	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*363.819,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 -	für Baumaßnahmen	45.529,48	400.000	1.616.050	0	26.852	17.695	18.579
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*45.529,48*	*400.000*	*1.616.050*	*0*	*26.852*	*17.695*	*18.579*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.925,20	478.000	429.895	0	853.307	544.958	694.492
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*410.925,20*	*478.000*	*429.895*	*0*	*853.307*	*544.958*	*694.492*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***820.273,85***	***878.000***	***2.045.945***	***0***	***880.159***	***562.653***	***713.071***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-705.441,52**	**-775.700**	**-1.965.145**	**0**	**-692.359**	**-481.853**	**-632.271**

Teilfinanzplan 2023 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.301,61	587.967	692.211	0	577.002	615.907	776.315
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*36.967*	*20.647*	*0*	*0*	*0*	*0*
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*79.800*	*0*	*15.000*	*49.000*	*204.000*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.000.301,61*	*551.000*	*591.764*	*0*	*562.002*	*566.907*	*572.315*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.781,80	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*111.781,80*	*318.000*	*318.000*	*0*	*318.000*	*318.000*	*318.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.340,00	3.510	5.500	0	5.500	5.500	5.500
641100 Mieten und Pachten	*5.340,00*	*3.510*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.599,61	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648100 Erstattungen vom Land	*50.520,78*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*10.078,83*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	27.779,18	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*27.779,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.205.802,20***	***923.977***	***1.030.211***	***0***	***915.002***	***953.907***	***1.114.315***
10 - Personalauszahlungen	866.490,90	929.307	961.117	0	993.677	1.027.354	1.062.191
701100 Dienstbezüge Beamte	*59.232,77*	*65.584*	*71.917*	*0*	*73.354*	*74.821*	*76.319*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*626.209,82*	*668.621*	*689.582*	*0*	*713.718*	*738.697*	*764.552*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*50.027,72*	*55.339*	*53.311*	*0*	*55.178*	*57.108*	*59.107*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*131.020,59*	*139.763*	*146.307*	*0*	*151.427*	*156.728*	*162.213*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.256,31	2.721.782	3.954.328	0	3.367.176	3.820.141	4.043.946
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*231.723,59*	*432.000*	*1.120.700*	*0*	*470.300*	*858.500*	*1.015.800*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.173.148,60*	*1.189.500*	*1.718.000*	*0*	*1.769.800*	*1.823.000*	*1.877.700*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*50.303,44*	*32.916*	*33.245*	*0*	*33.578*	*33.912*	*34.365*
727100 Lermittel	*108.001,50*	*150.946*	*157.107*	*0*	*159.076*	*161.072*	*163.097*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*740.079,18*	*916.420*	*925.276*	*0*	*934.422*	*943.657*	*952.984*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.351.192,93	1.539.990	1.820.811	0	1.825.072	1.829.376	1.833.726
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.008.706,40*	*1.198.500*	*1.398.500*	*0*	*1.398.500*	*1.398.500*	*1.398.500*
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	*342.486,53*	*341.490*	*422.311*	*0*	*426.572*	*430.876*	*435.226*
15 - Sonstige Auszahlungen	616.027,13	391.093	563.760	0	333.883	337.092	340.335
742200 Mieten und Pachten	*12.414,83*	*17.085*	*17.171*	*0*	*17.258*	*17.345*	*17.433*
743100 Geschäftsauszahlungen	*102.213,77*	*93.505*	*133.010*	*0*	*83.734*	*84.526*	*85.324*
744600 Versicherungen	*129.306,07*	*145.000*	*145.400*	*0*	*146.860*	*148.330*	*149.820*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*372.092,46*	*135.503*	*268.179*	*0*	*86.031*	*86.891*	*87.758*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.136.967,27***	***5.582.172***	***7.300.016***	***0***	***6.519.808***	***7.013.963***	***7.280.198***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.931.165,07**	**-4.658.195**	**-6.269.805**	**0**	**-5.604.806**	**-6.060.056**	**-6.165.883**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2023 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.692,50	958.637	954.037	0	0	0	0
681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*0,00*	*84.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*381.692,50*	*874.037*	*954.037*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***381.692,50***	***958.637***	***954.037***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.050.164,06	2.129.000	2.600.000	4.155.000	5.300.000	3.145.000	7.000.000
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.050.164,06*	*2.129.000*	*2.600.000*	*4.155.000*	*5.300.000*	*3.145.000*	*7.000.000*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.137,22	1.007.644	151.779	0	21.209	21.420	21.759
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*194.137,22*	*1.007.644*	*151.779*	*0*	*21.209*	*21.420*	*21.759*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.244.301,28***	***3.136.644***	***2.751.779***	***4.155.000***	***5.321.209***	***3.166.420***	***7.021.759***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-862.608,78**	**-2.178.007**	**-1.797.742**	**-4.155.000**	**-5.321.209**	**-3.166.420**	**-7.021.759**

Teilfinanzplan 2023 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,35	91.546	9.509	0	10.200	3.000	3.000
613100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*32.546*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*6.509*	*0*	*7.200*	*0*	*0*
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*246,35*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
614700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*100,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*56.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.344,23	27.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*20.344,23*	*27.600*	*20.100*	*0*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	28.734,52	38.279	38.020	0	38.370	38.730	39.090
640100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*977,50*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
641100	*Mieten und Pachten*	*27.221,02*	*35.029*	*34.770*	*0*	*35.120*	*35.480*	*35.840*
646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*536,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	17.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.500,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.925,10***	***172.425***	***82.629***	***0***	***83.670***	***76.830***	***77.190***
10 -	Personalauszahlungen	464.739,31	506.273	527.792	0	545.978	564.792	554.258
701100	*Dienstbezüge Beamte*	*14.558,59*	*17.069*	*19.291*	*0*	*19.678*	*20.072*	*20.473*
701200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*350.660,52*	*381.138*	*395.993*	*0*	*409.854*	*424.198*	*439.045*
702200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*27.537,28*	*29.670*	*30.744*	*0*	*31.820*	*32.934*	*34.086*
703200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*71.982,92*	*78.396*	*81.764*	*0*	*84.626*	*87.588*	*60.654*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.991,13	282.862	309.702	0	292.404	272.506	297.008
721500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*38.279,95*	*58.000*	*101.900*	*0*	*80.600*	*55.900*	*76.000*
724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*85.952,71*	*90.100*	*126.500*	*0*	*130.000*	*134.300*	*138.200*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*35.690,89*	*93.252*	*39.252*	*0*	*39.754*	*40.256*	*40.758*
729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*20.067,58*	*41.510*	*42.050*	*0*	*42.050*	*42.050*	*42.050*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	85.488,15	98.966	111.821	0	112.114	112.410	112.709
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*70.999,97*	*82.500*	*82.500*	*0*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
737600	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen*	*14.488,18*	*16.466*	*29.321*	*0*	*29.614*	*29.910*	*30.209*
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.629,18	20.930	20.844	0	21.066	21.289	21.496
742200	*Mieten und Pachten*	*8.023,46*	*404*	*420*	*0*	*420*	*420*	*420*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*10.489,99*	*14.768*	*14.915*	*0*	*15.064*	*15.215*	*15.350*
749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.115,73*	*5.758*	*5.509*	*0*	*5.582*	*5.654*	*5.726*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***749.847,77***	***919.031***	***970.159***	***0***	***971.562***	***970.997***	***985.471***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.922,67**	**-746.606**	**-887.530**	**0**	**-887.892**	**-894.167**	**-908.281**

Teilfinanzplan 2023 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
681700	*Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	6.989,27	0	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*6.989,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,70	5.530	5.560	0	5.591	5.621	5.651
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*0,00*	*5.530*	*5.560*	*0*	*5.591*	*5.621*	*5.651*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*14,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
789100	*Sonstige Investitionsauszahlungen, Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge*	*200.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***207.003,97***	***5.530***	***5.560***	***0***	***5.591***	***5.621***	***5.651***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-207.003,97**	**-3.030**	**-3.060**	**0**	**-3.091**	**-3.121**	**-3.151**

Teilfinanzplan 2023 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,50	1.050	401.050	0	401.050	401.050	1.050
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*0*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*717,50*	*650*	*650*	*0*	*650*	*650*	*650*
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	418.921,58	328.200	295.300	0	280.050	265.037	250.273
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*418.921,58*	*328.200*	*295.300*	*0*	*280.050*	*265.037*	*250.273*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.196,42	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.196,42*	*15.100*	*15.200*	*0*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	0	350	350	350
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*0,00*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.531.342,02	1.322.849	1.403.838	0	1.476.838	1.545.558	1.613.502
648100 Erstattungen vom Land	*1.448.989,01*	*1.216.000*	*1.295.050*	*0*	*1.366.102*	*1.431.907*	*1.498.502*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.060,12*	*13.000*	*14.000*	*0*	*15.000*	*16.000*	*17.000*
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*74.292,89*	*93.849*	*94.788*	*0*	*95.736*	*97.651*	*98.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	172,70	2.800	3.300	0	3.320	3.340	3.360
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*172,70*	*0*	*500*	*0*	*520*	*540*	*560*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.963.350,22***	***1.670.349***	***2.119.038***	***0***	***2.176.808***	***2.230.535***	***1.883.735***
10 - Personalauszahlungen	691.693,24	721.359	938.520	0	965.662	1.023.590	933.547
701100 Dienstbezüge Beamte	*204.646,91*	*186.440*	*177.259*	*0*	*180.803*	*214.419*	*188.107*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*382.940,19*	*418.341*	*612.199*	*0*	*631.529*	*651.446*	*583.184*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*26.601,04*	*31.315*	*41.028*	*0*	*42.465*	*43.952*	*45.489*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*77.505,10*	*85.263*	*108.034*	*0*	*110.865*	*113.773*	*116.767*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.548,50	376.506	1.089.563	0	1.078.020	1.082.402	587.111
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*16.436,81*	*21.500*	*42.000*	*0*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
723100 Erstattungen an das Land	*143.795,26*	*110.000*	*100.000*	*0*	*90.000*	*80.000*	*70.000*
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	*22.393,00*	*21.000*	*18.000*	*0*	*19.000*	*20.000*	*21.000*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*199.206,41*	*218.000*	*413.500*	*0*	*425.900*	*438.700*	*451.800*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.568,79*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.148,23*	*5.856*	*515.913*	*0*	*516.470*	*517.052*	*17.661*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.987.477,46	2.067.700	2.271.500	0	2.384.000	2.498.623	2.557.596
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*14.246,04*	*19.200*	*14.400*	*0*	*15.050*	*15.731*	*16.447*
733900 Sonstige soziale Leistungen	*1.973.231,42*	*2.048.500*	*2.257.100*	*0*	*2.368.950*	*2.482.892*	*2.541.149*
15 - Sonstige Auszahlungen	161.287,19	166.942	222.199	0	233.135	244.612	256.660
742200 Mieten und Pachten	*94.689,88*	*120.000*	*160.000*	*0*	*168.000*	*176.400*	*185.220*
743100 Geschäftsauszahlungen	*6.818,98*	*6.867*	*7.124*	*0*	*7.310*	*7.500*	*7.697*
745700 Erstattungen an private Unternehmen	*44.800,00*	*25.000*	*35.000*	*0*	*36.750*	*38.587*	*40.516*

Teilfinanzplan 2023 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14.978,33*	*15.075*	*20.075*	*0*	*21.075*	*22.125*	*23.227*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.231.006,39***	***3.332.507***	***4.521.782***	***0***	***4.660.817***	***4.849.227***	***4.334.914***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.267.656,17**	**-1.662.158**	**-2.402.744**	**0**	**-2.484.009**	**-2.618.692**	**-2.451.179**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***170.100***	***100***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-170.100**	**-100**

Teilfinanzplan 2023 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665.902,99	6.923.900	8.734.540	0	7.549.647	7.927.126	8.323.479
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.500,00*	*12.500*	*12.500*	*0*	*13.125*	*13.781*	*14.470*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.632.082,99*	*6.908.500*	*8.719.400*	*0*	*7.533.750*	*7.910.435*	*8.305.953*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.600,00*	*2.400*	*2.640*	*0*	*2.772*	*2.910*	*3.056*
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*16.720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	245.341,31	242.000	242.000	0	254.100	266.802	280.142
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*88.244,04*	*82.000*	*82.000*	*0*	*86.100*	*90.403*	*94.923*
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*157.097,27*	*160.000*	*160.000*	*0*	*168.000*	*176.399*	*185.219*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.094,18	800.000	945.000	0	992.250	1.041.862	1.093.954
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*714.094,18*	*800.000*	*945.000*	*0*	*992.250*	*1.041.862*	*1.093.954*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	700	0	1.600	1.600	1.600
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.847,06	1.430.000	1.530.000	0	1.606.500	1.686.824	1.771.165
648100 Erstattungen vom Land	*25.392,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*26.250*	*27.562*	*28.940*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.090.455,06*	*1.405.000*	*1.505.000*	*0*	*1.580.250*	*1.659.262*	*1.742.225*
07 + Sonstige Einzahlungen	429,01	0	3.015	0	285	285	285
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*429,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*115*	*0*	*285*	*285*	*285*
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*0,00*	*0*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***8.741.614,55***	***9.396.000***	***11.455.255***	***0***	***10.404.382***	***10.924.499***	***11.470.625***
10 - Personalauszahlungen	4.994.636,89	5.702.888	6.508.522	0	6.710.418	6.918.861	7.134.074
701100 Dienstbezüge Beamte	*231.534,53*	*272.861*	*292.173*	*0*	*298.017*	*303.977*	*310.057*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*3.792.344,51*	*4.246.282*	*4.873.942*	*0*	*5.037.025*	*5.205.667*	*5.380.058*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*289.199,66*	*324.039*	*369.732*	*0*	*382.672*	*396.065*	*409.927*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*681.558,19*	*859.706*	*972.675*	*0*	*992.704*	*1.013.152*	*1.034.032*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.243,61	891.000	1.615.800	0	1.621.200	1.696.629	1.777.340
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*58.287,92*	*40.000*	*120.900*	*0*	*57.500*	*60.700*	*65.700*
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.285,59*	*21.000*	*21.400*	*0*	*21.800*	*22.300*	*22.800*
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	*352.580,11*	*500.000*	*1.000.000*	*0*	*1.050.000*	*1.102.500*	*1.157.625*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*143.807,50*	*164.000*	*261.500*	*0*	*269.300*	*277.400*	*285.800*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.478,27*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.250*	*5.512*	*5.788*
728100 Erwerb von Vorräten	*98.292,30*	*110.000*	*130.000*	*0*	*136.500*	*143.325*	*150.491*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*33.511,92*	*51.000*	*77.000*	*0*	*80.850*	*84.892*	*89.136*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.030.635,23	16.420.100	18.727.000	0	18.020.700	18.921.174	19.866.670
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.545.438,43*	*7.874.000*	*10.222.400*	*0*	*9.111.900*	*9.567.494*	*10.045.867*

Teilfinanzplan 2023 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
732800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*0,00*	*40.000*	*105.000*	*0*	*110.250*	*115.762*	*121.550*
733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.648.653,81*	*3.578.100*	*3.569.600*	*0*	*3.727.550*	*3.913.869*	*4.109.503*
733200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*4.836.542,99*	*4.878.000*	*4.758.000*	*0*	*4.995.400*	*5.244.669*	*5.506.401*
733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*0,00*	*50.000*	*72.000*	*0*	*75.600*	*79.380*	*83.349*
15 -	Sonstige Auszahlungen	121.158,03	120.981	130.901	0	133.556	139.196	144.999
741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*11.693,31*	*20.000*	*20.000*	*0*	*21.000*	*22.050*	*23.152*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*5.000,00*	*7.200*	*7.200*	*0*	*7.560*	*7.938*	*8.334*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*20.107,05*	*22.781*	*23.286*	*0*	*23.731*	*24.188*	*24.555*
744200	*Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
744600	*Versicherungen*	*6.222,93*	*6.000*	*7.400*	*0*	*7.480*	*7.560*	*7.640*
749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*78.134,74*	*65.000*	*70.000*	*0*	*73.500*	*77.175*	*81.033*
749999	*Bestand an fremden Finanzmitteln*	*0,00*	*0*	*115*	*0*	*285*	*285*	*285*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.862.673,76***	***23.134.969***	***26.982.223***	***0***	***26.485.874***	***27.675.860***	***28.923.083***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.121.059,21**	**-13.738.969**	**-15.526.968**	**0**	**-16.081.492**	**-16.751.361**	**-17.452.458**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.691,22	264.500	122.926	0	94.110	78.866	47.527
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*1.480.691,22*	*264.000*	*122.426*	*0*	*93.610*	*78.366*	*47.027*
681800	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	110.000	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.480.691,22***	***264.500***	***122.926***	***0***	***94.110***	***188.866***	***47.527***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*350.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 -	für Baumaßnahmen	2.558.420,45	240.000	1.421.000	0	22.000	23.000	25.000
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*2.158.361,69*	*0*	*1.240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*400.058,76*	*240.000*	*181.000*	*0*	*22.000*	*23.000*	*25.000*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.109,00	25.000	30.000	0	31.500	33.075	34.728
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*72.109,00*	*25.000*	*30.000*	*0*	*31.500*	*33.075*	*34.728*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.630.529,45***	***615.000***	***1.801.000***	***0***	***53.500***	***56.075***	***59.728***

Teilfinanzplan 2023 06

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.149.838,23	-350.500	-1.678.074	0	40.610	132.791	-12.201

Teilfinanzplan 2023 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	410.813,00	401.475	421.947	0	428.276	434.701	441.221
		739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	*410.813,00*	*401.475*	*421.947*	*0*	*428.276*	*434.701*	*441.221*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***410.813,00***	***401.475***	***421.947***	***0***	***428.276***	***434.701***	***441.221***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**0**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.040,58	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*9.040,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.678,65	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.678,65*	*140.000*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.073,99	16.080	16.080	0	16.080	16.080	16.080
641100 Mieten und Pachten	*1.020,00*	*4.080*	*4.080*	*0*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*1.307,60*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*746,39*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	433.973,86	154.965	266.235	0	312.435	266.235	266.235
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*55.508,44*	*53.165*	*51.700*	*0*	*51.700*	*51.700*	*51.700*
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	*378.465,42*	*101.500*	*201.725*	*0*	*247.925*	*201.725*	*201.725*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*0,00*	*0*	*12.510*	*0*	*12.510*	*12.510*	*12.510*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***480.767,08***	***311.045***	***422.315***	***0***	***468.515***	***422.315***	***422.315***
10 - Personalauszahlungen	453.913,70	573.671	525.289	0	536.300	547.548	559.037
701100 Dienstbezüge Beamte	*27.451,24*	*37.981*	*43.125*	*0*	*43.988*	*44.867*	*45.764*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*331.722,10*	*416.935*	*374.318*	*0*	*381.805*	*389.442*	*397.230*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*25.758,81*	*32.073*	*29.843*	*0*	*30.888*	*31.970*	*33.088*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*68.981,55*	*86.682*	*78.003*	*0*	*79.619*	*81.269*	*82.955*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.137,76	433.590	623.860	0	623.815	633.720	646.125
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*72.588,99*	*58.500*	*87.000*	*0*	*74.300*	*71.200*	*70.200*
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*20.445,33*	*37.000*	*102.000*	*0*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*211.633,56*	*318.900*	*414.050*	*0*	*426.500*	*439.300*	*452.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*71,17*	*3.030*	*4.060*	*0*	*4.090*	*4.120*	*4.150*
728100 Erwerb von Vorräten	*2.530,04*	*3.535*	*4.000*	*0*	*4.050*	*4.100*	*4.150*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.868,67*	*12.625*	*12.750*	*0*	*12.875*	*13.000*	*13.125*
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	57.356,44	90.810	90.230	0	90.725	91.231	91.753
742200 Mieten und Pachten	*2.237,44*	*1.820*	*2.350*	*0*	*2.400*	*2.450*	*2.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*13.145,81*	*27.745*	*15.510*	*0*	*15.875*	*16.251*	*16.643*
744200 Umsatzsteuer	*36.569,78*	*53.165*	*12.510*	*0*	*12.510*	*12.510*	*12.510*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.403,41*	*8.080*	*8.160*	*0*	*8.240*	*8.320*	*8.400*
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*0,00*	*0*	*51.700*	*0*	*51.700*	*51.700*	*51.700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***825.407,90***	***1.098.071***	***1.239.379***	***0***	***1.250.840***	***1.272.499***	***1.296.915***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-344.640,82**	**-787.026**	**-817.064**	**0**	**-782.325**	**-850.184**	**-874.600**

Teilfinanzplan 2023 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.202,93	410.525	307.597	0	500.000	0	0
681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*307.202,93*	*410.525*	*307.597*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***307.202,93***	***410.525***	***307.597***	***0***	***500.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.525.264,84	480.000	1.364.000	500.000	550.000	300.000	75.000
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*97.513,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.427.751,63*	*480.000*	*1.364.000*	*500.000*	*550.000*	*300.000*	*75.000*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.812,90	12.575	22.650	0	12.725	12.800	12.875
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*3.812,90*	*12.575*	*22.650*	*0*	*12.725*	*12.800*	*12.875*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.529.077,74***	***492.575***	***1.386.650***	***500.000***	***562.725***	***312.800***	***87.875***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.221.874,81**	**-82.050**	**-1.079.053**	**-500.000**	**-62.725**	**-312.800**	**-87.875**

Teilfinanzplan 2023 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.760	169.000	0	10.120	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*59.760*	*169.000*	*0*	*10.120*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***59.760***	***169.000***	***0***	***10.120***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	196.610,79	183.496	204.532	0	208.774	213.107	217.532
		701100 Dienstbezüge Beamte	*164.146,41*	*175.393*	*194.358*	*0*	*198.245*	*202.209*	*206.253*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*24.760,17*	*7.520*	*7.887*	*0*	*8.163*	*8.449*	*8.744*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*2.480,65*	*583*	*611*	*0*	*632*	*654*	*677*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.223,56*	*0*	*1.676*	*0*	*1.734*	*1.795*	*1.858*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.603,62	245.000	257.500	0	371.500	177.500	187.500
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*138.603,62*	*245.000*	*255.000*	*0*	*369.000*	*175.000*	*185.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	765,85	153	153	0	156	159	162
		743100 Geschäftsauszahlungen	*765,85*	*153*	*153*	*0*	*156*	*159*	*162*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***335.980,26***	***428.649***	***462.185***	***0***	***580.430***	***390.766***	***405.194***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.980,26**	**-368.889**	**-293.185**	**0**	**-570.310**	**-390.766**	**-405.194**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 09

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	*Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.330,46	203.750	183.000	0	203.025	203.051	203.078
	631100 Verwaltungsgebühren	*204.330,46*	*203.750*	*183.000*	*0*	*203.025*	*203.051*	*203.078*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.890,20	2.150	2.000	0	2.100	2.205	2.315
	648100 Erstattungen vom Land	*1.890,20*	*2.150*	*2.000*	*0*	*2.100*	*2.205*	*2.315*
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.638,61	5.500	5.500	0	5.525	5.551	5.578
	656100 Bußgelder	*8.638,61*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.525*	*5.551*	*5.578*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***214.859,27***	***211.400***	***190.500***	***0***	***210.650***	***210.807***	***210.971***
10 -	Personalauszahlungen	553.969,37	601.594	702.313	0	722.286	742.865	764.071
	701100 Dienstbezüge Beamte	*169.123,11*	*186.953*	*242.040*	*0*	*246.881*	*251.818*	*256.854*
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*301.052,67*	*324.224*	*360.899*	*0*	*373.530*	*386.604*	*400.135*
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*23.614,08*	*25.428*	*28.333*	*0*	*29.275*	*30.248*	*31.254*
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*60.179,51*	*64.989*	*71.041*	*0*	*72.600*	*74.195*	*75.828*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,82	351	351	0	352	353	354
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*51*	*51*	*0*	*52*	*53*	*54*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*269,82*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.272,76	9.646	9.742	0	9.840	9.939	9.944
	743100 Geschäftsauszahlungen	*17.272,76*	*9.646*	*9.742*	*0*	*9.840*	*9.939*	*9.944*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***571.511,95***	***611.591***	***712.406***	***0***	***732.478***	***753.157***	***774.369***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.652,68**	**-400.191**	**-521.906**	**0**	**-521.828**	**-542.350**	**-563.398**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	*Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.947.283,53	7.750.651	8.964.036	0	9.396.293	9.451.139	9.501.474
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.947.283,53*	*7.750.651*	*8.964.036*	*0*	*9.396.293*	*9.451.139*	*9.501.474*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	156.675,17	156.466	180.603	0	181.153	181.719	182.302
		641100 Mieten und Pachten	*1.544,32*	*1.544*	*1.544*	*0*	*1.544*	*1.544*	*1.544*
		642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*105.103,36*	*84.922*	*160.738*	*0*	*160.738*	*160.738*	*160.738*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*50.027,49*	*70.000*	*18.321*	*0*	*18.871*	*19.437*	*20.020*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.231.122,10	1.353.000	1.337.000	0	1.335.000	1.335.000	1.335.000
		651100 Konzessionsabgaben	*1.214.392,08*	*1.335.000*	*1.335.000*	*0*	*1.335.000*	*1.335.000*	*1.335.000*
		652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*16.730,02*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	778.334,66	856.750	940.000	0	765.000	765.000	765.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*778.334,66*	*856.750*	*940.000*	*0*	*765.000*	*765.000*	*765.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.113.415,46***	***10.116.867***	***11.421.639***	***0***	***11.677.446***	***11.732.858***	***11.783.776***
10	-	Personalauszahlungen	188.683,01	298.033	219.821	0	226.891	234.137	241.686
		701100 Dienstbezüge Beamte	*43.568,64*	*66.591*	*57.262*	*0*	*58.648*	*60.011*	*61.472*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*113.932,55*	*182.437*	*128.048*	*0*	*132.527*	*137.163*	*141.962*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*8.965,34*	*14.437*	*10.719*	*0*	*11.091*	*11.476*	*11.873*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*22.216,48*	*34.568*	*23.792*	*0*	*24.625*	*25.487*	*26.379*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.573,00	2.851.334	3.378.194	0	3.375.636	3.426.970	3.561.993
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*389,82*	*1.010*	*1.020*	*0*	*1.030*	*1.040*	*1.050*
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*303.471,19*	*330.000*	*595.300*	*0*	*618.765*	*643.378*	*699.270*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.783,12*	*18.900*	*21.200*	*0*	*21.830*	*22.560*	*23.200*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.151.928,87*	*2.501.424*	*2.760.674*	*0*	*2.734.011*	*2.759.992*	*2.838.473*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.458.091,37	2.468.570	2.799.373	0	2.799.373	2.799.373	2.799.373
		737900 Zweckverbandsumlagen	*2.458.091,37*	*2.468.570*	*2.799.373*	*0*	*2.799.373*	*2.799.373*	*2.799.373*
15	-	Sonstige Auszahlungen	173.620,06	155.852	283.427	0	234.536	235.297	236.081
		743100 Geschäftsauszahlungen	*62.166,94*	*30.352*	*27.502*	*0*	*27.767*	*28.528*	*29.312*
		744200 Umsatzsteuer	*9.086,48*	*18.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 sonstige Steuern	*102.366,64*	*102.500*	*248.925*	*0*	*201.769*	*201.769*	*201.769*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.290.967,44***	***5.773.789***	***6.680.815***	***0***	***6.636.436***	***6.695.777***	***6.839.133***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.822.448,02**	**4.343.078**	**4.740.824**	**0**	**5.041.010**	**5.037.081**	**4.944.643**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	13.000	13.000	0	173.000	173.000	113.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.500,00*	*13.000*	*13.000*	*0*	*173.000*	*173.000*	*113.000*
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***4.500,00***	***13.000***	***13.000***	***0***	***173.000***	***173.000***	***113.000***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	727.937,23	1.602.000	2.598.000	210.000	6.688.000	5.820.000	1.995.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*727.937,23*	*1.602.000*	*2.598.000*	*210.000*	*6.688.000*	*5.820.000*	*1.995.000*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***727.937,23***	***1.612.000***	***2.603.000***	***210.000***	***6.693.000***	***5.825.000***	***2.000.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-723.437,23**	**-1.599.000**	**-2.590.000**	**-210.000**	**-6.520.000**	**-5.652.000**	**-1.887.000**

Teilfinanzplan 2023 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.029,94	177.165	183.311	0	182.500	183.000	183.500
631100 Verwaltungsgebühren	*432,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*174.597,94*	*176.665*	*182.811*	*0*	*182.000*	*182.500*	*183.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	26.892,99	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*26.892,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***201.922,93***	***178.165***	***235.311***	***0***	***184.500***	***185.000***	***185.500***
10 - Personalauszahlungen	377.290,96	441.154	544.890	0	561.537	578.722	596.456
701100 Dienstbezüge Beamte	*139.414,28*	*158.607*	*161.512*	*0*	*164.742*	*168.038*	*171.398*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*185.529,37*	*220.368*	*299.223*	*0*	*309.696*	*320.536*	*331.754*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*14.600,63*	*17.098*	*23.502*	*0*	*24.324*	*25.175*	*26.057*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*37.746,68*	*45.081*	*60.653*	*0*	*62.775*	*64.973*	*67.247*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.302,48	1.046.783	1.586.893	0	1.468.201	1.457.726	1.506.475
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*222.699,15*	*262.500*	*255.000*	*0*	*270.000*	*275.000*	*280.000*
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.023,94*	*52.505*	*130.510*	*0*	*10.715*	*10.920*	*11.125*
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*515.831,90*	*567.900*	*957.000*	*0*	*988.000*	*967.000*	*1.005.000*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.630,72*	*25.120*	*30.500*	*0*	*31.400*	*32.400*	*33.500*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*126.116,77*	*138.758*	*213.883*	*0*	*168.086*	*172.406*	*176.850*
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	26.689,35	15.266	21.180	0	17.499	17.612	17.728
742200 Mieten und Pachten	*5.455,94*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
743100 Geschäftsauszahlungen	*21.233,41*	*11.161*	*15.070*	*0*	*11.384*	*11.492*	*11.603*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*505*	*2.510*	*0*	*2.515*	*2.520*	*2.525*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.293.282,79***	***1.503.203***	***2.152.963***	***0***	***2.047.237***	***2.054.060***	***2.120.659***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.091.359,86**	**-1.325.038**	**-1.917.652**	**0**	**-1.862.737**	**-1.869.060**	**-1.935.159**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.900,00	655.300	706.600	0	482.500	1.485.000	1.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*333.900,00*	*654.300*	*646.000*	*0*	*481.500*	*1.484.000*	*0*
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*59.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19 + aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2023 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.439,32	390.500	290.500	0	1.355.500	600.500	1.945.500
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*15.439,32*	*390.500*	*290.500*	*0*	*1.355.500*	*600.500*	*1.945.500*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***349.339,32***	***1.045.800***	***997.100***	***0***	***1.838.000***	***2.085.500***	***1.946.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,53	30.000	171.000	0	6.000	2.000	3.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*253,53*	*30.000*	*171.000*	*0*	*6.000*	*2.000*	*3.000*
25	-	für Baumaßnahmen	1.668.964,39	2.264.600	2.972.000	3.696.000	9.223.000	9.921.000	3.290.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.340,37*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.658.624,02*	*2.139.600*	*2.972.000*	*3.696.000*	*9.223.000*	*9.921.000*	*3.290.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*35.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.669.217,92***	***2.329.600***	***3.153.000***	***3.696.000***	***9.239.000***	***9.933.000***	***3.303.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.319.878,60**	**-1.283.800**	**-2.155.900**	**-3.696.000**	**-7.401.000**	**-7.847.500**	**-1.356.500**

Teilfinanzplan 2023 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.239,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.239,00*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.649,93	541.000	560.340	0	505.000	510.000	515.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*515.649,93*	*541.000*	*560.340*	*0*	*505.000*	*510.000*	*515.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.765,68	20.420	28.420	0	20.420	20.420	20.420
641100 Mieten und Pachten	*270,96*	*420*	*420*	*0*	*420*	*420*	*420*
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*9.494,72*	*20.000*	*28.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.724,90	8.350	8.724	0	8.724	8.724	8.724
648100 Erstattungen vom Land	*8.724,90*	*8.350*	*8.724*	*0*	*8.724*	*8.724*	*8.724*
07 + Sonstige Einzahlungen	226,40	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*226,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***544.605,91***	***570.270***	***598.484***	***0***	***535.144***	***540.144***	***545.144***
10 - Personalauszahlungen	135.603,36	136.082	87.170	0	89.129	91.135	93.188
701100 Dienstbezüge Beamte	*45.587,56*	*40.293*	*41.286*	*0*	*42.112*	*42.954*	*43.814*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*70.093,08*	*74.603*	*35.774*	*0*	*36.569*	*37.385*	*38.218*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*5.439,06*	*5.790*	*2.907*	*0*	*3.009*	*3.113*	*3.222*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*14.483,66*	*15.396*	*7.203*	*0*	*7.439*	*7.683*	*7.934*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.260,30	446.950	495.800	0	499.600	504.300	514.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.462,07*	*14.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*282.206,29*	*391.250*	*436.500*	*0*	*439.000*	*442.400*	*451.100*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.765,07*	*34.700*	*40.800*	*0*	*42.100*	*43.400*	*44.700*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*584,85*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.242,02*	*5.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	362.658,63	365.661	380.000	0	399.010	399.010	399.010
737900 Zweckverbandsumlagen	*362.658,63*	*365.661*	*380.000*	*0*	*399.010*	*399.010*	*399.010*
15 - Sonstige Auszahlungen	15.274,93	15.711	15.721	0	15.862	16.003	16.147
742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
743100 Geschäftsauszahlungen	*611,66*	*1.061*	*1.071*	*0*	*1.082*	*1.093*	*1.104*
744600 Versicherungen	*11.492,74*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.130*	*13.260*	*13.393*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.170,53*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***839.797,22***	***964.404***	***978.691***	***0***	***1.003.601***	***1.010.448***	***1.022.645***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-295.191,31**	**-394.134**	**-380.207**	**0**	**-468.457**	**-470.304**	**-477.501**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	106.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*106.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	641.725	0	707.530	137.150	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*120.000*	*641.725*	*0*	*707.530*	*137.150*	*0*
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***120.000***	***747.925***	***0***	***707.530***	***137.150***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	190.097,04	495.450	1.270.905	850.000	1.071.364	370.827	197.295
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*99.181,19*	*450.000*	*1.225.000*	*850.000*	*1.000.000*	*324.000*	*150.000*
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*90.915,85*	*45.450*	*45.905*	*0*	*46.364*	*46.827*	*47.295*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.050	51.100	0	5.150	5.200	5.250
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*5.050*	*51.100*	*0*	*5.150*	*5.200*	*5.250*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***190.097,04***	***500.500***	***1.322.005***	***850.000***	***1.076.514***	***376.027***	***202.545***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-190.097,04**	**-380.500**	**-574.080**	**-850.000**	**-368.984**	**-238.877**	**-202.545**

Teilfinanzplan 2023 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.422,77	22.500	63.000	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*22.422,77*	*0*	*63.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.422,77***	***22.500***	***63.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 -	Personalauszahlungen	83.330,30	76.543	100.163	0	103.438	106.825	110.326
	701100 Dienstbezüge Beamte	*14.636,14*	*11.517*	*15.272*	*0*	*15.577*	*15.888*	*16.206*
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*53.292,54*	*50.439*	*65.874*	*0*	*68.179*	*70.566*	*73.036*
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.123,65*	*3.903*	*5.099*	*0*	*5.277*	*5.462*	*5.653*
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*11.277,97*	*10.684*	*13.918*	*0*	*14.405*	*14.909*	*15.431*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829,12	58.500	16.500	0	3.500	3.500	3.500
	720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*829,12*	*58.500*	*16.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.925,86	5.000	92.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.925,86*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.085,28***	***140.043***	***208.663***	***0***	***108.938***	***112.325***	***115.826***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.662,51**	**-117.543**	**-145.663**	**0**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan 2023 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*55.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.203,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	116.146,17	114.672	121.920	0	122.880	122.880	122.880
641100 Mieten und Pachten	*77.765,39*	*74.672*	*85.920*	*0*	*86.880*	*86.880*	*86.880*
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*38.380,78*	*40.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	29.048,83	29.930	44.274	0	57.896	49.822	34.788
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*29.048,83*	*29.930*	*23.341*	*0*	*36.963*	*28.889*	*13.855*
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*0,00*	*0*	*20.933*	*0*	*20.933*	*20.933*	*20.933*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	840.000	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*840.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***204.398,00***	***169.602***	***1.031.194***	***0***	***205.776***	***197.702***	***182.668***
10 - Personalauszahlungen	169.684,06	240.157	235.502	0	243.260	251.276	489.564
701100 Dienstbezüge Beamte	*42.375,39*	*42.154*	*31.380*	*0*	*32.008*	*32.648*	*33.301*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*100.107,42*	*155.898*	*160.868*	*0*	*166.499*	*172.326*	*178.357*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*7.845,01*	*12.264*	*12.687*	*0*	*13.115*	*13.558*	*14.016*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*19.356,24*	*29.841*	*30.567*	*0*	*31.638*	*32.744*	*263.890*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.462,56	49.080	80.200	0	77.020	79.050	81.090
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*788,70*	*9.510*	*14.600*	*0*	*9.690*	*9.790*	*9.890*
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.357,68*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.118,31*	*35.870*	*61.900*	*0*	*63.630*	*65.560*	*67.500*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*197,87*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	87.000,00	130.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	*87.000,00*	*130.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	46.953,37	97.928	323.144	0	115.706	108.012	93.388
743100 Geschäftsauszahlungen	*12.104,55*	*43.683*	*44.120*	*0*	*44.560*	*44.940*	*45.350*
744200 Umsatzsteuer	*26.662,78*	*41.695*	*20.933*	*0*	*20.933*	*20.933*	*20.933*
744500 sonstige Steuern	*5.287,48*	*4.500*	*226.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13,06*	*50*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*0,00*	*0*	*23.341*	*0*	*36.963*	*28.889*	*13.855*
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.885,50*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***341.099,99***	***517.165***	***938.846***	***0***	***735.986***	***738.338***	***964.042***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-136.701,99**	**-347.563**	**92.348**	**0**	**-530.210**	**-540.636**	**-781.374**
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	121.500	0	0	0	0	0
681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*0,00*	*121.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***121.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.424,95	235.620	0	0	500.000	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*4.424,95*	*235.620*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
784300	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000	338.000	0	0	0	0
781200	*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*	*0,00*	*338.000*	*338.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***24.424,95***	***573.620***	***338.000***	***0***	***500.000***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-24.424,95**	**-452.120**	**-338.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.231.528,02	31.623.977	36.115.399	0	37.162.835	38.599.532	39.820.543
601100 Grundsteuer A	*171.846,60*	*190.534*	*190.500*	*0*	*192.595*	*194.714*	*196.661*
601200 Grundsteuer B	*4.819.273,12*	*5.902.071*	*6.082.000*	*0*	*6.148.902*	*6.216.539*	*6.278.705*
601300 Gewerbesteuer	*10.145.087,88*	*10.179.707*	*12.500.000*	*0*	*12.812.500*	*13.132.812*	*13.461.132*
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.367.282,64*	*11.618.981*	*13.387.785*	*0*	*13.976.847*	*14.871.365*	*15.614.934*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.103.041,90*	*2.129.782*	*2.128.760*	*0*	*2.237.326*	*2.308.921*	*2.355.099*
603100 Vergnügungssteuer	*447.413,49*	*414.403*	*400.000*	*0*	*404.000*	*408.040*	*412.120*
603200 Hundesteuer	*175.543,21*	*177.600*	*208.000*	*0*	*210.080*	*212.180*	*214.302*
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.002.039,18*	*1.010.899*	*1.218.354*	*0*	*1.180.585*	*1.254.961*	*1.287.590*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.796.998,39	13.599.532	14.217.465	0	14.470.535	15.109.391	15.806.388
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*12.153.817,00*	*13.185.494*	*13.871.003*	*0*	*14.120.681*	*14.756.111*	*15.449.648*
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*239.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*277.787,01*	*414.038*	*346.462*	*0*	*349.854*	*353.280*	*356.740*
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	*125.894,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	75.492,44	70.000	32.100	0	32.100	60.100	60.100
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*15.000*	*15.000*
656200 Säumniszuschläge	*75.492,44*	*70.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*0,00*	*0*	*1.100*	*0*	*1.100*	*15.100*	*15.100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***44.104.018,85***	***45.293.509***	***50.364.964***	***0***	***51.665.470***	***53.769.023***	***55.687.031***
10 - Personalauszahlungen	232.129,27	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge Beamte	*232.129,27*	*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	362.083,50	440.000	550.000	0	600.000	630.000	633.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*332.451,50*	*370.000*	*520.000*	*0*	*570.000*	*600.000*	*630.000*
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*29.632,00*	*70.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*3.000*
14 - Transferauszahlungen	14.718.632,23	14.949.457	16.000.304	0	16.295.431	16.596.049	16.902.261
734100 Gewerbesteuerumlage	*818.727,53*	*828.581*	*1.017.442*	*0*	*1.042.878*	*1.068.950*	*1.095.674*
737400 Kreisumlage allgemein	*13.899.904,70*	*14.120.876*	*14.982.862*	*0*	*15.252.553*	*15.527.099*	*15.806.587*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	30.100	30.100
744200 Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.100*	*0*	*1.100*	*15.100*	*15.100*
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*15.000*	*15.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***15.312.845,00***	***15.389.457***	***16.552.404***	***0***	***16.897.531***	***17.256.149***	***17.565.361***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.791.173,85**	**29.904.052**	**33.812.560**	**0**	**34.767.939**	**36.512.874**	**38.121.670**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.562.511,59	2.651.298	2.964.555	0	2.981.410	3.024.628	3.071.464
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*2.562.511,59*	*2.651.298*	*2.964.555*	*0*	*2.981.410*	*3.024.628*	*3.071.464*
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.562.511,59***	***2.651.298***	***2.964.555***	***0***	***2.981.410***	***3.024.628***	***3.071.464***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.562.511,59**	**2.651.298**	**2.964.555**	**0**	**2.981.410**	**3.024.628**	**3.071.464**

Teilergebnisplan nach Produkt

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Politische Steuerung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Politische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	139.973,65	191.312	199.000	205.243	211.689	218.348
		501100 Dienstbezüge Beamte	***51.019,96***	***42.623***	***48.142***	***49.105***	***50.087***	***51.089***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***69.500,31***	***115.700***	***117.549***	***121.663***	***125.921***	***130.329***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***5.429,53***	***8.963***	***9.119***	***9.438***	***9.768***	***10.110***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***14.023,85***	***24.026***	***24.190***	***25.037***	***25.913***	***26.820***
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	282.559,15	280.423	283.135	285.874	312.641	288.640
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***273.439,15***	***271.252***	***273.965***	***276.704***	***303.471***	***279.470***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***51***	***50***	***50***	***50***	***50***
		549200 Fraktionszuwendungen	***9.120,00***	***9.120***	***9.120***	***9.120***	***9.120***	***9.120***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	422.532,80	471.735	482.135	491.117	524.330	506.988
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.532,80**	**-471.735**	**-482.135**	**-491.117**	**-524.330**	**-506.988**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.532,80**	**-471.735**	**-482.135**	**-491.117**	**-524.330**	**-506.988**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-422.532,80**	**-471.735**	**-482.135**	**-491.117**	**-524.330**	**-506.988**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.532,80	-471.735	-482.135	-491.117	-524.330	-506.988
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-422.532,80**	**-471.735**	**-482.135**	**-491.117**	**-524.330**	**-506.988**

Teilergebnisplan 2023 01.111.01

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	**01.111.01**	Politische Steuerung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Steuerung	-422.532,80	-471.735	-482.135	-491.117	-524.330	-506.988

Produkt 01.111.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Steuerung der Verwaltung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild, Repräsentation der Stadt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Interne Verwaltungsentscheidungen, Dienst- und Geschäftsordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Steuerung der Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	481.936,77	488.177	482.749	494.515	506.587	518.980
	501100 Dienstbezüge Beamte	***345.512,30***	***332.500***	***342.077***	***348.919***	***355.897***	***363.015***
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***106.176,31***	***121.158***	***109.281***	***113.106***	***117.064***	***121.162***
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***8.214,48***	***9.376***	***8.454***	***8.750***	***9.056***	***9.373***
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***22.033,68***	***25.143***	***22.937***	***23.740***	***24.570***	***25.430***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,82	13.500	15.550	15.990	16.442	16.905
	525100 Haltung von Fahrzeugen	***1.227,61***	***2.500***	***2.550***	***2.600***	***2.650***	***2.700***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.248,21***	***11.000***	***13.000***	***13.390***	***13.792***	***14.205***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.501,35	24.766	19.131	19.393	19.656	19.920
	542200 Mieten und Pachten	***1.156,64***	***4.040***	***4.080***	***4.121***	***4.162***	***4.203***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***11.424,32***	***17.675***	***12.000***	***12.120***	***12.241***	***12.363***
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***0,00***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
	549100 Verfügungsmittel	***2.920,39***	***3.000***	***3.000***	***3.100***	***3.200***	***3.300***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	501.913,94	526.443	517.430	529.898	542.685	555.805
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-501.913,94**	**-526.443**	**-517.430**	**-529.898**	**-542.685**	**-555.805**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-501.913,94**	**-526.443**	**-517.430**	**-529.898**	**-542.685**	**-555.805**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-501.913,94**	**-526.443**	**-517.430**	**-529.898**	**-542.685**	**-555.805**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.913,94	-526.443	-517.430	-529.898	-542.685	-555.805
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-501.913,94**	**-526.443**	**-517.430**	**-529.898**	**-542.685**	**-555.805**

Teilergebnisplan 2023 01.111.02

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	**01.111.02**	Steuerung der Verwaltung

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung	-501.913,94	-526.443	-517.430	-529.898	-542.685	-555.805

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Reyans, Karl-Heinz

Beschreibung

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen der Stadtkasse und Zahlstellen, Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln, Beratung und Erstellung von Gutachten, Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Notwendigkeit eines Gesamtabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerstellung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	112.860,12	116.462	118.407	120.775	123.190	125.654
		501100 Dienstbezüge Beamte	***112.860,12***	***116.462***	***118.407***	***120.775***	***123.190***	***125.654***
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	340,90	51	51	320	330	340
		543100 Geschäftsaufwendungen	***340,90***	***51***	***51***	***320***	***330***	***340***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.201,02	116.513	118.458	121.095	123.520	125.994
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.201,02**	**-116.513**	**-118.458**	**-121.095**	**-123.520**	**-125.994**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.201,02**	**-116.513**	**-118.458**	**-121.095**	**-123.520**	**-125.994**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.201,02**	**-116.513**	**-118.458**	**-121.095**	**-123.520**	**-125.994**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.201,02	-116.513	-118.458	-121.095	-123.520	-125.994
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.201,02**	**-116.513**	**-118.458**	**-121.095**	**-123.520**	**-125.994**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.04.0	Rechnungsprüfung	-113.201,02	-116.513	-118.458	-121.095	-123.520	-125.994

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Zentrale Dienste der Verwaltung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeistertätigkeiten)

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1,55	1,04	1,16	1,13	1,15	1,13

Teilergebnisplan 2023 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.114,98	14.895	21.567	21.567	21.567	21.567
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***20.114,98***	***14.895***	***21.567***	***21.567***	***21.567***	***21.567***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,66	51	51	51	51	51
		442100 Erträge aus Verkauf	***450,66***	***51***	***51***	***51***	***51***	***51***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.114,66	1.818	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***1.818***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***12.114,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.680,30	16.764	21.618	21.618	21.618	21.618
11	-	Personalaufwendungen	776.384,31	846.746	859.460	878.965	898.756	919.116
		501100 Dienstbezüge Beamte	***179.701,21***	***141.691***	***188.075***	***191.836***	***195.673***	***199.587***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***464.131,15***	***548.521***	***522.991***	***533.541***	***544.120***	***555.002***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***35.957,68***	***42.541***	***39.870***	***41.265***	***42.709***	***44.204***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***96.594,27***	***113.993***	***108.524***	***112.323***	***116.254***	***120.323***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.810,09	31.701	26.551	27.372	28.214	29.078
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***22.144,80***	***30.135***	***24.000***	***24.720***	***25.461***	***26.224***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.665,29***	***1.515***	***2.500***	***2.600***	***2.700***	***2.800***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.557,53	22.218	22.518	25.240	27.864	29.894
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***20.557,53***	***22.218***	***22.518***	***25.240***	***27.864***	***29.894***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.415,40	716.900	962.900	977.340	931.854	941.433
		542200 Mieten und Pachten	***38.332,02***	***142.500***	***295.000***	***296.500***	***298.030***	***299.590***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***191.335,62***	***235.000***	***340.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***39.035,39***	***90.000***	***70.000***	***120.000***	***70.000***	***75.000***
		544600 Versicherungen	***205.949,46***	***213.400***	***221.900***	***224.120***	***226.370***	***228.640***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***12.114,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***29.648,25***	***36.000***	***36.000***	***36.720***	***37.454***	***38.203***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.337.167,33	1.617.565	1.871.429	1.908.917	1.886.688	1.919.521
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.304.487,03**	**-1.600.801**	**-1.849.811**	**-1.887.299**	**-1.865.070**	**-1.897.903**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.304.487,03**	**-1.600.801**	**-1.849.811**	**-1.887.299**	**-1.865.070**	**-1.897.903**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.304.487,03**	**-1.600.801**	**-1.849.811**	**-1.887.299**	**-1.865.070**	**-1.897.903**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.316.601,69	-1.600.801	-1.849.811	-1.887.299	-1.865.070	-1.897.903
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.316.601,69**	**-1.600.801**	**-1.849.811**	**-1.887.299**	**-1.865.070**	**-1.897.903**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.304.487,03	-1.600.801	-1.849.811	-1.887.299	-1.865.070	-1.897.903

Produkt 01.111.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Stadtbetrieb

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Winterdienst, Reinigung öffentlicher Flächen, Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, Sanitäre Installationen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung, Säuberung des Stadtgebietes von Unrat, Gebäudeunterhaltung an städtischen Gebäuden, Finanzierung, Ausschreibung und Auftragsabwicklung der benötigten Geräte, Maschinen und Ausrüstungsgegenstände, Kanalunterhaltung und -erweiterung, Friedhofspflege, Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge der Ämter der Stadtverwaltung

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	4,77	4,29	4,50	4,67	4,73	4,59

Teilergebnisplan 2023 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Stadtbetrieb

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.596,43	141.171	166.137	176.954	185.583	185.843
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***147.596,43***	***141.171***	***166.137***	***176.954***	***185.583***	***185.843***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.334,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	***87,99***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		441100 Mieten und Pachten	***4.820,41***	***4.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
		442100 Erträge aus Verkauf	***2.426,50***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.518,86	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	***1.899,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***6.618,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.335,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	***29.335,79***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.785,98	173.571	198.537	209.354	217.983	218.243
11	-	Personalaufwendungen	3.218.537,95	3.363.171	3.656.395	3.740.244	3.826.157	3.914.189
		501100 Dienstbezüge Beamte	***308.576,54***	***336.039***	***349.291***	***356.277***	***363.402***	***370.670***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***2.251.205,54***	***2.337.118***	***2.552.681***	***2.603.734***	***2.655.809***	***2.708.925***
		501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	***16.920,00***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***177.820,99***	***184.995***	***198.600***	***205.551***	***212.745***	***220.191***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***464.014,88***	***488.019***	***538.823***	***557.682***	***577.201***	***597.403***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.493,99	387.600	433.200	411.300	416.200	472.000
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***8.984,15***	***15.000***	***47.600***	***21.000***	***21.000***	***72.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***71.150,72***	***55.000***	***65.200***	***67.100***	***69.200***	***71.200***
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***217.310,00***	***252.100***	***254.300***	***256.500***	***258.700***	***260.900***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***65.049,12***	***63.000***	***63.600***	***64.200***	***64.800***	***65.400***
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.166,14	217.339	231.166	244.496	271.517	271.763
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***202.166,14***	***217.339***	***231.166***	***244.496***	***271.517***	***271.763***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.413,56	80.800	92.200	89.300	90.400	92.500
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***1.899,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***25.378,72***	***20.200***	***31.000***	***27.500***	***28.000***	***29.500***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***57.515,98***	***60.600***	***61.200***	***61.800***	***62.400***	***63.000***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***6.618,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.874.611,64	4.048.910	4.412.961	4.485.340	4.604.274	4.750.452
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.681.825,66**	**-3.875.339**	**-4.214.424**	**-4.275.986**	**-4.386.291**	**-4.532.209**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.681.825,66**	**-3.875.339**	**-4.214.424**	**-4.275.986**	**-4.386.291**	**-4.532.209**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Stadtbetrieb

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.681.825,66**	**-3.875.339**	**-4.214.424**	**-4.275.986**	**-4.386.291**	**-4.532.209**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.568.369,74	2.608.465	2.676.355	2.720.689	2.806.794	2.874.721
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***2.568.369,74***	***2.608.465***	***2.676.355***	***2.720.689***	***2.806.794***	***2.874.721***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.120.074,79	-1.266.874	-1.538.069	-1.555.297	-1.579.497	-1.657.488
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.120.074,79**	**-1.266.874**	**-1.538.069**	**-1.555.297**	**-1.579.497**	**-1.657.488**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.06.0	Stadtbetrieb	-1.113.455,92	-1.266.874	-1.538.069	-1.555.297	-1.579.497	-1.657.488

Produkt 01.111.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.787,65	7.638	7.974	8.133	8.296	8.462
		501100 Dienstbezüge Beamte	***6.787,65***	***7.638***	***7.974***	***8.133***	***8.296***	***8.462***
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	1.891,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.891,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.678,65	10.638	10.974	11.133	11.296	11.462
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.678,65**	**-10.638**	**-10.974**	**-11.133**	**-11.296**	**-11.462**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.678,65**	**-10.638**	**-10.974**	**-11.133**	**-11.296**	**-11.462**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.678,65**	**-10.638**	**-10.974**	**-11.133**	**-11.296**	**-11.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.678,65	-10.638	-10.974	-11.133	-11.296	-11.462
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.678,65**	**-10.638**	**-10.974**	**-11.133**	**-11.296**	**-11.462**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.678,65	-10.638	-10.974	-11.133	-11.296	-11.462

Produkt 01.111.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Personalmanagement

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, Besoldungs- und Entgeltfestsetzung, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten, Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	7,96	0,75	0,18	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.417,05	31.000	8.000	0	0	0
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	***39.417,05***	***31.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.671,79	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	***144.951,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	***149.720,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	334.088,84	31.150	8.150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	2.584.111,63	2.402.545	2.598.062	2.258.855	2.050.024	1.675.411
		501100 Dienstbezüge Beamte	***194.786,39***	***178.680***	***196.926***	***200.865***	***204.882***	***208.980***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***37.387,11***	***54.189***	***111.656***	***115.564***	***119.608***	***123.795***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***5.613,38***	***4.449***	***8.887***	***9.065***	***9.246***	***9.431***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***14.064,45***	***11.018***	***23.333***	***24.149***	***24.994***	***25.869***
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***657.667,30***	***665.000***	***695.000***	***714.460***	***734.464***	***755.029***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***1.251.868,00***	***1.198.376***	***1.281.035***	***921.224***	***700.892***	***311.467***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***422.725,00***	***290.833***	***281.225***	***273.528***	***255.938***	***240.840***
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.435.514,00	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000	2.153.000
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	***1.435.514,00***	***1.553.000***	***1.703.000***	***1.853.000***	***2.003.000***	***2.153.000***
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	179.708,50	199.533	212.907	196.961	203.016	204.050
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***71.427,38***	***130.353***	***115.407***	***115.461***	***120.516***	***120.550***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***48.449,79***	***69.180***	***97.500***	***81.500***	***82.500***	***83.500***
		549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	***59.831,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.199.334,13	4.155.078	4.513.969	4.308.816	4.256.040	4.032.461
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.865.245,29**	**-4.123.928**	**-4.505.819**	**-4.308.666**	**-4.255.890**	**-4.032.311**
19	+	Finanzerträge	1.102.033,49	840.000	794.300	828.000	862.000	862.000
		469100 Sonstige Finanzerträge	***1.102.033,49***	***840.000***	***794.300***	***828.000***	***862.000***	***862.000***
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	814.299,98	815.000	828.000	862.000	862.000	862.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	***814.299,98***	***815.000***	***828.000***	***862.000***	***862.000***	***862.000***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.733,51	25.000	-33.700	-34.000	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.577.511,78**	**-4.098.928**	**-4.539.519**	**-4.342.666**	**-4.255.890**	**-4.032.311**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.577.511,78**	**-4.098.928**	**-4.539.519**	**-4.342.666**	**-4.255.890**	**-4.032.311**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.577.511,78	-4.098.928	-4.539.519	-4.342.666	-4.255.890	-4.032.311
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.577.511,78**	**-4.098.928**	**-4.539.519**	**-4.342.666**	**-4.255.890**	**-4.032.311**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.08.0	Personalmanagement	-3.577.511,78	-4.098.928	-4.539.519	-4.342.666	-4.255.890	-4.032.311

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Feratovic, Silvana

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Erstellung des Jahresabschlusses, Gewährung und Aufnahme von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik, Beteiligungen an Unternehmen, Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebskostenabrechnungen, Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz, NKF Weiterentwicklungsgesetz, Stärkungspaktgesetz, Ausführungserlassse

Zielgruppe

Bürger
Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57,13	61,39	18,36	17,91	17,46	17,02

Teilergebnisplan 2023 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.698,57	450.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***257.698,57***	***450.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	257.698,57	450.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	-	Personalaufwendungen	182.382,71	202.682	208.903	216.215	223.782	231.615
		501100 Dienstbezüge Beamte	***93.635,77***	***106.145***	***100.610***	***104.131***	***107.776***	***111.548***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***68.564,31***	***74.783***	***84.065***	***87.008***	***90.053***	***93.205***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***5.794,63***	***6.117***	***6.515***	***6.743***	***6.979***	***7.223***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***14.388,00***	***15.637***	***17.713***	***18.333***	***18.974***	***19.639***
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	268.677,20	530.300	90.603	90.909	91.218	91.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	***19.600,71***	***30.300***	***30.603***	***30.909***	***31.218***	***31.500***
		544800 Schadensfälle	***249.076,49***	***500.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	451.059,91	732.982	299.506	307.124	315.000	323.115
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.361,34**	**-282.982**	**-244.506**	**-252.124**	**-260.000**	**-268.115**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.361,34**	**-282.982**	**-244.506**	**-252.124**	**-260.000**	**-268.115**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.361,34**	**-282.982**	**-244.506**	**-252.124**	**-260.000**	**-268.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.361,34	-282.982	-244.506	-252.124	-260.000	-268.115
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.361,34**	**-282.982**	**-244.506**	**-252.124**	**-260.000**	**-268.115**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-193.361,34	-282.982	-244.506	-252.124	-260.000	-268.115

Produkt 01.111.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung von Wertpapieren u. Ä.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Dienstanweisung über die Finanzbuchhaltung in der Stadt Geilenkirchen

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	28,44	54,67	34,46	33,68	32,92	32,18

Teilergebnisplan 2023 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.994,50	190.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		456200 Säumniszuschläge	***202.155,52***	***175.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***90.838,98***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	292.994,50	190.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	-	Personalaufwendungen	226.503,84	257.246	330.185	339.599	349.298	359.294
		501100 Dienstbezüge Beamte	***153.415,47***	***158.075***	***142.867***	***145.724***	***148.638***	***151.611***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***57.261,01***	***77.178***	***145.672***	***150.770***	***156.047***	***161.509***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***4.011,65***	***5.866***	***11.179***	***11.571***	***11.976***	***12.395***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***11.815,71***	***16.127***	***30.467***	***31.534***	***32.637***	***33.779***
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	761.296,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	***761.296,26***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.369,15	30.300	30.603	30.909	31.218	31.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	***19.876,98***	***30.300***	***30.603***	***30.909***	***31.218***	***31.300***
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***22.492,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.030.169,25	347.546	420.788	430.508	440.516	450.594
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-737.174,75**	**-157.546**	**-275.788**	**-285.508**	**-295.516**	**-305.594**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-737.174,75**	**-157.546**	**-275.788**	**-285.508**	**-295.516**	**-305.594**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-737.174,75**	**-157.546**	**-275.788**	**-285.508**	**-295.516**	**-305.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.174,75	-157.546	-275.788	-285.508	-295.516	-305.594
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-737.174,75**	**-157.546**	**-275.788**	**-285.508**	**-295.516**	**-305.594**

Teilergebnisplan 2023 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-737.174,75	-157.546	-275.788	-285.508	-295.516	-305.594

Produkt 01.111.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Feratovic, Silvana

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Straßenreinigung, Abwasssergebühren, Müllabfuhrgebühren (Verwiegung), Beachtung Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Entwässerungssatzung, Abfallgebührensatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winterdienst, Hebesatzsatzung

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,12	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2023 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Steuern und Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	250	250	250	250	250
		431100 Verwaltungsgebühren	***230,00***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	230,00	250	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	192.907,12	177.796	178.055	183.508	189.135	194.944
		501100 Dienstbezüge Beamte	***31.550,63***	***35.445***	***51.980***	***53.020***	***54.080***	***55.162***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***124.358,33***	***108.980***	***97.857***	***101.282***	***104.827***	***108.496***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***11.114,21***	***11.417***	***7.920***	***8.197***	***8.484***	***8.781***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***25.883,95***	***21.954***	***20.298***	***21.009***	***21.744***	***22.505***
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	721,80	505	510	515	520	530
		543100 Geschäftsaufwendungen	***721,80***	***505***	***510***	***515***	***520***	***530***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.628,92	178.301	178.565	184.023	189.655	195.474
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.398,92**	**-178.051**	**-178.315**	**-183.773**	**-189.405**	**-195.224**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.398,92**	**-178.051**	**-178.315**	**-183.773**	**-189.405**	**-195.224**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.398,92**	**-178.051**	**-178.315**	**-183.773**	**-189.405**	**-195.224**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.398,92	-178.051	-178.315	-183.773	-189.405	-195.224
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.398,92**	**-178.051**	**-178.315**	**-183.773**	**-189.405**	**-195.224**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
01.111.11.0	Steuern und Abgaben	-193.398,92	-178.051	-178.315	-183.773	-189.405	-195.224

Produkt 01.111.12

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.12**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Planung und Fortentwicklung der IT, Netzwerkmäßige Betreuung der Hard- und Software, Betreuung von Fachanwendungen und Beratung der Anwender, Telekommunikation, Organisationsmanagement, Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erstellung und ständige Anpassung interner Dienstanweisungen /Dienstvereinbarungen/Verwaltungsgliederungs-und Geschäftsverteilungsplan

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	3,96	10,89	2,27	1,86	1,75	1,42

Teilergebnisplan 2023 01.111.12

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.12** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.435,71	90.918	19.309	15.939	15.457	13.274
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	***0,00***	***68.808***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***25.435,71***	***22.110***	***19.309***	***15.939***	***15.457***	***13.274***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	***0,00***	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	951,90	0	0	0	0	0
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***951,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.387,61	91.168	19.309	15.939	15.457	13.274
11	-	Personalaufwendungen	288.168,82	431.421	434.787	448.973	463.633	478.788
		501100 Dienstbezüge Beamte	***62.762,98***	***68.008***	***68.770***	***70.145***	***71.548***	***72.979***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***174.574,01***	***282.840***	***283.967***	***293.906***	***304.192***	***314.839***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***15.146,52***	***21.923***	***21.992***	***22.762***	***23.558***	***24.383***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***35.685,31***	***58.650***	***60.058***	***62.160***	***64.335***	***66.587***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.948,01	279.414	295.000	279.414	284.992	313.252
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***768,35***	***1.010***	***1.000***	***1.010***	***1.020***	***1.030***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***221.179,66***	***278.404***	***294.000***	***278.404***	***283.972***	***312.222***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.015,50	40.990	67.035	72.552	81.669	84.142
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***45.015,50***	***40.990***	***67.035***	***72.552***	***81.669***	***84.142***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.794,58	84.984	53.000	54.060	55.141	56.244
		543100 Geschäftsaufwendungen	***20.581,17***	***12.000***	***8.000***	***8.160***	***8.323***	***8.490***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***67.261,51***	***72.984***	***45.000***	***45.900***	***46.818***	***47.754***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***951,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	643.926,91	836.809	849.822	854.999	885.435	932.426
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-617.539,30**	**-745.641**	**-830.513**	**-839.060**	**-869.978**	**-919.152**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-617.539,30**	**-745.641**	**-830.513**	**-839.060**	**-869.978**	**-919.152**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-617.539,30**	**-745.641**	**-830.513**	**-839.060**	**-869.978**	**-919.152**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.491,20	-745.641	-830.513	-839.060	-869.978	-919.152
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 01.111.12

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.12** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-618.491,20**	**-745.641**	**-830.513**	**-839.060**	**-869.978**	**-919.152**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-617.539,30	-745.641	-830.513	-839.060	-869.978	-919.152

Produkt 01.111.13

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.13**	Immobilienmanagement

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verwaltung der bebauten städtischen Grundstücke soweit nicht diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind, insbesondere Verwaltungsgebäude; ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens, Energiemanagement, Hausmeister und Reinigungsdienste, Begutachtung und Instandhaltung der bereitzustellenden städtischen Gebäude hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der haus- und betriebstechnischen Anlage

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	27,43	29,26	17,72	26,09	25,42	24,98

Teilergebnisplan 2023 01.111.13

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.13** Immobilienmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.367,38	34.402	34.367	34.367	34.367	34.367
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***34.367,38***	***34.402***	***34.367***	***34.367***	***34.367***	***34.367***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.829,33	131.114	135.630	135.630	135.630	135.630
		441100 Mieten und Pachten	***119.829,33***	***131.114***	***135.630***	***135.630***	***135.630***	***135.630***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	***30.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	184.196,71	165.516	169.997	169.997	169.997	169.997
11	-	Personalaufwendungen	29.996,86	22.044	57.024	58.881	60.800	62.784
		501100 Dienstbezüge Beamte	***16.963,58***	***15.090***	***9.234***	***9.419***	***9.607***	***9.799***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***10.482,23***	***5.408***	***35.054***	***36.281***	***37.551***	***38.865***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***651,36***	***419***	***5.430***	***5.620***	***5.816***	***6.020***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***1.899,69***	***1.127***	***7.306***	***7.561***	***7.826***	***8.100***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.901,45	341.600	700.500	390.900	406.100	415.900
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***102.871,32***	***120.600***	***393.700***	***74.900***	***80.600***	***80.600***
		521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	***140.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***178.030,13***	***196.000***	***306.800***	***316.000***	***325.500***	***335.300***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.879,77	200.969	200.696	200.696	200.696	200.696
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***219.879,77***	***200.969***	***200.696***	***200.696***	***200.696***	***200.696***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,00	1.040	1.050	1.060	1.071	1.080
		543100 Geschäftsaufwendungen	***833,00***	***1.040***	***1.050***	***1.060***	***1.071***	***1.080***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	671.611,08	565.653	959.270	651.537	668.667	680.460
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-487.414,37**	**-400.137**	**-789.273**	**-481.540**	**-498.670**	**-510.463**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-487.414,37**	**-400.137**	**-789.273**	**-481.540**	**-498.670**	**-510.463**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-487.414,37**	**-400.137**	**-789.273**	**-481.540**	**-498.670**	**-510.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.569,38	-57.994	-48.511	-49.966	-51.465	-53.009
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-57.569,38***	***-57.994***	***-48.511***	***-49.966***	***-51.465***	***-53.009***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.983,75	-458.131	-837.784	-531.506	-550.135	-563.472
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 01.111.13

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.13** Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-544.983,75**	**-458.131**	**-837.784**	**-531.506**	**-550.135**	**-563.472**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.13.0	Immobilienmanagement	-544.983,75	-458.131	-837.784	-531.506	-550.135	-563.472

Produkt 01.111.14

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.14**	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens; Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken; Durchführung von Enteignungsverfahren; Ausübung des Vorkaufsrechts; Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde; Bestellung und Änderung von Erbbaurechten; Verpachtung von Liegenschaften; Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	59,97	62,61	61,68	60,63	59,58	58,51

Teilergebnisplan 2023 01.111.14

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***6.932,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.942,79	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		441100 Mieten und Pachten	***15.942,79***	***13.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.713,29	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***2.713,29***	***2.750***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.588,08	25.750	27.000	27.000	27.000	27.000
11	-	Personalaufwendungen	28.798,88	29.476	35.569	36.280	37.006	37.746
		501100 Dienstbezüge Beamte	***28.798,88***	***29.476***	***35.569***	***36.280***	***37.006***	***37.746***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***3.910,65***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	120,00	3.500	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***120,00***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.840,44	5.152	5.203	5.255	5.308	5.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	***9.840,44***	***5.152***	***5.203***	***5.255***	***5.308***	***5.400***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.669,97	41.128	43.772	44.535	45.314	46.146
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.081,89**	**-15.378**	**-16.772**	**-17.535**	**-18.314**	**-19.146**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.081,89**	**-15.378**	**-16.772**	**-17.535**	**-18.314**	**-19.146**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.081,89**	**-15.378**	**-16.772**	**-17.535**	**-18.314**	**-19.146**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.370,88	-13.167	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-12.370,88***	***-13.167***	***-17.400***	***-17.400***	***-17.400***	***-17.400***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.452,77	-28.545	-34.172	-34.935	-35.714	-36.546
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.452,77**	**-28.545**	**-34.172**	**-34.935**	**-35.714**	**-36.546**

Teilergebnisplan 2023 01.111.14

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung	-29.452,77	-28.545	-34.172	-34.935	-35.714	-36.546

Produkt 01.111.15

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.15**	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Quimperlé/Bretagne; Geschäftsführung des Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé; Betreuung der Städtefreundschaft mit der niederländischen Partnerstadt Sittard im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Kreis Heinsberg-Limburg mit den Arbeitsgruppen Bildung, Kultur und Sport, einschließlich Planung, Organisation und Durchführung von deutsch-niederländischen Begegnungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.111.15

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.15** Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.474,63	7.630	8.987	9.260	9.541	9.832
		501100 Dienstbezüge Beamte	***2.116,44***	***2.148***	***2.787***	***2.843***	***2.900***	***2.958***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***4.158,84***	***4.255***	***4.808***	***4.976***	***5.150***	***5.331***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***321,62***	***329***	***371***	***384***	***397***	***411***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***877,73***	***898***	***1.021***	***1.057***	***1.094***	***1.132***
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	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.250,00***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***2.250***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	***13,97***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.738,60	13.880	15.237	15.510	15.791	16.082
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.738,60**	**-13.880**	**-15.237**	**-15.510**	**-15.791**	**-16.082**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.738,60**	**-13.880**	**-15.237**	**-15.510**	**-15.791**	**-16.082**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.738,60**	**-13.880**	**-15.237**	**-15.510**	**-15.791**	**-16.082**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.738,60	-13.880	-15.237	-15.510	-15.791	-16.082
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.738,60**	**-13.880**	**-15.237**	**-15.510**	**-15.791**	**-16.082**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
01.111.15.0	Städtepartnerschaften	-9.738,60	-13.880	-15.237	-15.510	-15.791	-16.082

Produkt 01.111.16

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.16**	Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich

Savelsberg, Monika

Beschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren; Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten; Referentinnentätigkeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Ratsbeschluss, Frauenförderplan

Zielgruppe

Bürger
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.111.16

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.16** Gleichstellung von Frau und Mann

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	51.303,66	52.117	52.939	54.792	56.710	58.694
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***39.804,37***	***40.434***	***41.177***	***42.619***	***44.110***	***45.654***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***3.079,24***	***3.128***	***3.185***	***3.296***	***3.412***	***3.531***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***8.420,05***	***8.555***	***8.577***	***8.877***	***9.188***	***9.509***
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	1.899,34	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.899,34***	***2.000***	***2.100***	***2.100***	***2.200***	***2.200***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.203,00	54.117	55.039	56.892	58.910	60.894
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.203,00**	**-54.117**	**-55.039**	**-56.892**	**-58.910**	**-60.894**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.203,00**	**-54.117**	**-55.039**	**-56.892**	**-58.910**	**-60.894**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.203,00**	**-54.117**	**-55.039**	**-56.892**	**-58.910**	**-60.894**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.203,00	-54.117	-55.039	-56.892	-58.910	-60.894
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-53.203,00**	**-54.117**	**-55.039**	**-56.892**	**-58.910**	**-60.894**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.111.16.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-53.203,00	-54.117	-55.039	-56.892	-58.910	-60.894

Produkt 01.111.17

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.17**	Archiv

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs, Bereitstellung der Einrichtung; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem Archivgut; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz, Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,48	0,66	0,48	0,45	0,45	0,42

Teilergebnisplan 2023 01.111.17

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.17** Archiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400
		431100 Verwaltungsgebühren	***360,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	360,00	400	400	400	400	400
11	-	Personalaufwendungen	75.477,92	58.258	82.921	85.823	88.827	91.936
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***58.918,13***	***45.573***	***65.868***	***68.174***	***70.560***	***73.029***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***4.908,18***	***3.768***	***4.903***	***5.074***	***5.252***	***5.436***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***11.651,61***	***8.917***	***12.150***	***12.575***	***13.015***	***13.471***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	3.000	510	3.100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***2.500***	***500***	***3.000***	***510***	***3.100***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	51	200	210	220	230
		543100 Geschäftsaufwendungen	***12,00***	***51***	***200***	***210***	***220***	***230***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.489,92	60.809	83.621	89.033	89.557	95.266
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.129,92**	**-60.409**	**-83.221**	**-88.633**	**-89.157**	**-94.866**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.129,92**	**-60.409**	**-83.221**	**-88.633**	**-89.157**	**-94.866**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.129,92**	**-60.409**	**-83.221**	**-88.633**	**-89.157**	**-94.866**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.129,92	-60.409	-83.221	-88.633	-89.157	-94.866
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.129,92**	**-60.409**	**-83.221**	**-88.633**	**-89.157**	**-94.866**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
01.111.17.0	Archiv	-75.129,92	-60.409	-83.221	-88.633	-89.157	-94.866

Produkt 02.121.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)

Auftragsgrundlage

Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	31,77	0,00	39,31	42,23	0,00

Teilergebnisplan 2023 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	24.000	30.000	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***20.000***	***0***	***24.000***	***30.000***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	24.000	30.000	0
11	-	Personalaufwendungen	17.689,95	26.956	27.103	28.052	29.034	30.050
		501100 Dienstbezüge Beamte	***10.279,44***	***11.129***	***11.249***	***11.643***	***12.050***	***12.472***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***5.781,33***	***12.373***	***12.315***	***12.746***	***13.192***	***13.654***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***455,07***	***980***	***961***	***995***	***1.030***	***1.066***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***1.174,11***	***2.474***	***2.578***	***2.668***	***2.762***	***2.858***
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	31.595,50	36.000	0	33.000	42.000	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***10.760,00***	***11.000***	***0***	***11.000***	***12.000***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***20.835,50***	***25.000***	***0***	***22.000***	***30.000***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.285,45	62.956	27.103	61.052	71.034	30.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.285,45**	**-42.956**	**-27.103**	**-37.052**	**-41.034**	**-30.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.285,45**	**-42.956**	**-27.103**	**-37.052**	**-41.034**	**-30.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.285,45**	**-42.956**	**-27.103**	**-37.052**	**-41.034**	**-30.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.285,45	-42.956	-27.103	-37.052	-41.034	-30.050
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.285,45**	**-42.956**	**-27.103**	**-37.052**	**-41.034**	**-30.050**

Teilergebnisplan 2023 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-49.285,45	-42.956	-27.103	-37.052	-41.034	-30.050

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen nach allgemeinem und besonderem Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen; Abwicklung und Durchführung aller hiermit verbundenen Rechtsverfahren; Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Behörden, Interessensverbänden und sonstigen Institutionen; Koordination von Arbeitskreisen, Besprechungen, Ortsterminen, Ortsbesichtigungen, Leitung und Organisation gemeinsamer Bürgersprechstunden mit der Kreispolizeibehörde

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW, Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	75,40	118,45	125,87	98,96	132,47	131,04

Teilergebnisplan 2023 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,93	100	100	100	100	100
		442100 Erträge aus Verkauf	***210,93***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.770,29	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		450100 Sonstige ordentliche Erträge	***13.517,79***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		456100 Bußgelder	***62.252,50***	***115.000***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***135.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.981,22	125.200	145.200	145.200	145.200	145.200
11	-	Personalaufwendungen	47.942,65	57.042	57.886	59.044	60.225	61.340
		501100 Dienstbezüge Beamte	***47.942,65***	***57.042***	***57.886***	***59.044***	***60.225***	***61.340***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.066,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***37.066,87***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.756,97	23.161	31.972	62.176	23.882	23.970
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***1.200,00***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***13.428,17***	***20.200***	***20.402***	***20.606***	***20.812***	***20.900***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***870,80***	***1.500***	***10.000***	***40.000***	***1.500***	***1.500***
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***258,00***	***261***	***370***	***370***	***370***	***370***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.766,49	105.703	115.358	146.720	109.607	110.810
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.785,27**	**19.497**	**29.842**	**-1.520**	**35.593**	**34.390**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.785,27**	**19.497**	**29.842**	**-1.520**	**35.593**	**34.390**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.785,27**	**19.497**	**29.842**	**-1.520**	**35.593**	**34.390**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-371	-374	-378	-382	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***-371***	***-374***	***-378***	***-382***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.785,27	19.126	29.468	-1.898	35.211	34.390
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.785,27**	**19.126**	**29.468**	**-1.898**	**35.211**	**34.390**

Teilergebnisplan 2023 02.122.01

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**02.122.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	-24.785,27	19.126	29.468	-1.898	35.211	34.390

Produkt 02.122.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.02**	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Umweltangelegenheiten; Hundeangelegenheiten; Feuerwerk; Fundwesen; Schulzuführung;
Rattenbekämpfung;
Wildschäden

Auftragsgrundlage

Landeshundegesetz, Sprengstoffverordnung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	4,38	1,19	1,01	0,98	0,95	1,33

Teilergebnisplan 2023 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.929,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		431100 Verwaltungsgebühren	***8.929,00***	***3.500***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.929,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11	-	Personalaufwendungen	203.485,32	288.751	352.949	363.428	374.236	266.023
		501100 Dienstbezüge Beamte	***98.960,81***	***122.610***	***124.979***	***127.478***	***130.028***	***13.268***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***81.229,28***	***129.085***	***177.051***	***183.248***	***189.661***	***196.299***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***6.275,50***	***9.982***	***13.712***	***14.192***	***14.689***	***15.203***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***17.019,73***	***27.074***	***37.207***	***38.510***	***39.858***	***41.253***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***500,20***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	51	52	53	54
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	203.985,52	293.802	358.000	368.480	379.289	271.077
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.056,52**	**-290.302**	**-354.400**	**-364.880**	**-375.689**	**-267.477**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-195.056,52**	**-290.302**	**-354.400**	**-364.880**	**-375.689**	**-267.477**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-195.056,52**	**-290.302**	**-354.400**	**-364.880**	**-375.689**	**-267.477**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.056,52	-290.302	-354.400	-364.880	-375.689	-267.477
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-195.056,52**	**-290.302**	**-354.400**	**-364.880**	**-375.689**	**-267.477**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-195.056,52	-290.302	-354.400	-364.880	-375.689	-267.477

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Straßenverkehrliche Angelegenheiten

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen; Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessensausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Richtlinien

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	27,92	24,85	27,59	27,05	26,52	26,00

Teilergebnisplan 2023 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Straßenverkehrliche Angelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.820,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***27.820,00***	***25.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.820,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	-	Personalaufwendungen	97.547,62	100.548	101.430	103.459	105.528	107.639
		501100 Dienstbezüge Beamte	***97.547,62***	***100.548***	***101.430***	***103.459***	***105.528***	***107.639***
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	2.098,77	51	51	52	53	54
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.098,77***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.646,39	100.599	101.481	103.511	105.581	107.693
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.826,39**	**-75.599**	**-73.481**	**-75.511**	**-77.581**	**-79.693**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.826,39**	**-75.599**	**-73.481**	**-75.511**	**-77.581**	**-79.693**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.826,39**	**-75.599**	**-73.481**	**-75.511**	**-77.581**	**-79.693**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.826,39	-75.599	-73.481	-75.511	-77.581	-79.693
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-71.826,39**	**-75.599**	**-73.481**	**-75.511**	**-77.581**	**-79.693**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-71.826,39	-75.599	-73.481	-75.511	-77.581	-79.693

Produkt 02.122.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.04**	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Gewerbeangelegenheiten; Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (z. B. Gaststätten); Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben, Reisegewerbekarte, Gestattungen, Spielhallenrecht

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, GewO, GastG, GO, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	45,94	34,75	51,60	50,58	49,59	48,62

Teilergebnisplan 2023 02.122.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.04** Gewerbeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.907,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***26.907,00***	***20.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.907,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	55.037,30	57.503	58.093	59.255	60.440	61.648
		501100 Dienstbezüge Beamte	***55.037,30***	***57.503***	***58.093***	***59.255***	***60.440***	***61.648***
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	3.527,22	51	51	52	53	54
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.527,22***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.564,52	57.554	58.144	59.307	60.493	61.702
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.657,52**	**-37.554**	**-28.144**	**-29.307**	**-30.493**	**-31.702**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.657,52**	**-37.554**	**-28.144**	**-29.307**	**-30.493**	**-31.702**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.657,52**	**-37.554**	**-28.144**	**-29.307**	**-30.493**	**-31.702**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.657,52	-37.554	-28.144	-29.307	-30.493	-31.702
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.657,52**	**-37.554**	**-28.144**	**-29.307**	**-30.493**	**-31.702**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten	-31.657,52	-37.554	-28.144	-29.307	-30.493	-31.702

Produkt 02.122.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.05**	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Einwohner-, Melde-, Lohnsteuer- und Passwesen; Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen; Führerscheinangelegenheiten; Fischereischeine; Führungszeugnisse; Sonstige Bürgerserviceangelegenheiten des Bürgerbüros

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	63,42	50,40	61,22	60,15	59,08	58,01

Teilergebnisplan 2023 02.122.05

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.05** Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.464,97	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***198.464,97***	***180.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	198.464,97	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	-	Personalaufwendungen	197.950,35	241.639	267.835	275.146	282.672	290.418
		501100 Dienstbezüge Beamte	***131.286,13***	***131.833***	***137.555***	***140.306***	***143.112***	***145.974***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***51.750,99***	***85.231***	***101.059***	***104.596***	***108.257***	***112.046***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***4.004,09***	***6.594***	***7.820***	***8.094***	***8.377***	***8.670***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***10.909,14***	***17.981***	***21.401***	***22.150***	***22.926***	***23.728***
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	114.981,97	115.500	140.505	140.510	140.515	140.520
		542200 Mieten und Pachten	***543,84***	***500***	***505***	***510***	***515***	***520***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***114.438,13***	***115.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	312.932,32	357.139	408.340	415.656	423.187	430.938
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.467,35**	**-177.139**	**-158.340**	**-165.656**	**-173.187**	**-180.938**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.467,35**	**-177.139**	**-158.340**	**-165.656**	**-173.187**	**-180.938**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.467,35**	**-177.139**	**-158.340**	**-165.656**	**-173.187**	**-180.938**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.467,35	-177.139	-158.340	-165.656	-173.187	-180.938
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-114.467,35**	**-177.139**	**-158.340**	**-165.656**	**-173.187**	**-180.938**

Teilergebnisplan 2023 02.122.05

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**02.122.05**	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-114.467,35	-177.139	-158.340	-165.656	-173.187	-180.938

Produkt 02.122.07

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.07**	Personenstandswesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei; Anlegen eines Familienbuches auf Antrag; Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung; Vornahme und Beurkundung der Eheschließung; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschafts-anerkenntnissen; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe

Bürger

Leistung

02.122.07.9 test

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	29,73	25,93	31,59	30,74	29,91	29,11

Teilergebnisplan 2023 02.122.07

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.07** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.658,60	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***30.658,60***	***25.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.658,60	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	99.383,03	88.593	90.967	93.491	96.092	98.769
		501100 Dienstbezüge Beamte	***54.617,19***	***43.190***	***43.943***	***44.822***	***45.719***	***46.633***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***34.804,82***	***35.354***	***36.661***	***37.944***	***39.272***	***40.647***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***2.693,71***	***2.738***	***2.834***	***2.933***	***3.036***	***3.142***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***7.267,31***	***7.311***	***7.529***	***7.792***	***8.065***	***8.347***
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	3.725,32	7.828	4.000	4.100	4.200	4.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.725,32***	***7.828***	***4.000***	***4.100***	***4.200***	***4.300***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.108,35	96.421	94.967	97.591	100.292	103.069
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.449,75**	**-71.421**	**-64.967**	**-67.591**	**-70.292**	**-73.069**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.449,75**	**-71.421**	**-64.967**	**-67.591**	**-70.292**	**-73.069**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.449,75**	**-71.421**	**-64.967**	**-67.591**	**-70.292**	**-73.069**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.449,75	-71.421	-64.967	-67.591	-70.292	-73.069
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.449,75**	**-71.421**	**-64.967**	**-67.591**	**-70.292**	**-73.069**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
02.122.07.0	Personenstandswesen	-72.449,75	-71.421	-64.967	-67.591	-70.292	-73.069

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplans inkl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnungen Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr; Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.

Auftragsgrundlage

BHKG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	30,91	25,26	22,44	20,79	19,18	18,69

Teilergebnisplan 2023 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.336,07	216.280	230.077	232.573	200.291	198.160
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***10.000***	***15.400***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***235.336,07***	***216.280***	***220.077***	***217.173***	***200.291***	***198.160***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.793,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***39.793,18***	***20.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,60	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		448100 Erstattungen vom Land	***319,60***	***6.400***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.516,09	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	***3.856,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	***21.142,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***517,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	300.964,94	242.680	263.077	265.573	233.291	231.160
11	-	Personalaufwendungen	209.426,89	202.102	208.575	214.430	220.460	226.672
		501100 Dienstbezüge Beamte	***103.842,93***	***93.749***	***96.390***	***98.318***	***100.284***	***102.290***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***82.406,39***	***84.553***	***87.645***	***90.713***	***93.888***	***97.174***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***6.021,10***	***6.187***	***6.422***	***6.647***	***6.879***	***7.120***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***17.156,47***	***17.613***	***18.118***	***18.752***	***19.409***	***20.088***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.407,30	303.545	434.378	461.977	415.806	406.277
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***251,86***	***25.000***	***87.600***	***107.200***	***52.700***	***34.500***
		521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	***48.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***63.351,60***	***64.400***	***112.800***	***116.200***	***119.700***	***123.300***
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***68.924,73***	***78.645***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***85.884,80***	***85.000***	***89.301***	***93.766***	***98.454***	***103.377***
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	***1.690,79***	***2.500***	***2.677***	***2.811***	***2.952***	***3.100***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***4.303,52***	***48.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	323.805,89	297.671	337.486	376.154	392.534	413.577
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***323.805,89***	***297.671***	***337.486***	***376.154***	***392.534***	***413.577***
15	-	Transferaufwendungen	2.705,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.705,00***	***2.750***	***2.750***	***2.750***	***2.750***	***2.750***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.710,49	154.492	189.022	221.805	184.720	187.603
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***3.856,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***71.863,76***	***80.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***24.886,39***	***19.190***	***19.382***	***19.576***	***19.772***	***19.800***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***47.276,58***	***47.450***	***61.788***	***94.377***	***57.096***	***59.951***
		544600 Versicherungen	***3.952,46***	***4.352***	***4.352***	***4.352***	***4.352***	***4.352***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***517,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.357,50***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	964.055,57	960.560	1.172.211	1.277.116	1.216.270	1.236.879
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-663.090,63**	**-717.880**	**-909.134**	**-1.011.543**	**-982.979**	**-1.005.719**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-663.090,63**	**-717.880**	**-909.134**	**-1.011.543**	**-982.979**	**-1.005.719**
23 +	Außerordentliche Erträge	648.000,00	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	***648.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	648.000,00	0	0	0	0	0
	591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	***648.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-663.090,63**	**-717.880**	**-909.134**	**-1.011.543**	**-982.979**	**-1.005.719**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-121.141,53	-119.567	-56.410	-58.102	-59.845	-61.640
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-121.141,53***	***-119.567***	***-56.410***	***-58.102***	***-59.845***	***-61.640***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-784.749,96	-837.447	-965.544	-1.069.645	-1.042.824	-1.067.359
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-784.749,96**	**-837.447**	**-965.544**	**-1.069.645**	**-1.042.824**	**-1.067.359**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-784.232,16	-837.447	-965.544	-1.069.645	-1.042.824	-1.067.359

Produkt 02.128.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.128**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**02.128.01**	Zivil- und Katastrophenschutz

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 02.128.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** ***Kostenträger nicht angelegt***
Produkt: **02.128.01** Zivil- und Katastrophenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	450.553,24	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	***450.553,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	450.430,61	0	0	0	0	0
		591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	***450.430,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	122,63	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**122,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122,63	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**122,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
02.128.01.0	Zivil- und Katastrophenschutz	122,63	0	0	0	0	0

Produkt 03.211.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung der Grundschulen; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte; EDV-Angelegenheiten; Medienentwicklung in den Schulen; Schulrecht, Schulreform; Mitwirkung des Schulträgers (Konferenzen, Schulpflegschaft); Schulpflicht, Schulbesuch

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	28,37	19,60	16,96	14,43	12,73	12,68

Teilergebnisplan 2023 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.316,49	306.825	461.527	303.633	322.166	317.446
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***79.800***	***15.000***	***49.000***	***60.000***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***108.632,93***	***0***	***35.514***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***313.683,56***	***306.825***	***346.213***	***288.633***	***273.166***	***257.446***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		441100 Mieten und Pachten	***1.700,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.375,27	0	0	0	0	0
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***14.351,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	***26.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***1.023,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.391,76	308.825	463.527	305.633	324.166	319.446
11	-	Personalaufwendungen	276.790,77	265.261	279.048	288.481	298.239	308.333
		501100 Dienstbezüge Beamte	***19.595,48***	***19.889***	***22.145***	***22.587***	***23.039***	***23.500***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***199.537,78***	***190.364***	***198.874***	***205.834***	***213.038***	***220.495***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***15.387,51***	***14.735***	***15.393***	***15.932***	***16.490***	***17.067***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***42.270,00***	***40.273***	***42.636***	***44.128***	***45.672***	***47.271***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.306,96	755.551	1.704.785	1.209.220	1.589.273	1.532.660
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***124.517,06***	***186.000***	***839.700***	***318.800***	***673.000***	***589.800***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***517.741,00***	***510.000***	***800.300***	***824.600***	***849.400***	***874.800***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***21.497,98***	***11.110***	***11.221***	***11.333***	***11.446***	***11.675***
		527100 Lernmittel	***41.918,57***	***47.241***	***52.364***	***53.287***	***54.227***	***55.185***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***4.632,35***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	465.504,17	455.487	476.467	541.611	579.576	597.953
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***465.504,17***	***455.487***	***476.467***	***541.611***	***579.576***	***597.953***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.453,94	99.500	272.728	78.203	78.900	79.603
		542200 Mieten und Pachten	***8.067,02***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***50.587,80***	***46.000***	***47.565***	***35.703***	***36.060***	***36.420***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***125.775,53***	***45.000***	***216.663***	***34.000***	***34.340***	***34.683***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***1.023,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.638.055,84	1.575.799	2.733.028	2.117.515	2.545.988	2.518.549
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.172.664,08**	**-1.266.974**	**-2.269.501**	**-1.811.882**	**-2.221.822**	**-2.199.103**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.172.664,08**	**-1.266.974**	**-2.269.501**	**-1.811.882**	**-2.221.822**	**-2.199.103**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.172.664,08**	**-1.266.974**	**-2.269.501**	**-1.811.882**	**-2.221.822**	**-2.199.103**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***0***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-140.176,41	-140.291	-100.960	-103.989	-107.109	-110.322
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-140.176,41***	***-140.291***	***-100.960***	***-103.989***	***-107.109***	***-110.322***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.313.864,08	-1.317.265	-2.280.461	-1.825.871	-2.238.931	-2.309.425
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.313.864,08**	**-1.317.265**	**-2.280.461**	**-1.825.871**	**-2.238.931**	**-2.309.425**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
03.211.01.0	Grundschulen	-1.312.840,49	-1.317.265	-2.280.461	-1.825.871	-2.238.931	-2.309.425

Produkt 03.215.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung der Realschule; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Realschüler zu den weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	33,68	22,32	22,06	23,21	22,26	29,25

Teilergebnisplan 2023 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.178,00	195.494	207.797	207.797	207.723	351.723
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***144.000***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***41.975,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***196.202,75***	***195.494***	***207.797***	***207.797***	***207.723***	***207.723***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		441100 Mieten und Pachten	***3.340,00***	***500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.100,95	0	0	0	0	0
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***6.100,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	247.618,95	195.994	210.297	210.297	210.223	354.223
11	-	Personalaufwendungen	115.936,74	119.489	124.702	128.942	133.328	137.866
		501100 Dienstbezüge Beamte	***7.414,76***	***7.526***	***8.301***	***8.467***	***8.636***	***8.809***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***84.439,75***	***86.479***	***90.439***	***93.605***	***96.881***	***100.272***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***6.518,42***	***7.520***	***6.967***	***7.211***	***7.463***	***7.725***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***17.563,81***	***17.964***	***18.995***	***19.659***	***20.348***	***21.060***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.146,95	408.046	461.264	421.685	455.409	717.437
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***21.903,29***	***164.000***	***119.000***	***70.000***	***94.000***	***346.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***197.786,37***	***202.300***	***300.100***	***309.100***	***318.400***	***328.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***9.824,78***	***9.181***	***9.273***	***9.366***	***9.459***	***9.553***
		527100 Lernmittel	***24.475,51***	***31.555***	***31.871***	***32.189***	***32.510***	***32.834***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***157,00***	***1.010***	***1.020***	***1.030***	***1.040***	***1.050***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	279.420,77	287.471	307.541	308.147	308.021	307.541
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***279.420,77***	***287.471***	***307.541***	***308.147***	***308.021***	***307.541***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.592,51	63.038	59.665	47.136	47.607	48.081
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***551,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542200 Mieten und Pachten	***2.795,29***	***3.535***	***3.570***	***3.606***	***3.642***	***3.678***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***15.977,75***	***19.000***	***30.337***	***17.515***	***17.690***	***17.866***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***47.166,58***	***40.503***	***25.758***	***26.015***	***26.275***	***26.537***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***6.100,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	722.096,97	878.044	953.172	905.910	944.365	1.210.925
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-474.478,02**	**-682.050**	**-742.875**	**-695.613**	**-734.142**	**-856.702**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-474.478,02**	**-682.050**	**-742.875**	**-695.613**	**-734.142**	**-856.702**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-474.478,02**	**-682.050**	**-742.875**	**-695.613**	**-734.142**	**-856.702**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.230,27	-23.833	-37.304	-38.423	-39.576	-40.763
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-31.230,27***	***-23.833***	***-37.304***	***-38.423***	***-39.576***	***-40.763***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-511.809,24	-705.883	-780.179	-734.036	-773.718	-897.465
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-511.809,24**	**-705.883**	**-780.179**	**-734.036**	**-773.718**	**-897.465**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
03.215.01.0	Realschule	-505.708,29	-705.883	-780.179	-734.036	-773.718	-897.465

Produkt 03.217.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Gymnasium

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gymnasiums St. Ursula in Form eines freiwilligen Zuschusses sowie differenzierte Kreisumlage für das Kreisgymnasium Heinsberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	126.221,12	126.588	128.302	128.388	128.476	128.566
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***123.500,00***	***123.500***	***123.500***	***123.500***	***123.500***	***123.500***
		537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	***2.721,12***	***3.088***	***4.802***	***4.888***	***4.976***	***5.066***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.221,12	126.588	128.302	128.388	128.476	128.566
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.221,12**	**-126.588**	**-128.302**	**-128.388**	**-128.476**	**-128.566**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.221,12**	**-126.588**	**-128.302**	**-128.388**	**-128.476**	**-128.566**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.221,12**	**-126.588**	**-128.302**	**-128.388**	**-128.476**	**-128.566**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.221,12	-126.588	-128.302	-128.388	-128.476	-128.566
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-126.221,12**	**-126.588**	**-128.302**	**-128.388**	**-128.476**	**-128.566**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
03.217.01.0	Gymnasium	-126.221,12	-126.588	-128.302	-128.388	-128.476	-128.566

Produkt 03.218.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule; Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	25,78	18,51	18,13	18,62	17,58	17,14

Teilergebnisplan 2023 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.877,19	304.031	387.980	387.390	386.579	381.153
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***99.300,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen***	***362.576,72***	***304.031***	***387.980***	***387.390***	***386.579***	***381.153***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
441100	***Mieten und Pachten***	***0,00***	***1.010***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.700,40	0	0	0	0	0
457100	***Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten***	***31.545,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
547700	***Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage***	***1.154,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	494.577,59	305.041	388.980	388.390	387.579	382.153
11 -	Personalaufwendungen	400.057,22	455.499	456.422	472.148	488.419	505.254
501100	***Dienstbezüge Beamte***	***14.829,64***	***15.052***	***16.601***	***16.933***	***17.271***	***17.617***
501200	***Dienstbezüge tariflich Beschäftigte***	***298.500,62***	***340.575***	***341.253***	***353.197***	***365.559***	***378.353***
502200	***Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte***	***24.735,24***	***29.119***	***26.391***	***27.315***	***28.271***	***29.260***
503200	***Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte***	***61.991,72***	***70.753***	***72.177***	***74.703***	***77.318***	***80.024***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.669,40	646.298	867.569	806.449	836.435	845.531
521500	***Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***102.620,27***	***82.000***	***162.000***	***81.500***	***91.500***	***80.000***
524100	***Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen***	***408.957,92***	***477.200***	***617.600***	***636.100***	***655.200***	***674.900***
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***18.894,69***	***12.625***	***12.751***	***12.879***	***13.007***	***13.137***
527100	***Lernmittel***	***44.596,52***	***72.150***	***72.872***	***73.600***	***74.335***	***75.078***
529100	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***600,00***	***2.323***	***2.346***	***2.370***	***2.393***	***2.416***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	713.741,49	463.476	739.937	749.866	821.844	820.420
571100	***Abschreibungen auf Sachanlagen***	***713.741,49***	***463.476***	***739.937***	***749.866***	***821.844***	***820.420***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.379,09	83.050	81.467	57.184	57.755	58.331
542200	***Mieten und Pachten***	***2.976,23***	***5.050***	***5.101***	***5.152***	***5.203***	***5.255***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***31.685,56***	***28.000***	***50.608***	***26.016***	***26.276***	***26.538***
543102	***Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto***	***189.562,72***	***50.000***	***25.758***	***26.016***	***26.276***	***26.538***
547100	***Wertveränderungen bei Sachanlagen***	***1.154,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.914.847,20	1.648.323	2.145.395	2.085.647	2.204.453	2.229.536
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.420.269,61**	**-1.343.282**	**-1.756.415**	**-1.697.257**	**-1.816.874**	**-1.847.383**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.420.269,61**	**-1.343.282**	**-1.756.415**	**-1.697.257**	**-1.816.874**	**-1.847.383**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.420.269,61**	**-1.343.282**	**-1.756.415**	**-1.697.257**	**-1.816.874**	**-1.847.383**

Teilergebnisplan 2023 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***0***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.642,63	-48.389	-64.788	-66.731	-68.733	-70.795
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-50.642,63***	***-48.389***	***-64.788***	***-66.731***	***-68.733***	***-70.795***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.472.066,82	-1.356.671	-1.786.203	-1.728.988	-1.850.607	-1.918.178
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.472.066,82**	**-1.356.671**	**-1.786.203**	**-1.728.988**	**-1.850.607**	**-1.918.178**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
03.218.01.0	Gesamtschule	-1.470.912,24	-1.356.671	-1.786.203	-1.728.988	-1.850.607	-1.918.178

Produkt 03.221.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Förderschulen
Produkt	**03.221.01**	Förderschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Die Stadt Geilenkirchen ist Mitglied des Immobilienzweckverbandes Gangelt - Geilenkirchen - Selfkant. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Zweckverbandsumlage.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	339.765,41	338.402	417.509	421.684	425.900	430.160
		537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	***339.765,41***	***338.402***	***417.509***	***421.684***	***425.900***	***430.160***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	339.765,41	338.402	417.509	421.684	425.900	430.160
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.765,41**	**-338.402**	**-417.509**	**-421.684**	**-425.900**	**-430.160**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.765,41**	**-338.402**	**-417.509**	**-421.684**	**-425.900**	**-430.160**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-339.765,41**	**-338.402**	**-417.509**	**-421.684**	**-425.900**	**-430.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.765,41	-338.402	-417.509	-421.684	-425.900	-430.160
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-339.765,41**	**-338.402**	**-417.509**	**-421.684**	**-425.900**	**-430.160**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
03.221.01.0	Förderschule	-339.765,41	-338.402	-417.509	-421.684	-425.900	-430.160

Produkt 03.241.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderungskosten

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Geilenkirchen, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung)

Auftragsgrundlage

Schülerbeförderungsverordnung

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	3,14	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52

Teilergebnisplan 2023 03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderungskosten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.492,30	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***13.492,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***7.320,18***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.812,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	19.249,97	19.692	20.320	20.948	21.597	22.267
		501100 Dienstbezüge Beamte	***5.297,96***	***5.377***	***5.513***	***5.623***	***5.736***	***5.851***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***10.838,54***	***11.120***	***11.490***	***11.892***	***12.308***	***12.739***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***839,98***	***862***	***890***	***921***	***953***	***986***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***2.273,49***	***2.333***	***2.427***	***2.512***	***2.600***	***2.691***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.004,03	902.387	911.210	920.322	929.524	938.818
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***563.004,03***	***902.387***	***911.210***	***920.322***	***929.524***	***938.818***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.692,69	0	0	0	0	0
		549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	***79.692,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	661.946,69	922.079	931.530	941.270	951.121	961.085
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-641.134,21**	**-917.079**	**-926.530**	**-936.270**	**-946.121**	**-956.085**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-641.134,21**	**-917.079**	**-926.530**	**-936.270**	**-946.121**	**-956.085**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-641.134,21**	**-917.079**	**-926.530**	**-936.270**	**-946.121**	**-956.085**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.134,21	-917.079	-926.530	-936.270	-946.121	-956.085
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-641.134,21**	**-917.079**	**-926.530**	**-936.270**	**-946.121**	**-956.085**

Teilergebnisplan 2023 03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderungskosten

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten	-641.134,21	-917.079	-926.530	-936.270	-946.121	-956.085

Produkt 03.242.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.242**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**03.242.01**	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Betreuungs- und Ganztagsangebote in den einzelnen Schulen, z. B. Offene Ganztagsschule, Schule von Acht bis Eins, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	75,46	84,28	70,19	69,02	69,40	69,83

Teilergebnisplan 2023 03.242.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **03.242.01** Fördermaßnahmen für Schüler

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.571,02	587.967	576.897	562.002	566.907	572.315
		413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	***0,00***	***36.967***	***20.647***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***538.571,02***	***551.000***	***556.250***	***562.002***	***566.907***	***572.315***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.655,00	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***126.655,00***	***318.000***	***318.000***	***318.000***	***318.000***	***318.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	665.226,02	905.967	894.897	880.002	884.907	890.315
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	881.567,96	1.075.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***881.567,96***	***1.075.000***	***1.275.000***	***1.275.000***	***1.275.000***	***1.275.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	881.567,96	1.075.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.341,94**	**-169.033**	**-380.103**	**-394.998**	**-390.093**	**-384.685**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.341,94**	**-169.033**	**-380.103**	**-394.998**	**-390.093**	**-384.685**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.341,94**	**-169.033**	**-380.103**	**-394.998**	**-390.093**	**-384.685**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.341,94	-169.033	-380.103	-394.998	-390.093	-384.685
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-216.341,94**	**-169.033**	**-380.103**	**-394.998**	**-390.093**	**-384.685**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler	-216.341,94	-169.033	-380.103	-394.998	-390.093	-384.685

Produkt 03.243.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.243.01**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung; Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall und Haftpflichtschäden einschl. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Personen- und Sachschäden; Überwachung von Schulpflicht und Schulbesuch einschl. Anmeldeverfahren

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	23,77	4,23	3,96	3,89	3,83	3,77

Teilergebnisplan 2023 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.520,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		448100 Erstattungen vom Land	***50.520,78***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.520,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	-	Personalaufwendungen	59.839,95	69.366	80.625	83.158	85.771	88.471
		501100 Dienstbezüge Beamte	***17.478,68***	***17.740***	***19.357***	***19.744***	***20.139***	***20.542***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***32.893,13***	***40.083***	***47.526***	***49.190***	***50.911***	***52.693***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***2.546,57***	***3.103***	***3.670***	***3.799***	***3.931***	***4.069***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***6.921,57***	***8.440***	***10.072***	***10.425***	***10.790***	***11.167***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.865,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***19.865,00***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.860,57	145.505	149.900	151.360	152.830	154.320
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.554,50***	***505***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		544600 Versicherungen	***129.306,07***	***145.000***	***145.400***	***146.860***	***148.330***	***149.820***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	212.565,52	224.371	240.025	244.018	248.101	252.291
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.044,74**	**-214.871**	**-230.525**	**-234.518**	**-238.601**	**-242.791**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.044,74**	**-214.871**	**-230.525**	**-234.518**	**-238.601**	**-242.791**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.044,74**	**-214.871**	**-230.525**	**-234.518**	**-238.601**	**-242.791**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.044,74	-214.871	-230.525	-234.518	-238.601	-242.791
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-162.044,74**	**-214.871**	**-230.525**	**-234.518**	**-238.601**	**-242.791**

Teilergebnisplan 2023 03.243.01

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	**03.243.01**	Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-162.044,74	-214.871	-230.525	-234.518	-238.601	-242.791

Produkt 04.261.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.261**	Theater
Produkt	**04.261.01**	Theater

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind.
Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. Organisation und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	13,09	10,17	11,48	11,20	10,93	10,58

Teilergebnisplan 2023 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,95	1.836	1.836	1.836	1.836	1.667
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***246,35***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***335,60***	***336***	***336***	***336***	***336***	***167***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***526,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***17.500,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.607,95	19.836	19.836	19.836	19.836	19.667
11	-	Personalaufwendungen	121.259,35	152.013	129.648	133.980	138.460	143.092
		501100 Dienstbezüge Beamte	***11.650,96***	***12.771***	***13.717***	***13.992***	***14.272***	***14.557***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***85.192,39***	***108.282***	***90.204***	***93.361***	***96.629***	***100.011***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***6.818,09***	***8.379***	***6.873***	***7.113***	***7.362***	***7.620***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***17.597,91***	***22.581***	***18.854***	***19.514***	***20.197***	***20.904***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589,37	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***19.589,37***	***40.500***	***40.500***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	449,99	339	330	330	164	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***449,99***	***339***	***330***	***330***	***164***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,44	2.222	2.244	2.267	2.289	2.311
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***824,44***	***2.222***	***2.244***	***2.267***	***2.289***	***2.311***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.123,15	195.074	172.722	177.077	181.413	185.903
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.515,20**	**-175.238**	**-152.886**	**-157.241**	**-161.577**	**-166.236**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.515,20**	**-175.238**	**-152.886**	**-157.241**	**-161.577**	**-166.236**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.515,20**	**-175.238**	**-152.886**	**-157.241**	**-161.577**	**-166.236**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.463,92	-1.576	-23.910	-24.627	-25.366	-26.127
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-4.463,92***	***-1.576***	***-23.910***	***-24.627***	***-25.366***	***-26.127***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.979,12	-176.814	-176.796	-181.868	-186.943	-192.363
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.979,12**	**-176.814**	**-176.796**	**-181.868**	**-186.943**	**-192.363**

Teilergebnisplan 2023 04.261.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.261**	Theater
Produkt:	**04.261.01**	Theater

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
04.261.01.0	Theater	-127.979,12	-176.814	-176.796	-181.868	-186.943	-192.363

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschulen
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Zuschuss zu den Kosten der Musikschule Geilenkirchen e. V. sowie Bereitstellung der Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,31	11.200	23.200	21.000	22.400	23.100
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***619,16***	***1.500***	***4.400***	***1.600***	***2.400***	***2.500***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***8.375,15***	***9.700***	***18.800***	***19.400***	***20.000***	***20.600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	38.500,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***38.500,00***	***48.500***	***48.500***	***48.500***	***48.500***	***48.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.494,31	59.700	71.700	69.500	70.900	71.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.494,31**	**-59.700**	**-71.700**	**-69.500**	**-70.900**	**-71.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.494,31**	**-59.700**	**-71.700**	**-69.500**	**-70.900**	**-71.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.494,31**	**-59.700**	**-71.700**	**-69.500**	**-70.900**	**-71.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.314,04	-1.305	-818	-843	-868	-894
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.314,04***	***-1.305***	***-818***	***-843***	***-868***	***-894***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.808,35	-61.005	-72.518	-70.343	-71.768	-72.494
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.808,35**	**-61.005**	**-72.518**	**-70.343**	**-71.768**	**-72.494**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-48.808,35	-61.005	-72.518	-70.343	-71.768	-72.494

Produkt 04.263.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschulen
Produkt	**04.263.02**	Kreismusikschule

verantwortlich

Feratovic, Silvana

Beschreibung

Differenzierte Kreisumlage für die Kreismusikschule, Abrechnung und Anweisung der Umlagen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 04.263.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.02** Kreismusikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	14.488,18	16.466	29.321	29.614	29.910	30.209
		537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	***14.488,18***	***16.466***	***29.321***	***29.614***	***29.910***	***30.209***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.488,18	16.466	29.321	29.614	29.910	30.209
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.488,18**	**-16.466**	**-29.321**	**-29.614**	**-29.910**	**-30.209**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.488,18**	**-16.466**	**-29.321**	**-29.614**	**-29.910**	**-30.209**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.488,18**	**-16.466**	**-29.321**	**-29.614**	**-29.910**	**-30.209**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.488,18	-16.466	-29.321	-29.614	-29.910	-30.209
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.488,18**	**-16.466**	**-29.321**	**-29.614**	**-29.910**	**-30.209**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
04.263.02.0	Kreismusikschule	-14.488,18	-16.466	-29.321	-29.614	-29.910	-30.209

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Bibliothek

verantwortlich

Zaharanski, Antonia

Beschreibung

Ausleihe von Literatur (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle);Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten (z. B. Medienpartner Bibliothek und Schule); Beschaffung von Medien (Bücher, CDs, Videos, CD-Roms, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Verwaltung und Betrieb der Stadtbibliothek

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	5,98	18,63	4,78	6,01	4,56	4,71

Teilergebnisplan 2023 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,79	59.681	3.019	9.020	1.820	1.820
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***0***	***7.200***	***0***	***0***
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	***100,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***0,00***	***56.500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***2.179,79***	***2.181***	***1.519***	***320***	***320***	***320***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.405,62	27.600	20.100	20.100	20.100	20.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***20.405,62***	***27.600***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,50	250	250	250	250	250
		440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	***977,50***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.561,36	0	0	0	0	0
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***1.561,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.224,27	87.531	23.369	29.370	22.170	22.170
11	-	Personalaufwendungen	325.502,68	340.032	371.146	384.096	397.496	381.365
		501100 Dienstbezüge Beamte	***2.116,80***	***2.149***	***2.787***	***2.843***	***2.900***	***2.958***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***252.070,49***	***263.422***	***287.005***	***297.051***	***307.447***	***318.208***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***19.687,72***	***20.566***	***22.417***	***23.202***	***24.014***	***24.854***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***51.627,67***	***53.895***	***58.937***	***61.000***	***63.135***	***35.345***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.660,21	110.812	100.352	86.954	70.256	71.358
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***7.211,63***	***4.500***	***37.000***	***22.500***	***4.500***	***4.500***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***15.006,90***	***12.100***	***22.600***	***23.200***	***24.000***	***24.600***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***34.963,47***	***93.202***	***39.202***	***39.704***	***40.206***	***40.708***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***478,21***	***1.010***	***1.550***	***1.550***	***1.550***	***1.550***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.794,22	2.698	1.247	1.372	1.497	1.622
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***2.794,22***	***2.698***	***1.247***	***1.372***	***1.497***	***1.622***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.979,30	16.182	16.050	16.231	16.414	16.570
		542200 Mieten und Pachten	***321,12***	***404***	***420***	***420***	***420***	***420***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***8.805,53***	***13.000***	***13.130***	***13.261***	***13.394***	***13.500***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***291,29***	***2.778***	***2.500***	***2.550***	***2.600***	***2.650***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***1.561,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	396.936,41	469.724	488.795	488.653	485.663	470.915
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.712,14**	**-382.193**	**-465.426**	**-459.283**	**-463.493**	**-448.745**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.712,14**	**-382.193**	**-465.426**	**-459.283**	**-463.493**	**-448.745**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-371.712,14**	**-382.193**	**-465.426**	**-459.283**	**-463.493**	**-448.745**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.865,37	-6.980	-3.981	-4.100	-4.224	-4.350
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-6.865,37***	***-6.980***	***-3.981***	***-4.100***	***-4.224***	***-4.350***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.138,87	-389.173	-469.407	-463.383	-467.717	-453.095
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-380.138,87**	**-389.173**	**-469.407**	**-463.383**	**-467.717**	**-453.095**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
04.272.01.0	Bibliothek	-378.577,51	-389.173	-469.407	-463.383	-467.717	-453.095

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kulturzentren, Haus Basten, Termin- und Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	46,18	51,56	36,79	34,76	35,36	32,77

Teilergebnisplan 2023 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.117,40	107.863	70.811	64.427	64.552	64.677
	413100	***Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land***	***0,00***	***32.546***	***0***	***0***	***0***	***0***
	414000	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***	***0,00***	***0***	***6.509***	***0***	***0***	***0***
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen***	***75.117,40***	***75.317***	***64.302***	***64.427***	***64.552***	***64.677***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.154,81	35.029	34.770	35.120	35.480	35.840
	441100	***Mieten und Pachten***	***25.154,81***	***35.029***	***34.770***	***35.120***	***35.480***	***35.840***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
	458200	***Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen***	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.272,21	142.892	105.581	99.547	100.032	100.517
11	-	Personalaufwendungen	19.303,25	14.228	26.998	27.902	28.836	29.801
	501100	***Dienstbezüge Beamte***	***2.116,80***	***2.149***	***2.787***	***2.843***	***2.900***	***2.958***
	501200	***Dienstbezüge tariflich Beschäftigte***	***13.397,64***	***9.434***	***18.784***	***19.442***	***20.122***	***20.826***
	502200	***Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte***	***1.031,47***	***725***	***1.454***	***1.505***	***1.558***	***1.612***
	503200	***Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte***	***2.757,34***	***1.920***	***3.973***	***4.112***	***4.256***	***4.405***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.622,68	120.350	145.650	143.950	139.350	162.050
	521500	***Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen***	***19.654,20***	***52.000***	***60.500***	***56.500***	***49.000***	***69.000***
	524100	***Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen***	***62.968,48***	***68.300***	***85.100***	***87.400***	***90.300***	***93.000***
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.818,33	106.037	77.784	77.939	78.095	78.253
	571100	***Abschreibungen auf Sachanlagen***	***105.818,33***	***106.037***	***77.784***	***77.939***	***78.095***	***78.253***
15	-	Transferaufwendungen	32.499,97	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***32.499,97***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360,62	2.526	2.550	2.568	2.586	2.615
	542200	***Mieten und Pachten***	***7.690,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***1.670,42***	***1.768***	***1.785***	***1.803***	***1.821***	***1.850***
	543102	***Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto***	***0,00***	***758***	***765***	***765***	***765***	***765***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.604,85	277.141	286.982	286.359	282.867	306.719
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.332,64**	**-134.249**	**-181.401**	**-186.812**	**-182.835**	**-206.202**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	551100	***Zinsaufwendungen an Land***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.332,64**	**-144.249**	**-181.401**	**-186.812**	**-182.835**	**-206.202**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.332,64**	**-144.249**	**-181.401**	**-186.812**	**-182.835**	**-206.202**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.693,23	-32.518	-54.994	-56.644	-58.344	-60.094
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-36.693,23***	***-32.518***	***-54.994***	***-56.644***	***-58.344***	***-60.094***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.025,87	-176.767	-236.395	-243.456	-241.179	-266.296
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.025,87**	**-176.767**	**-236.395**	**-243.456**	**-241.179**	**-266.296**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-171.025,87	-176.767	-236.395	-243.456	-241.179	-266.296

Produkt 05.312.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	**05.312.01**	Hilfen nach dem SGB II

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der SGB II Leistungen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	102,46	115,37	112,82	110,33	108,97	105,89

Teilergebnisplan 2023 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: **05.312.01** Hilfen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.365,26	93.849	94.788	95.736	97.651	98.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	***82.365,26***	***93.849***	***94.788***	***95.736***	***97.651***	***98.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.365,26	93.849	94.788	95.736	97.651	98.000
11	-	Personalaufwendungen	80.160,40	81.349	84.020	86.769	89.609	92.545
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***62.932,71***	***63.927***	***66.000***	***68.310***	***70.701***	***73.176***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***4.900,96***	***4.982***	***5.159***	***5.340***	***5.527***	***5.720***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***12.326,73***	***12.440***	***12.861***	***13.119***	***13.381***	***13.649***
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	223,62	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	***223,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.384,02	81.349	84.020	86.769	89.609	92.545
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.981,24**	**12.500**	**10.768**	**8.967**	**8.042**	**5.455**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.981,24**	**12.500**	**10.768**	**8.967**	**8.042**	**5.455**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.981,24**	**12.500**	**10.768**	**8.967**	**8.042**	**5.455**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.981,24	12.500	10.768	8.967	8.042	5.455
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.981,24**	**12.500**	**10.768**	**8.967**	**8.042**	**5.455**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II	1.981,24	12.500	10.768	8.967	8.042	5.455

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	67,43	41,66	66,18	64,89	63,65	34,45

Teilergebnisplan 2023 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.067,21	100	400.100	400.100	400.100	100
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***	***0***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***49.067,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
03	+	Sonstige Transfererträge	85.378,83	100.200	85.300	89.550	94.012	98.697
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***85.378,83***	***100.200***	***85.300***	***89.550***	***94.012***	***98.697***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.751,96	306.000	301.050	316.102	331.907	348.502
		448100 Erstattungen vom Land	***582.751,96***	***306.000***	***301.050***	***316.102***	***331.907***	***348.502***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	717.198,00	406.300	786.450	805.752	826.019	447.299
11	-	Personalaufwendungen	217.521,70	206.411	325.621	336.076	346.877	358.039
		501100 Dienstbezüge Beamte	***18.640,18***	***18.918***	***12.225***	***12.470***	***12.719***	***12.974***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***158.017,21***	***147.200***	***244.963***	***253.536***	***262.410***	***271.594***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***9.070,00***	***10.285***	***17.862***	***18.487***	***19.134***	***19.804***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***31.794,31***	***30.008***	***50.571***	***51.583***	***52.614***	***53.667***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.160,93	0	10.000	10.500	11.025	11.576
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***43.160,93***	***0***	***10.000***	***10.500***	***11.025***	***11.576***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.697,18	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***2.697,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	798.905,63	767.700	851.500	894.000	938.623	927.596
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	***14.459,19***	***19.200***	***14.400***	***15.050***	***15.731***	***16.447***
		533900 Sonstige soziale Leistungen	***784.446,44***	***748.500***	***837.100***	***878.950***	***922.892***	***911.149***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,72	1.212	1.224	1.236	1.248	1.260
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.350,72***	***1.212***	***1.224***	***1.236***	***1.248***	***1.260***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.063.636,16	975.323	1.188.345	1.241.812	1.297.773	1.298.471
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.438,16**	**-569.023**	**-401.895**	**-436.060**	**-471.754**	**-851.172**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.438,16**	**-569.023**	**-401.895**	**-436.060**	**-471.754**	**-851.172**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-346.438,16**	**-569.023**	**-401.895**	**-436.060**	**-471.754**	**-851.172**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.438,16	-569.023	-401.895	-436.060	-471.754	-851.172
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-346.438,16**	**-569.023**	**-401.895**	**-436.060**	**-471.754**	**-851.172**

Teilergebnisplan 2023 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-346.438,16	-569.023	-401.895	-436.060	-471.754	-851.172

Produkt 05.315.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.315.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B.Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

AsylbLG, OBG, Benutzungsordnung für die Obachlosenunterkünfte der Stadt Geilenkirchen, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Erhaltung von Obdachlosenunterkünften, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,17	0,17	0,16	0,15

Teilergebnisplan 2023 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.276	60.316	62.427	64.612
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***44.647***	***46.210***	***47.827***	***49.501***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***4.593***	***4.754***	***4.920***	***5.092***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***9.036***	***9.352***	***9.680***	***10.019***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,87	0	0	0	0	0
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***93,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48,44	103.203	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***48,44***	***103.203***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142,31	103.203	58.276	60.316	62.427	64.612
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142,31**	**-103.203**	**-58.176**	**-60.216**	**-62.327**	**-64.512**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142,31**	**-103.203**	**-58.176**	**-60.216**	**-62.327**	**-64.512**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-142,31**	**-103.203**	**-58.176**	**-60.216**	**-62.327**	**-64.512**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142,31	-103.203	-58.176	-60.216	-62.327	-64.512
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142,31**	**-103.203**	**-58.176**	**-60.216**	**-62.327**	**-64.512**

Teilergebnisplan 2023 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-142,31	-103.203	-58.176	-60.216	-62.327	-64.512

Produkt 05.332.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.332**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**05.332.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 27 - 40 SGB XII für Hilfebedürftige, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert und nicht älter als 64 Jahre sind.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	63.772,76	35.646	38.151	38.983	39.834	40.706
	501100 Dienstbezüge Beamte	***51.073,56***	***35.646***	***33.538***	***34.209***	***34.893***	***35.591***
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***9.814,06***	***0***	***3.643***	***3.770***	***3.902***	***4.039***
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***828,70***	***0***	***287***	***297***	***308***	***319***
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***2.056,44***	***0***	***683***	***707***	***731***	***757***
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	61,80	2.020	1.000	1.030	1.060	1.093
	543100 Geschäftsaufwendungen	***61,80***	***2.020***	***1.000***	***1.030***	***1.060***	***1.093***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	63.834,56	37.666	39.151	40.013	40.894	41.799
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.834,56**	**-37.666**	**-39.151**	**-40.013**	**-40.894**	**-41.799**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.834,56**	**-37.666**	**-39.151**	**-40.013**	**-40.894**	**-41.799**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.834,56**	**-37.666**	**-39.151**	**-40.013**	**-40.894**	**-41.799**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.834,56	-37.666	-39.151	-40.013	-40.894	-41.799
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.834,56**	**-37.666**	**-39.151**	**-40.013**	**-40.894**	**-41.799**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-63.834,56	-37.666	-39.151	-40.013	-40.894	-41.799

Produkt 05.333.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.333**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**05.333.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den §§ 41 - 46 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.453,61	69.211	73.748	75.361	77.011	78.699
		501100 Dienstbezüge Beamte	***40.835,73***	***69.211***	***64.523***	***65.813***	***67.129***	***68.472***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***3.568,77***	***0***	***7.285***	***7.540***	***7.804***	***8.077***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***301,35***	***0***	***575***	***595***	***616***	***637***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***747,76***	***0***	***1.365***	***1.413***	***1.462***	***1.513***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.453,61	69.211	73.748	75.361	77.011	78.699
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.453,61**	**-69.211**	**-73.748**	**-75.361**	**-77.011**	**-78.699**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.453,61**	**-69.211**	**-73.748**	**-75.361**	**-77.011**	**-78.699**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.453,61**	**-69.211**	**-73.748**	**-75.361**	**-77.011**	**-78.699**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.453,61	-69.211	-73.748	-75.361	-77.011	-78.699
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.453,61**	**-69.211**	**-73.748**	**-75.361**	**-77.011**	**-78.699**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.333.01.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-45.453,61	-69.211	-73.748	-75.361	-77.011	-78.699

Produkt 05.334.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.334**	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	**05.334.01**	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit nach den §§ 47 - 52 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 05.334.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.334** Hilfen zur Gesundheit
Produkt: **05.334.01** Hilfen zur Gesundheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	508,32	516	1.223	1.247	1.272	1.297
		501100 Dienstbezüge Beamte	***508,32***	***516***	***1.223***	***1.247***	***1.272***	***1.297***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508,32	516	1.223	1.247	1.272	1.297
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508,32**	**-516**	**-1.223**	**-1.247**	**-1.272**	**-1.297**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508,32**	**-516**	**-1.223**	**-1.247**	**-1.272**	**-1.297**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-508,32**	**-516**	**-1.223**	**-1.247**	**-1.272**	**-1.297**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508,32	-516	-1.223	-1.247	-1.272	-1.297
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-508,32**	**-516**	**-1.223**	**-1.247**	**-1.272**	**-1.297**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.334.01.0	Hilfen zur Gesundheit	-508,32	-516	-1.223	-1.247	-1.272	-1.297

Produkt 05.335.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.335**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	**05.335.01**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach den §§ 53 - 60 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.336.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.336**	Hilfe zur Pflege
Produkt	**05.336.01**	Hilfe zur Pflege

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 - 66 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.337.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.337**	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt	**05.337.01**	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 05.337.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.337** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: **05.337.01** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	508,32	516	1.223	1.247	1.272	1.297
		501100 Dienstbezüge Beamte	***508,32***	***516***	***1.223***	***1.247***	***1.272***	***1.297***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508,32	516	1.223	1.247	1.272	1.297
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508,32**	**-516**	**-1.223**	**-1.247**	**-1.272**	**-1.297**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508,32**	**-516**	**-1.223**	**-1.247**	**-1.272**	**-1.297**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-508,32**	**-516**	**-1.223**	**-1.247**	**-1.272**	**-1.297**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508,32	-516	-1.223	-1.247	-1.272	-1.297
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-508,32**	**-516**	**-1.223**	**-1.247**	**-1.272**	**-1.297**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.337.01.0	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-508,32	-516	-1.223	-1.247	-1.272	-1.297

Produkt 05.338.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.338**	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	**05.338.01**	Hilfe in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Altenhilfe und Bestattungskosten) nach den §§ 70 - 74 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	5,00	66,43	59,11	58,43	57,75	57,09

Teilergebnisplan 2023 05.338.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.338** Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: **05.338.01** Hilfe in anderen Lebenslagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,50	950	950	950	950	950
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***717,50***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
		442100 Erträge aus Verkauf	***0,00***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	717,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	-	Personalaufwendungen	11.462,34	516	1.223	1.247	1.272	1.297
		501100 Dienstbezüge Beamte	***11.462,34***	***516***	***1.223***	***1.247***	***1.272***	***1.297***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,82	5.656	5.713	5.770	5.827	5.885
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.893,82***	***5.656***	***5.713***	***5.770***	***5.827***	***5.885***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.356,16	6.172	6.936	7.017	7.099	7.182
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.638,66**	**-2.072**	**-2.836**	**-2.917**	**-2.999**	**-3.082**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.638,66**	**-2.072**	**-2.836**	**-2.917**	**-2.999**	**-3.082**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.638,66**	**-2.072**	**-2.836**	**-2.917**	**-2.999**	**-3.082**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.638,66	-2.072	-2.836	-2.917	-2.999	-3.082
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.638,66**	**-2.072**	**-2.836**	**-2.917**	**-2.999**	**-3.082**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
05.338.01.0	Hilfe in anderen Lebenslagen	-13.638,66	-2.072	-2.836	-2.917	-2.999	-3.082

Produkt 05.341.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.341**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**05.341.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	102,68	72,80	70,27	69,74	67,83	68,15

Teilergebnisplan 2023 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	725.418,55	228.000	210.000	190.500	171.025	151.576
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***725.418,55***	***228.000***	***210.000***	***190.500***	***171.025***	***151.576***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.007,17	923.000	1.008.000	1.065.000	1.116.000	1.167.000
	448100 Erstattungen vom Land	***867.454,05***	***910.000***	***994.000***	***1.050.000***	***1.100.000***	***1.150.000***
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***7.553,12***	***13.000***	***14.000***	***15.000***	***16.000***	***17.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	520	540	560
	456100 Bußgelder	***0,00***	***0***	***500***	***520***	***540***	***560***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.600.425,72	1.151.000	1.218.500	1.256.020	1.287.565	1.319.136
11 -	Personalaufwendungen	121.246,07	149.985	196.069	202.038	238.148	214.554
	501100 Dienstbezüge Beamte	***98.899,78***	***58.883***	***59.636***	***60.829***	***92.046***	***63.287***
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***17.442,44***	***70.913***	***105.942***	***109.650***	***113.438***	***117.460***
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***1.347,89***	***5.489***	***8.202***	***8.490***	***8.787***	***9.094***
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***3.555,96***	***14.700***	***22.289***	***23.069***	***23.877***	***24.713***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.294,93	131.000	118.000	109.000	100.000	91.000
	523100 Erstattungen an das Land	***150.973,93***	***110.000***	***100.000***	***90.000***	***80.000***	***70.000***
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	***23.321,00***	***21.000***	***18.000***	***19.000***	***20.000***	***21.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.263.089,00	1.300.000	1.420.000	1.490.000	1.560.000	1.630.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	***1.263.089,00***	***1.300.000***	***1.420.000***	***1.490.000***	***1.560.000***	***1.630.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.558.630,00	1.580.985	1.734.069	1.801.038	1.898.148	1.935.554
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.795,72**	**-429.985**	**-515.569**	**-545.018**	**-610.583**	**-616.418**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.795,72**	**-429.985**	**-515.569**	**-545.018**	**-610.583**	**-616.418**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**41.795,72**	**-429.985**	**-515.569**	**-545.018**	**-610.583**	**-616.418**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.795,72	-429.985	-515.569	-545.018	-610.583	-616.418
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**41.795,72**	**-429.985**	**-515.569**	**-545.018**	**-610.583**	**-616.418**

Teilergebnisplan 2023 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen	41.795,72	-429.985	-515.569	-545.018	-610.583	-616.418

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

SGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	71.248,38	71.389	75.162	76.898	78.678	80.501
		501100 Dienstbezüge Beamte	***2.202,30***	***2.234***	***3.668***	***3.741***	***3.816***	***3.892***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***54.056,90***	***54.140***	***55.915***	***57.033***	***58.174***	***59.337***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***4.189,36***	***4.205***	***4.350***	***4.502***	***4.660***	***4.823***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***10.799,82***	***10.810***	***11.229***	***11.622***	***12.028***	***12.449***
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	34.900,00	25.000	35.000	36.750	38.587	40.516
		545700 Erstattungen an private Unternehmen	***34.900,00***	***25.000***	***35.000***	***36.750***	***38.587***	***40.516***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.148,38	96.389	110.162	113.648	117.265	121.017
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.148,38**	**-96.389**	**-110.162**	**-113.648**	**-117.265**	**-121.017**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.148,38**	**-96.389**	**-110.162**	**-113.648**	**-117.265**	**-121.017**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.148,38**	**-96.389**	**-110.162**	**-113.648**	**-117.265**	**-121.017**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.148,38	-96.389	-110.162	-113.648	-117.265	-121.017
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-106.148,38**	**-96.389**	**-110.162**	**-113.648**	**-117.265**	**-121.017**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen	-106.148,38	-96.389	-110.162	-113.648	-117.265	-121.017

Produkt 05.371.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.371**	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	**05.371.01**	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.372.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.372**	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Produkt	**05.372.01**	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.373.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.373**	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Produkt	**05.373.01**	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.374.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.374**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**05.374.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B.Übergangsheime, Obachdalosenunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

OBG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	19,69	66,89	74,91	73,44	72,03	70,67

Teilergebnisplan 2023 05.374.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.491,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***14.491,62***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.491,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.798,33	22.250	19.850	20.250	20.650	21.050
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***707,73***	***4.000***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***20.090,60***	***18.000***	***13.100***	***13.500***	***13.900***	***14.300***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.804,10	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***52.804,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175	175	175	175	175
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***0,00***	***75***	***75***	***75***	***75***	***75***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.602,43	22.425	20.025	20.425	20.825	21.225
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.110,81**	**-7.425**	**-5.025**	**-5.425**	**-5.825**	**-6.225**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.110,81**	**-7.425**	**-5.025**	**-5.425**	**-5.825**	**-6.225**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.110,81**	**-7.425**	**-5.025**	**-5.425**	**-5.825**	**-6.225**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.869,73	-3.779	-4.551	-4.688	-4.829	-4.974
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-2.869,73***	***-3.779***	***-4.551***	***-4.688***	***-4.829***	***-4.974***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.980,54	-11.204	-9.576	-10.113	-10.654	-11.199
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.980,54**	**-11.204**	**-9.576**	**-10.113**	**-10.654**	**-11.199**

Teilergebnisplan 2023 05.374.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
05.374.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-61.980,54	-11.204	-9.576	-10.113	-10.654	-11.199

Produkt 05.375.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.375**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**05.375.01**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B.Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,19	0,02	0,08	0,08	0,08	0,14

Teilergebnisplan 2023 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961,40	0	961	961	961	961
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***961,40***	***0***	***961***	***961***	***961***	***961***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	961,40	100	1.061	1.061	1.061	1.061
11	-	Personalaufwendungen	99.294,96	105.820	83.804	85.480	87.190	0
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***77.108,10***	***82.161***	***83.804***	***85.480***	***87.190***	***0***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***5.962,78***	***6.354***	***0***	***0***	***0***	***0***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***16.224,08***	***17.305***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.763,38	217.600	936.000	932.500	944.900	457.600
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***16.294,46***	***17.500***	***35.500***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***203.900,13***	***200.000***	***400.400***	***412.400***	***424.800***	***437.500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.568,79***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.201,88	20.717	126.804	126.679	102.326	93.088
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***71.201,88***	***20.717***	***126.804***	***126.679***	***102.326***	***93.088***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.294,77	138.535	184.800	193.944	203.542	213.616
		542200 Mieten und Pachten	***93.707,07***	***120.000***	***160.000***	***168.000***	***176.400***	***185.220***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***4.483,78***	***3.535***	***4.800***	***4.944***	***5.092***	***5.244***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***15.103,92***	***15.000***	***20.000***	***21.000***	***22.050***	***23.152***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	505.554,99	482.672	1.331.408	1.338.603	1.337.958	764.304
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.593,59**	**-482.572**	**-1.330.347**	**-1.337.542**	**-1.336.897**	**-763.243**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.593,59**	**-482.572**	**-1.330.347**	**-1.337.542**	**-1.336.897**	**-763.243**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-504.593,59**	**-482.572**	**-1.330.347**	**-1.337.542**	**-1.336.897**	**-763.243**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.142,98	-31.444	-101.563	-104.609	-107.748	-110.980
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-36.142,98***	***-31.444***	***-101.563***	***-104.609***	***-107.748***	***-110.980***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.736,57	-514.016	-1.431.910	-1.442.151	-1.444.645	-874.223
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-540.736,57**	**-514.016**	**-1.431.910**	**-1.442.151**	**-1.444.645**	**-874.223**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-540.736,57	-514.016	-1.431.910	-1.442.151	-1.444.645	-874.223

Produkt 05.376.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.376**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**05.376.01**	Andere soziale Einrichtungen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.361.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. In diesem Zusammenhang wird u. a. die Vermittlung von Tagespflegepersonen angeboten.

Auftragsgrundlage

§§ 2,23,24 SGB VIII

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	19,30	14,98	16,19	16,35	16,50	16,65

Teilergebnisplan 2023 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.454,77	105.000	120.000	126.000	132.299	138.914
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***123.454,77***	***105.000***	***120.000***	***126.000***	***132.299***	***138.914***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.329,51	80.000	100.000	105.000	110.250	115.762
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***92.329,51***	***80.000***	***100.000***	***105.000***	***110.250***	***115.762***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.396,36	5.000	5.000	5.250	5.512	5.788
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***17.396,36***	***5.000***	***5.000***	***5.250***	***5.512***	***5.788***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	233.180,64	190.000	225.000	236.250	248.061	260.464
11	-	Personalaufwendungen	376.983,84	351.701	473.143	482.974	493.015	503.270
		501100 Dienstbezüge Beamte	***37.959,77***	***53.781***	***66.236***	***67.561***	***68.912***	***70.290***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***267.649,18***	***231.948***	***316.530***	***322.860***	***329.318***	***335.904***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***20.628,04***	***17.940***	***24.574***	***25.434***	***26.324***	***27.245***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***50.746,85***	***48.032***	***65.803***	***67.119***	***68.461***	***69.831***
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	829.409,50	915.000	915.000	960.750	1.008.787	1.059.226
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***3.000,00***	***5.000***	***5.000***	***5.250***	***5.512***	***5.788***
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***826.409,50***	***910.000***	***910.000***	***955.500***	***1.003.275***	***1.053.438***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,72	1.263	1.600	1.648	1.697	1.747
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.549,72***	***1.263***	***1.600***	***1.648***	***1.697***	***1.747***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.207.943,06	1.267.964	1.389.743	1.445.372	1.503.499	1.564.243
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-974.762,42**	**-1.077.964**	**-1.164.743**	**-1.209.122**	**-1.255.438**	**-1.303.779**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-974.762,42**	**-1.077.964**	**-1.164.743**	**-1.209.122**	**-1.255.438**	**-1.303.779**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-974.762,42**	**-1.077.964**	**-1.164.743**	**-1.209.122**	**-1.255.438**	**-1.303.779**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-974.762,42	-1.077.964	-1.164.743	-1.209.122	-1.255.438	-1.303.779
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-974.762,42**	**-1.077.964**	**-1.164.743**	**-1.209.122**	**-1.255.438**	**-1.303.779**

Teilergebnisplan 2023 06.361.01

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt:	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		in EUR					
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-974.762,42	-1.077.964	-1.164.743	-1.209.122	-1.255.438	-1.303.779

Produkt 06.362.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Jugendarbeit

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Förderung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit mit dem Ziel, dass sie zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung befähigt werden. Die Jugendsozialarbeit soll junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung der zu Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angwiesen sind, Hilfestellungen geben.

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	7,39	10,67	2,12	2,15	2,18	2,22

Teilergebnisplan 2023 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.204,67	134.000	30.000	31.500	33.075	34.728
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***80.328,67***	***133.500***	***30.000***	***31.500***	***33.075***	***34.728***
414300	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.***	***4.876,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
414700	***Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen***	***0,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.204,67	134.000	30.000	31.500	33.075	34.728
11 -	Personalaufwendungen	984.564,21	943.682	1.102.392	1.135.870	1.170.418	1.206.072
501100	***Dienstbezüge Beamte***	***211.041,77***	***190.180***	***192.474***	***196.323***	***200.250***	***204.255***
501200	***Dienstbezüge tariflich Beschäftigte***	***618.167,17***	***587.384***	***706.875***	***731.615***	***757.222***	***783.725***
502200	***Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte***	***47.042,17***	***45.517***	***55.174***	***57.105***	***59.103***	***61.172***
503200	***Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte***	***108.313,10***	***120.601***	***147.869***	***150.827***	***153.843***	***156.920***
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	164.800,65	308.000	308.000	323.400	339.569	356.547
531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***128.178,27***	***195.000***	***195.000***	***204.750***	***214.987***	***225.736***
533100	***Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen***	***36.622,38***	***113.000***	***113.000***	***118.650***	***124.582***	***130.811***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,68	3.788	3.825	3.864	3.903	3.950
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***3.928,68***	***3.788***	***3.825***	***3.864***	***3.903***	***3.950***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.153.293,54	1.255.470	1.414.217	1.463.134	1.513.890	1.566.569
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.088,87**	**-1.121.470**	**-1.384.217**	**-1.431.634**	**-1.480.815**	**-1.531.841**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.068.088,87**	**-1.121.470**	**-1.384.217**	**-1.431.634**	**-1.480.815**	**-1.531.841**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.068.088,87**	**-1.121.470**	**-1.384.217**	**-1.431.634**	**-1.480.815**	**-1.531.841**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.068.088,87	-1.121.470	-1.384.217	-1.431.634	-1.480.815	-1.531.841
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.068.088,87**	**-1.121.470**	**-1.384.217**	**-1.431.634**	**-1.480.815**	**-1.531.841**

Teilergebnisplan 2023 06.362.01

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt:	**06.362.01**	Jugendarbeit

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		in EUR					
06.362.01.0	Jugendarbeit	-1.068.088,87	-1.121.470	-1.384.217	-1.431.634	-1.480.815	-1.531.841

Produkt 06.363.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Im Rahmen der erzieherischen Hilfen haben Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Als Hilfe kommen ambulante, teil- und vollstationäre Angebote in Betracht. Die Festlegung der Hilfeart erfolgt im Rahmen des Hilfeplangespräches. Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe, z. B. Vollzeitpflege, Unterbringung in Heimen, sozialpädagogische Familienhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	20,04	21,58	21,81	21,87	21,87	21,87

Teilergebnisplan 2023 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.614,47	45.500	45.500	47.775	50.163	52.671
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***12.500,00***	***12.500***	***12.500***	***13.125***	***13.781***	***14.470***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***36.114,47***	***33.000***	***33.000***	***34.650***	***36.382***	***38.201***
03	+	Sonstige Transfererträge	214.622,34	242.000	242.000	254.100	266.802	280.142
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***79.565,55***	***82.000***	***82.000***	***86.100***	***90.403***	***94.923***
		422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	***135.056,79***	***160.000***	***160.000***	***168.000***	***176.399***	***185.219***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.093,68	1.425.000	1.525.000	1.601.250	1.681.312	1.765.377
		448100 Erstattungen vom Land	***25.392,00***	***25.000***	***25.000***	***26.250***	***27.562***	***28.940***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.139.701,68***	***1.400.000***	***1.500.000***	***1.575.000***	***1.653.750***	***1.736.437***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.428.330,49	1.712.600	1.812.600	1.903.225	1.998.377	2.098.290
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.192,81	500.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
		523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	***379.192,81***	***500.000***	***1.000.000***	***1.050.000***	***1.102.500***	***1.157.625***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.747.191,27	7.433.100	7.304.600	7.648.800	8.030.681	8.431.655
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.824.507,99***	***2.555.100***	***2.546.600***	***2.653.400***	***2.786.012***	***2.925.254***
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	***4.922.683,28***	***4.878.000***	***4.758.000***	***4.995.400***	***5.244.669***	***5.506.401***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,10	4.600	4.600	4.825	5.060	5.308
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.444,10***	***4.600***	***4.600***	***4.825***	***5.060***	***5.308***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.128.828,18	7.937.700	8.309.200	8.703.625	9.138.241	9.594.588
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.700.497,69**	**-6.225.100**	**-6.496.600**	**-6.800.400**	**-7.139.864**	**-7.496.298**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.700.497,69**	**-6.225.100**	**-6.496.600**	**-6.800.400**	**-7.139.864**	**-7.496.298**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.700.497,69**	**-6.225.100**	**-6.496.600**	**-6.800.400**	**-7.139.864**	**-7.496.298**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.700.497,69	-6.225.100	-6.496.600	-6.800.400	-7.139.864	-7.496.298
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.700.497,69**	**-6.225.100**	**-6.496.600**	**-6.800.400**	**-7.139.864**	**-7.496.298**

Teilergebnisplan 2023 06.363.01

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt:	**06.363.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
06.363.01.0	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-5.700.497,69	-6.225.100	-6.496.600	-6.800.400	-7.139.864	-7.496.298

Produkt 06.365.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten und Familienzentren; Verwaltung der städtischen Kindergärten; Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit den Eltern der Kindergartenkinder; Durchführung von Fördermaßnahmen, z. B. im Bereich der Sprachförderung

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	56,96	53,87	50,74	52,56	53,72	54,60

Teilergebnisplan 2023 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.549,94	2.358.290	2.523.123	2.645.366	2.773.378	2.908.673
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***2.085.021,59***	***2.318.000***	***2.454.000***	***2.576.700***	***2.705.534***	***2.840.810***
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***4.600,00***	***2.400***	***2.640***	***2.772***	***2.910***	***3.056***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***42.928,35***	***37.890***	***66.483***	***65.894***	***64.934***	***64.807***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.388,43	300.000	355.000	372.750	391.387	410.956
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***286.388,43***	***300.000***	***355.000***	***372.750***	***391.387***	***410.956***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	1.500	1.500	1.500
		442100 Erträge aus Verkauf	***0,00***	***0***	***600***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.328,28	0	0	0	0	0
		450100 Sonstige ordentliche Erträge	***450,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	***33.196,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***2.681,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.455.266,65	2.658.290	2.878.723	3.019.616	3.166.265	3.321.129
11	-	Personalaufwendungen	3.619.987,42	4.218.740	4.664.680	4.817.111	4.974.660	5.137.504
		501100 Dienstbezüge Beamte	***1.442,04***	***1.464***	***1.482***	***1.512***	***1.542***	***1.573***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***2.881.618,97***	***3.301.476***	***3.666.795***	***3.795.133***	***3.927.962***	***4.065.441***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***219.599,38***	***250.848***	***275.728***	***285.378***	***295.366***	***305.704***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***517.327,03***	***664.952***	***720.675***	***735.088***	***749.790***	***764.786***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.936,26	370.000	594.400	549.400	571.829	596.915
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***56.270,78***	***40.000***	***120.900***	***57.500***	***60.700***	***65.700***
		521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***162.792,05***	***164.000***	***261.500***	***269.300***	***277.400***	***285.800***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***4.490,70***	***5.000***	***5.000***	***5.250***	***5.512***	***5.788***
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	***100.765,30***	***110.000***	***130.000***	***136.500***	***143.325***	***150.491***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***33.617,43***	***51.000***	***77.000***	***80.850***	***84.892***	***89.136***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197.684,12	184.813	224.009	179.517	139.348	130.680
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***197.684,12***	***184.813***	***224.009***	***179.517***	***139.348***	***130.680***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000	72.000	75.600	79.380	83.349
		533900 Sonstige soziale Leistungen	***0,00***	***50.000***	***72.000***	***75.600***	***79.380***	***83.349***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.700,51	111.330	117.861	122.934	128.251	133.709
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***10.028,31***	***20.000***	***20.000***	***21.000***	***22.050***	***23.152***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***5.000,00***	***7.200***	***7.200***	***7.560***	***7.938***	***8.334***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***11.823,28***	***13.130***	***13.261***	***13.394***	***13.528***	***13.550***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***76.944,59***	***65.000***	***70.000***	***73.500***	***77.175***	***81.033***
		544600 Versicherungen	***6.222,93***	***6.000***	***7.400***	***7.480***	***7.560***	***7.640***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***2.681,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.308.308,31	4.934.883	5.672.950	5.744.562	5.893.468	6.082.157
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.853.041,66**	**-2.276.593**	**-2.794.227**	**-2.724.946**	**-2.727.203**	**-2.761.028**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.853.041,66**	**-2.276.593**	**-2.794.227**	**-2.724.946**	**-2.727.203**	**-2.761.028**

Teilergebnisplan 2023 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.853.041,66**	**-2.276.593**	**-2.794.227**	**-2.724.946**	**-2.727.203**	**-2.761.028**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.629,55	-77.554	-49.342	-50.823	-52.347	-53.918
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-55.629,55***	***-77.554***	***-49.342***	***-50.823***	***-52.347***	***-53.918***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.911.352,61	-2.354.147	-2.843.569	-2.775.769	-2.779.550	-2.814.946
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.911.352,61**	**-2.354.147**	**-2.843.569**	**-2.775.769**	**-2.779.550**	**-2.814.946**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-1.908.671,21	-2.354.147	-2.843.569	-2.775.769	-2.779.550	-2.814.946

Produkt 06.365.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Freie Träger stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung. Übernahme von Betriebskostenanteilen freier Träger von Tageseinrichtungen, Weiterleitung von Fördermitteln an die freien Träger.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	60,46	61,43	64,90	58,58	58,58	58,58

Teilergebnisplan 2023 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.996.805,20	4.319.000	6.082.400	4.764.900	5.003.145	5.253.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***3.996.805,20***	***4.319.000***	***6.082.400***	***4.764.900***	***5.003.145***	***5.253.300***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.946,87	420.000	490.000	514.500	540.225	567.236
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***384.946,87***	***420.000***	***490.000***	***514.500***	***540.225***	***567.236***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.381.752,07	4.739.000	6.572.400	5.279.400	5.543.370	5.820.536
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	7.247.778,64	7.714.000	10.127.400	9.012.150	9.462.757	9.935.893
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***7.247.778,64***	***7.674.000***	***10.022.400***	***8.901.900***	***9.346.995***	***9.814.343***
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	***0,00***	***40.000***	***105.000***	***110.250***	***115.762***	***121.550***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.247.778,64	7.714.000	10.127.400	9.012.150	9.462.757	9.935.893
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.866.026,57**	**-2.975.000**	**-3.555.000**	**-3.732.750**	**-3.919.387**	**-4.115.357**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.866.026,57**	**-2.975.000**	**-3.555.000**	**-3.732.750**	**-3.919.387**	**-4.115.357**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.866.026,57**	**-2.975.000**	**-3.555.000**	**-3.732.750**	**-3.919.387**	**-4.115.357**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.866.026,57	-2.975.000	-3.555.000	-3.732.750	-3.919.387	-4.115.357
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.866.026,57**	**-2.975.000**	**-3.555.000**	**-3.732.750**	**-3.919.387**	**-4.115.357**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-2.866.026,57	-2.975.000	-3.555.000	-3.732.750	-3.919.387	-4.115.357

Produkt 06.366.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten für Jugendgruppen; Anlage, Unterhaltung und Pflege der Spielplätze inkl. des Mobiliars wie z.B. Spielgeräte und Bänke

Auftragsgrundlage

§§ 11 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	8,96	3,06	11,21	10,80	9,16	9,05

Teilergebnisplan 2023 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,96	7.058	34.628	33.825	28.711	28.068
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***7.050,96***	***7.058***	***34.628***	***33.825***	***28.711***	***28.068***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.050,96	7.058	34.628	33.825	28.711	28.068
11	-	Personalaufwendungen	34.043,51	188.765	268.307	274.463	280.768	287.228
		501100 Dienstbezüge Beamte	***2.033,04***	***27.436***	***31.981***	***32.621***	***33.273***	***33.939***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***24.909,19***	***125.474***	***183.742***	***187.417***	***191.165***	***194.988***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***1.930,07***	***9.734***	***14.256***	***14.755***	***15.272***	***15.806***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***5.171,21***	***26.121***	***38.328***	***39.670***	***41.058***	***42.495***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254,97	21.000	21.400	21.800	22.300	22.800
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***25.254,97***	***21.000***	***21.400***	***21.800***	***22.300***	***22.800***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.438,23	20.766	19.102	16.868	10.260	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***19.438,23***	***20.766***	***19.102***	***16.868***	***10.260***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.736,71	230.531	308.809	313.131	313.328	310.028
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.685,75**	**-223.473**	**-274.181**	**-279.306**	**-284.617**	**-281.960**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.685,75**	**-223.473**	**-274.181**	**-279.306**	**-284.617**	**-281.960**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.685,75**	**-223.473**	**-274.181**	**-279.306**	**-284.617**	**-281.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-150.952,61	-151.763	-155.186	-159.842	-164.637	-169.756
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-150.952,61***	***-151.763***	***-155.186***	***-159.842***	***-164.637***	***-169.756***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.638,36	-375.236	-429.367	-439.148	-449.254	-451.716
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-222.638,36**	**-375.236**	**-429.367**	**-439.148**	**-449.254**	**-451.716**

Teilergebnisplan 2023 06.366.01

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**06.366.01**	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
06.366.01.0	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-222.638,36	-375.236	-429.367	-439.148	-449.254	-451.716

Produkt 07.411.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.411**	Krankenhäuser
Produkt	**07.411.01**	Krankenhäuser

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 07.411.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.411** Krankenhäuser
Produkt: **07.411.01** Krankenhäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	410.813,00	401.475	421.947	428.276	434.701	441.221
		539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	***410.813,00***	***401.475***	***421.947***	***428.276***	***434.701***	***441.221***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.813,00	401.475	421.947	428.276	434.701	441.221
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.813,00	-401.475	-421.947	-428.276	-434.701	-441.221
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-410.813,00**	**-401.475**	**-421.947**	**-428.276**	**-434.701**	**-441.221**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-410.813,00	-401.475	-421.947	-428.276	-434.701	-441.221

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Sportförderung

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Geschäftsführung für den Stadtsportverband; Interessensvertretung der Mitgliedsvereine; Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Lehrgängen und Kursen;Zusammenarbeit mit überörtlichen Vereinigungen (Landessportbund, Kreissportbund); Städtepartnerschaften; Förderung des Sports und Zuschüsse an Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
08.421.01.0	Sportförderung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Bereitstellung von Turnhallen, Sportplätzen, Einrichtungen und sonstigen Räumlichkeiten für den Vereinssport; Abschließen von Nutzungsverträgen; Vermietung von Räumen; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Sportstättenbegehung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	21,60	19,45	20,14	17,40	16,81	16,64

Teilergebnisplan 2023 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.443,47	96.231	95.971	95.933	95.933	95.909
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***67.443,47***	***96.231***	***95.971***	***95.933***	***95.933***	***95.909***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
		441100 Mieten und Pachten	***1.020,00***	***4.080***	***4.080***	***4.080***	***4.080***	***4.080***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.463,47	100.611	100.351	100.313	100.313	100.289
11	-	Personalaufwendungen	34.094,09	40.614	49.976	51.054	52.154	53.279
		501100 Dienstbezüge Beamte	***15.126,83***	***19.136***	***27.153***	***27.697***	***28.250***	***28.815***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***14.740,72***	***16.680***	***17.729***	***18.084***	***18.446***	***18.815***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***1.139,69***	***1.290***	***1.366***	***1.414***	***1.464***	***1.515***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***3.086,85***	***3.508***	***3.728***	***3.859***	***3.994***	***4.134***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.882,71	178.400	268.750	271.700	278.700	283.300
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***33.059,25***	***12.500***	***21.100***	***19.700***	***22.200***	***22.200***
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***20.445,33***	***37.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***76.306,96***	***128.900***	***144.650***	***149.000***	***153.500***	***158.100***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***71,17***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.712,92	296.692	178.069	252.078	264.172	264.398
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***152.712,92***	***296.692***	***178.069***	***252.078***	***264.172***	***264.398***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,28	1.515	1.530	1.545	1.560	1.580
		543100 Geschäftsaufwendungen	***263,28***	***505***	***510***	***515***	***520***	***530***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***0,00***	***1.010***	***1.020***	***1.030***	***1.040***	***1.050***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.953,00	517.221	498.325	576.377	596.586	602.557
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.489,53**	**-416.610**	**-397.974**	**-476.064**	**-496.273**	**-502.268**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.489,53**	**-416.610**	**-397.974**	**-476.064**	**-496.273**	**-502.268**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-248.489,53**	**-416.610**	**-397.974**	**-476.064**	**-496.273**	**-502.268**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-75.327,25	-207.378	-75.445	-77.708	-80.039	-82.441
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-75.327,25***	***-207.378***	***-75.445***	***-77.708***	***-80.039***	***-82.441***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.816,78	-623.988	-473.419	-553.772	-576.312	-584.709

Teilergebnisplan 2023 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-323.816,78**	**-623.988**	**-473.419**	**-553.772**	**-576.312**	**-584.709**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-323.816,78	-623.988	-473.419	-553.772	-576.312	-584.709

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Hallenbad

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades zur Sicherung des Schulsports und zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur sowie des Rates

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	4,84	26,70	36,05	40,43	35,28	34,67

Teilergebnisplan 2023 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,68	1.404	1.403	1.403	1.403	1.403
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***1.402,68***	***1.404***	***1.403***	***1.403***	***1.403***	***1.403***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.050,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***35.050,81***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		442100 Erträge aus Verkauf	***1.307,60***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***746,39***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.438,73	101.500	201.725	247.925	201.725	201.725
		452500 Erstattung von sonstigen Steuern	***0,00***	***101.500***	***201.725***	***247.925***	***201.725***	***201.725***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***2.438,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.946,21	254.904	355.128	401.328	355.128	355.128
11	-	Personalaufwendungen	422.335,47	533.057	475.313	485.246	495.394	505.758
		501100 Dienstbezüge Beamte	***14.840,27***	***18.845***	***15.972***	***16.291***	***16.617***	***16.949***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***316.981,38***	***400.255***	***356.589***	***363.721***	***370.996***	***378.415***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***24.619,12***	***30.783***	***28.477***	***29.474***	***30.506***	***31.573***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***65.894,70***	***83.174***	***74.275***	***75.760***	***77.275***	***78.821***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.405,83	255.190	355.110	352.115	355.020	362.825
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***57.971,68***	***46.000***	***65.900***	***54.600***	***49.000***	***48.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***152.639,67***	***190.000***	***269.400***	***277.500***	***285.800***	***294.400***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***3.030***	***3.060***	***3.090***	***3.120***	***3.150***
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	***2.530,04***	***3.535***	***4.000***	***4.050***	***4.100***	***4.150***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***7.264,44***	***12.625***	***12.750***	***12.875***	***13.000***	***13.125***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.542,97	133.325	133.054	133.365	133.608	132.681
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***132.542,97***	***133.325***	***133.054***	***133.365***	***133.608***	***132.681***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.577,10	33.130	21.490	21.970	22.461	22.963
		542200 Mieten und Pachten	***2.237,44***	***1.820***	***2.350***	***2.400***	***2.450***	***2.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***12.497,52***	***24.240***	***12.000***	***12.360***	***12.731***	***13.113***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***5.403,41***	***7.070***	***7.140***	***7.210***	***7.280***	***7.350***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***2.438,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	797.861,37	954.702	984.967	992.696	1.006.483	1.024.227
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-756.915,16**	**-699.798**	**-629.839**	**-591.368**	**-651.355**	**-669.099**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-756.915,16**	**-699.798**	**-629.839**	**-591.368**	**-651.355**	**-669.099**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-756.915,16**	**-699.798**	**-629.839**	**-591.368**	**-651.355**	**-669.099**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.667,35	-2.004	-3.059	-3.151	-3.245	-3.343
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.667,35***	***-2.004***	***-3.059***	***-3.151***	***-3.245***	***-3.343***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.021,24	-701.802	-632.898	-594.519	-654.600	-672.442
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-761.021,24**	**-701.802**	**-632.898**	**-594.519**	**-654.600**	**-672.442**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
08.424.02.0	Hallenbad	-758.582,51	-701.802	-632.898	-594.519	-654.600	-672.442

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.511.01**	Orts- und Regionalplanung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellen von Verkehrsgutachten, Städtebauliche Entwicklungsplanung und Handlungskonzepte, städtebauliche Verträge

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	35,05	66,82	10,60	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.760	94.000	10.120	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***59.760***	***94.000***	***10.120***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	59.760	94.000	10.120	0	0
11	-	Personalaufwendungen	47.999,13	40.467	38.127	38.889	39.667	40.460
		501100 Dienstbezüge Beamte	***40.921,30***	***40.467***	***38.127***	***38.889***	***39.667***	***40.460***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***5.494,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***425,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***1.158,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.286,22	130.000	102.500	56.500	2.500	2.500
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***78.286,22***	***130.000***	***100.000***	***54.000***	***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	50,00	51	51	52	53	54
		543100 Geschäftsaufwendungen	***50,00***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.335,35	170.518	140.678	95.441	42.220	43.014
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.335,35**	**-110.758**	**-46.678**	**-85.321**	**-42.220**	**-43.014**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.335,35**	**-110.758**	**-46.678**	**-85.321**	**-42.220**	**-43.014**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.335,35**	**-110.758**	**-46.678**	**-85.321**	**-42.220**	**-43.014**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.335,35	-110.758	-46.678	-85.321	-42.220	-43.014
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-126.335,35**	**-110.758**	**-46.678**	**-85.321**	**-42.220**	**-43.014**

Teilergebnisplan 2023 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-126.335,35	-110.758	-46.678	-85.321	-42.220	-43.014

Produkt 09.511.02

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.511.02**	Flächennutzungs- und Bebauungspläne

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Aufhebung des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und vorhabenbezogener Bebauungspläne; Erarbeiten der Planentwürfe (Zeichnung und Text); Führen der Verfahren (Beschlüsse herbeiführen, Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange); Auswerten der Anregungen; Vorbereitung des Abwägungsprozesses; Genehmigung und Bekanntmachung

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 09.511.02

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.02** Flächennutzungs- und Bebauungspläne

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	155.868,91	135.805	155.592	158.856	162.191	165.598
		501100 Dienstbezüge Beamte	***130.482,36***	***127.702***	***145.418***	***148.327***	***151.293***	***154.319***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***19.265,96***	***7.520***	***7.887***	***8.163***	***8.449***	***8.744***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***2.055,35***	***583***	***611***	***632***	***654***	***677***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***4.065,24***	***0***	***1.676***	***1.734***	***1.795***	***1.858***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.749,30	110.000	150.000	310.000	170.000	180.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***52.749,30***	***110.000***	***150.000***	***310.000***	***170.000***	***180.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,49	51	51	52	53	54
		543100 Geschäftsaufwendungen	***683,49***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	209.301,70	245.856	305.643	468.908	332.244	345.652
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.301,70**	**-245.856**	**-230.643**	**-468.908**	**-332.244**	**-345.652**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.301,70**	**-245.856**	**-230.643**	**-468.908**	**-332.244**	**-345.652**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.301,70**	**-245.856**	**-230.643**	**-468.908**	**-332.244**	**-345.652**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.301,70	-245.856	-230.643	-468.908	-332.244	-345.652
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-209.301,70**	**-245.856**	**-230.643**	**-468.908**	**-332.244**	**-345.652**

Teilergebnisplan 2023 09.511.02

Produktbereich:	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	**09.511.02**	Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-209.301,70	-245.856	-230.643	-468.908	-332.244	-345.652

Produkt 09.511.03

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.511.03**	Vermessung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Vermessung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Auftragsgrundlage

Katastergesetz, Vermessungsgesetz

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 09.511.03

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.03** Vermessung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.707,43***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.707,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.707,43**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.707,43**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.707,43**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.707,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.707,43**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
09.511.03.0	Vermessung	-2.707,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 09.511.04

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.511.04**	Grundstücksordnung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Grundstücksneuordnung und grundstützbezogene Ordnungsmaßnahmen; Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Stadt oder des Grundstücksnutzers/-eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses; Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 09.511.04

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.04** Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.598,46	7.224	10.813	11.029	11.249	11.474
		501100 Dienstbezüge Beamte	***6.598,46***	***7.224***	***10.813***	***11.029***	***11.249***	***11.474***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	51	52	53	54
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.598,46	7.275	10.864	11.081	11.302	11.528
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.598,46**	**-7.275**	**-10.864**	**-11.081**	**-11.302**	**-11.528**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.598,46**	**-7.275**	**-10.864**	**-11.081**	**-11.302**	**-11.528**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.598,46**	**-7.275**	**-10.864**	**-11.081**	**-11.302**	**-11.528**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.598,46	-7.275	-10.864	-11.081	-11.302	-11.528
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.598,46**	**-7.275**	**-10.864**	**-11.081**	**-11.302**	**-11.528**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
09.511.04.0	Grundstücksordnung	-6.598,46	-7.275	-10.864	-11.081	-11.302	-11.528

Produkt 10.521.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bauaufsicht

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage

Bauordnung, BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	45,60	45,31	33,94	36,54	35,50	34,49

Teilergebnisplan 2023 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bauaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.691,22	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***192.691,22***	***200.000***	***180.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456100 Bußgelder	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.691,22	205.000	185.000	205.000	205.000	205.000
11	-	Personalaufwendungen	406.088,02	442.749	535.378	551.219	567.557	584.409
		501100 Dienstbezüge Beamte	***79.297,14***	***79.842***	***131.284***	***133.909***	***136.587***	***139.319***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***255.902,29***	***284.009***	***317.317***	***328.423***	***339.918***	***351.815***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***20.109,95***	***22.318***	***24.960***	***25.834***	***26.738***	***27.674***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***50.778,64***	***56.580***	***61.817***	***63.053***	***64.314***	***65.601***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51	51	52	53	54
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.442,70	9.595	9.691	9.788	9.886	9.890
		543100 Geschäftsaufwendungen	***16.442,70***	***9.595***	***9.691***	***9.788***	***9.886***	***9.890***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	422.530,72	452.395	545.120	561.059	577.496	594.353
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-229.839,50**	**-247.395**	**-360.120**	**-356.059**	**-372.496**	**-389.353**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.839,50**	**-247.395**	**-360.120**	**-356.059**	**-372.496**	**-389.353**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-229.839,50**	**-247.395**	**-360.120**	**-356.059**	**-372.496**	**-389.353**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.839,50	-247.395	-360.120	-356.059	-372.496	-389.353
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-229.839,50**	**-247.395**	**-360.120**	**-356.059**	**-372.496**	**-389.353**

Teilergebnisplan 2023 10.521.01

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	**10.521.01**	Bauaufsicht

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		in EUR					
10.521.01.0	Bauaufsicht	-229.839,50	-247.395	-360.120	-356.059	-372.496	-389.353

Produkt 10.521.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.02**	Brandschauen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Durchführung von Brandschauen in landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen Betrieben, Überwachung der Feuersicherheit

Auftragsgrundlage

BauO

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	5,59	7,36	7,23	7,09	6,95	6,82

Teilergebnisplan 2023 10.521.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.02** Brandschauen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		431100 Verwaltungsgebühren	***1.841,91***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.841,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	32.660,25	33.657	34.280	34.966	35.665	36.378
		501100 Dienstbezüge Beamte	***32.660,25***	***33.657***	***34.280***	***34.966***	***35.665***	***36.378***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,82	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***269,82***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.930,07	33.957	34.580	35.266	35.965	36.678
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.088,16**	**-31.457**	**-32.080**	**-32.766**	**-33.465**	**-34.178**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.088,16**	**-31.457**	**-32.080**	**-32.766**	**-33.465**	**-34.178**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.088,16**	**-31.457**	**-32.080**	**-32.766**	**-33.465**	**-34.178**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.088,16	-31.457	-32.080	-32.766	-33.465	-34.178
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.088,16**	**-31.457**	**-32.080**	**-32.766**	**-33.465**	**-34.178**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
10.521.02.0	Brandschauen	-31.088,16	-31.457	-32.080	-32.766	-33.465	-34.178

Produkt 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Der Kommune obliegt es, die Bindungen für diese Wohnungen zu überwachen, z. B. durch Belegungskontrollen. Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz,Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz,

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	2,44	3,11	2,26	2,31	2,37	2,42

Teilergebnisplan 2023 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.250	500	525	551	578
	431100 Verwaltungsgebühren	***1.300,00***	***1.250***	***500***	***525***	***551***	***578***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,20	2.150	2.000	2.100	2.205	2.315
	448100 Erstattungen vom Land	***1.890,20***	***2.150***	***2.000***	***2.100***	***2.205***	***2.315***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	525	551	578
	456100 Bußgelder	***0,00***	***500***	***500***	***525***	***551***	***578***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.190,20	3.900	3.000	3.150	3.307	3.471
11 -	Personalaufwendungen	130.497,56	125.188	132.655	136.101	139.643	143.284
	501100 Dienstbezüge Beamte	***72.442,18***	***73.454***	***76.476***	***78.006***	***79.566***	***81.157***
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***45.150,38***	***40.215***	***43.582***	***45.107***	***46.686***	***48.320***
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***3.504,13***	***3.110***	***3.373***	***3.441***	***3.510***	***3.580***
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***9.400,87***	***8.409***	***9.224***	***9.547***	***9.881***	***10.227***
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	99,50	51	51	52	53	54
	543100 Geschäftsaufwendungen	***99,50***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.597,06	125.239	132.706	136.153	139.696	143.338
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.406,86**	**-121.339**	**-129.706**	**-133.003**	**-136.389**	**-139.867**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.406,86**	**-121.339**	**-129.706**	**-133.003**	**-136.389**	**-139.867**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.406,86**	**-121.339**	**-129.706**	**-133.003**	**-136.389**	**-139.867**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.406,86	-121.339	-129.706	-133.003	-136.389	-139.867
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.406,86**	**-121.339**	**-129.706**	**-133.003**	**-136.389**	**-139.867**

Teilergebnisplan 2023 10.522.01

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt:	**10.522.01**	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		in EUR					
10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-127.406,86	-121.339	-129.706	-133.003	-136.389	-139.867

Produkt 11.531.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich
N.N.

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der Kreiswerke Heinsberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	8166,20	9208,95	666,96	962,97	962,35	961,71

Teilergebnisplan 2023 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	886.395,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		451100 Konzessionsabgaben	***886.395,92***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	886.395,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	-	Personalaufwendungen	10.854,45	10.808	3.054	3.120	3.187	3.256
		501100 Dienstbezüge Beamte	***2.383,19***	***2.168***	***2.706***	***2.760***	***2.815***	***2.871***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***6.581,01***	***6.712***	***149***	***154***	***159***	***165***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***509,04***	***519***	***199***	***206***	***213***	***220***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***1.381,21***	***1.409***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	146.881	100.725	100.725	100.725
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***51***	***500***	***500***	***500***	***500***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***146.381***	***100.225***	***100.225***	***100.225***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.854,45	10.859	149.935	103.845	103.912	103.981
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**875.541,47**	**989.141**	**850.065**	**896.155**	**896.088**	**896.019**
19	+	Finanzerträge	393.694,66	471.750	555.000	380.000	380.000	380.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***393.694,66***	***471.750***	***555.000***	***380.000***	***380.000***	***380.000***
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	393.694,66	471.750	555.000	380.000	380.000	380.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.269.236,13**	**1.460.891**	**1.405.065**	**1.276.155**	**1.276.088**	**1.276.019**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.269.236,13**	**1.460.891**	**1.405.065**	**1.276.155**	**1.276.088**	**1.276.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.269.236,13	1.460.891	1.405.065	1.276.155	1.276.088	1.276.019
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.269.236,13**	**1.460.891**	**1.405.065**	**1.276.155**	**1.276.088**	**1.276.019**

Teilergebnisplan 2023 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.269.236,13	1.460.891	1.405.065	1.276.155	1.276.088	1.276.019

Produkt 11.532.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgung

verantwortlich
N.N.

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der EWV Stolberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	191,00	384,54	1776,72	1735,11	1694,44	1655,17

Teilergebnisplan 2023 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.968,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		451100 Konzessionsabgaben	***58.968,04***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.968,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	-	Personalaufwendungen	10.258,56	10.603	2.377	2.448	2.521	2.595
		501100 Dienstbezüge Beamte	***1.787,30***	***1.963***	***2.029***	***2.090***	***2.153***	***2.217***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***6.581,01***	***6.712***	***149***	***152***	***155***	***158***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***509,04***	***519***	***199***	***206***	***213***	***220***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***1.381,21***	***1.409***	***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	20.614,74	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543100 Geschäftsaufwendungen	***20.614,74***	***5.000***	***1.000***	***1.010***	***1.020***	***1.030***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.873,30	15.603	3.377	3.458	3.541	3.625
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.094,74**	**44.397**	**56.623**	**56.542**	**56.459**	**56.375**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.094,74**	**44.397**	**56.623**	**56.542**	**56.459**	**56.375**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**28.094,74**	**44.397**	**56.623**	**56.542**	**56.459**	**56.375**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.094,74	44.397	56.623	56.542	56.459	56.375
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**28.094,74**	**44.397**	**56.623**	**56.542**	**56.459**	**56.375**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	28.094,74	44.397	56.623	56.542	56.459	56.375

Produkt 11.533.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.533**	Wasserversorgung
Produkt	**11.533.01**	Wasserversorgung

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung; Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	245,09	245,54	263,36	263,18	263,00	262,81

Teilergebnisplan 2023 11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.788,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		451100 Konzessionsabgaben	***273.788,00***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	273.788,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	-	Personalaufwendungen	10.258,56	10.447	2.377	2.447	2.519	2.593
		501100 Dienstbezüge Beamte	***1.787,30***	***1.831***	***2.029***	***2.090***	***2.153***	***2.217***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***6.581,01***	***6.702***	***149***	***154***	***159***	***165***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***509,04***	***518***	***199***	***203***	***207***	***211***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***1.381,21***	***1.396***	***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	101.448,80	101.551	102.044	102.044	102.044	102.044
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***51***	***500***	***500***	***500***	***500***
		544500 sonstige Steuern	***101.448,80***	***101.500***	***101.544***	***101.544***	***101.544***	***101.544***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.707,36	111.998	104.421	104.491	104.563	104.637
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**162.080,64**	**163.002**	**170.579**	**170.509**	**170.437**	**170.363**
19	+	Finanzerträge	384.640,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***384.640,00***	***385.000***	***385.000***	***385.000***	***385.000***	***385.000***
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	384.640,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**546.720,64**	**548.002**	**555.579**	**555.509**	**555.437**	**555.363**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**546.720,64**	**548.002**	**555.579**	**555.509**	**555.437**	**555.363**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	546.720,64	548.002	555.579	555.509	555.437	555.363
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**546.720,64**	**548.002**	**555.579**	**555.509**	**555.437**	**555.363**

Teilergebnisplan 2023 11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	546.720,64	548.002	555.579	555.509	555.437	555.363

Produkt 11.537.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallwirtschaft

verantwortlich
N.N.

Beschreibung
Abfall sammeln und transportieren; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Erstellung des jährlichen Abfallkalenders; Organisation der Abfallverwertung (Holz, Papier); Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage
Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	119,33	109,30	112,37	113,76	112,55	111,32

Teilergebnisplan 2023 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.013,40	2.299.639	2.392.572	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***2.314.013,40***	***2.299.639***	***2.392.572***	***2.500.000***	***2.550.000***	***2.600.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.232,62	154.922	179.059	179.609	180.175	180.758
		442100 Erträge aus Verkauf	***145.052,56***	***84.922***	***160.738***	***160.738***	***160.738***	***160.738***
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***68.180,06***	***70.000***	***18.321***	***18.871***	***19.437***	***20.020***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.527.246,02	2.454.561	2.571.631	2.679.609	2.730.175	2.780.758
11	-	Personalaufwendungen	13.163,28	13.360	13.699	14.110	14.604	15.115
		501100 Dienstbezüge Beamte	***13.163,28***	***13.360***	***13.699***	***14.110***	***14.604***	***15.115***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.426,67	2.230.324	2.272.921	2.340.288	2.409.999	2.481.920
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***533,98***	***900***	***1.000***	***1.030***	***1.060***	***1.100***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.101.892,69***	***2.229.424***	***2.271.921***	***2.339.258***	***2.408.939***	***2.480.820***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,64	2.010	2.020	1.030	1.040	1.050
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.332,80***	***1.010***	***1.020***	***1.030***	***1.040***	***1.050***
		544500 sonstige Steuern	***917,84***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.117.840,59	2.245.694	2.288.640	2.355.428	2.425.643	2.498.085
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**409.405,43**	**208.867**	**282.991**	**324.181**	**304.532**	**282.673**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**409.405,43**	**208.867**	**282.991**	**324.181**	**304.532**	**282.673**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**409.405,43**	**208.867**	**282.991**	**324.181**	**304.532**	**282.673**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-183.741,99	-186.527	-186.527	-188.392	-190.276	-192.179
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-183.741,99***	***-186.527***	***-186.527***	***-188.392***	***-190.276***	***-192.179***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.663,44	22.340	96.464	135.789	114.256	90.494
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**225.663,44**	**22.340**	**96.464**	**135.789**	**114.256**	**90.494**

Teilergebnisplan 2023 11.537.01

Produktbereich:	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt:	**11.537.01**	Abfallwirtschaft

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	225.663,44	22.340	96.464	135.789	114.256	90.494

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Betrieb, Errichtung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und öffentlichen Toiletten, Entsorgung von Abfällen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SüwVKan

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	154,60	128,17	136,76	138,21	136,15	130,25

Teilergebnisplan 2023 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.676,44	232.575	237.404	230.504	229.002	229.002
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***236.676,44***	***232.575***	***237.404***	***230.504***	***229.002***	***229.002***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.246.906,49	5.753.543	7.133.399	7.151.797	7.155.141	7.155.632
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***5.653.304,49***	***5.451.012***	***6.571.464***	***6.896.293***	***6.901.139***	***6.901.474***
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	***243.220,00***	***241.844***	***237.404***	***230.504***	***229.002***	***229.158***
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	***350.382,00***	***60.687***	***324.531***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
		441100 Mieten und Pachten	***1.544,32***	***1.544***	***1.544***	***1.544***	***1.544***	***1.544***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.724,05	32.055	32.023	32.023	32.023	32.023
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***596,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***32.022,79***	***32.055***	***32.023***	***32.023***	***32.023***	***32.023***
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	***8.996,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***4.108,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.530.851,30	6.019.717	7.404.370	7.415.868	7.417.710	7.418.201
11	-	Personalaufwendungen	147.736,09	252.815	198.314	204.703	211.306	218.127
		501100 Dienstbezüge Beamte	***28.035,50***	***47.269***	***36.799***	***37.535***	***38.286***	***39.052***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***94.189,52***	***162.311***	***127.601***	***132.067***	***136.690***	***141.474***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***7.438,22***	***12.881***	***10.122***	***10.476***	***10.843***	***11.222***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***18.072,85***	***30.354***	***23.792***	***24.625***	***25.487***	***26.379***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.871,75	621.010	1.105.273	1.035.348	1.016.971	1.080.073
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***418,57***	***1.010***	***1.020***	***1.030***	***1.040***	***1.050***
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***308.537,89***	***330.000***	***595.300***	***618.765***	***643.378***	***699.270***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***13.861,30***	***18.000***	***20.200***	***20.800***	***21.500***	***22.100***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***-26.946,01***	***272.000***	***488.753***	***394.753***	***351.053***	***357.653***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.292.110,39	1.325.019	1.281.679	1.296.332	1.390.083	1.566.595
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***1.292.110,39***	***1.325.019***	***1.281.679***	***1.296.332***	***1.390.083***	***1.566.595***
15	-	Transferaufwendungen	2.458.091,37	2.468.570	2.799.373	2.799.373	2.799.373	2.799.373
		537900 Zweckverbandsumlagen	***2.458.091,37***	***2.468.570***	***2.799.373***	***2.799.373***	***2.799.373***	***2.799.373***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.609,72	29.240	29.482	29.727	30.468	31.232
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***1.676,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***26.824,77***	***24.240***	***24.482***	***24.727***	***25.468***	***26.232***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***4.108,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.226.419,32	4.696.654	5.414.121	5.365.483	5.448.201	5.695.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.304.431,98**	**1.323.063**	**1.990.249**	**2.050.385**	**1.969.509**	**1.722.801**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.304.431,98**	**1.323.063**	**1.990.249**	**2.050.385**	**1.969.509**	**1.722.801**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.304.431,98**	**1.323.063**	**1.990.249**	**2.050.385**	**1.969.509**	**1.722.801**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	824.750,00	897.522	897.522	909.660	910.000	910.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***824.750,00***	***897.522***	***897.522***	***909.660***	***910.000***	***910.000***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-135.546,27	-125.182	-125.182	-126.434	-127.698	-128.975
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-135.546,27***	***-125.182***	***-125.182***	***-126.434***	***-127.698***	***-128.975***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.989.527,71	2.095.403	2.762.589	2.833.611	2.751.811	2.503.826
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.989.527,71**	**2.095.403**	**2.762.589**	**2.833.611**	**2.751.811**	**2.503.826**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.993.635,71	2.095.403	2.762.589	2.833.611	2.751.811	2.503.826

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Straßen, Wege, Plätze

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Abwicklung von Fördermaßnahmen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieur- bauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage

StrWG, StVO

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	35,07	33,75	31,00	29,81	29,66	29,36

Teilergebnisplan 2023 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.682,36	661.930	707.208	653.411	663.038	720.431
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***649.682,36***	***661.930***	***657.208***	***653.411***	***663.038***	***720.431***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.575,88	588.848	590.672	606.249	616.540	638.969
		431100 Verwaltungsgebühren	***432,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***0,00***	***500***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	***585.143,88***	***587.848***	***586.172***	***601.749***	***612.040***	***634.469***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		441100 Mieten und Pachten	***0,00***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.009,81	30.312	30.282	30.282	30.282	30.282
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***15.789,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***30.281,73***	***30.312***	***30.282***	***30.282***	***30.282***	***30.282***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***26.326,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***3.612,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.311.268,05	1.282.090	1.330.162	1.291.942	1.311.860	1.391.682
11	-	Personalaufwendungen	384.579,44	436.701	540.324	556.880	573.971	591.610
		501100 Dienstbezüge Beamte	***146.702,76***	***154.154***	***156.946***	***160.085***	***163.287***	***166.552***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***185.529,37***	***220.368***	***299.223***	***309.696***	***320.536***	***331.754***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***14.600,63***	***17.098***	***23.502***	***24.324***	***25.175***	***26.057***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***37.746,68***	***45.081***	***60.653***	***62.775***	***64.973***	***67.247***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.845,85	832.925	1.267.010	1.263.115	1.247.320	1.290.525
		520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	***263.853,19***	***262.500***	***255.000***	***270.000***	***275.000***	***280.000***
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***1,00***	***505***	***510***	***515***	***520***	***525***
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***522.946,96***	***567.900***	***957.000***	***988.000***	***967.000***	***1.005.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***2.044,70***	***2.020***	***4.500***	***4.600***	***4.800***	***5.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.495.223,80	2.515.430	2.463.949	2.497.993	2.585.056	2.842.257
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***2.495.223,80***	***2.515.430***	***2.463.949***	***2.497.993***	***2.585.056***	***2.842.257***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.004,29	13.700	19.600	15.903	16.000	16.100
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***16.221,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542200 Mieten und Pachten	***4.255,94***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***9.914,13***	***10.100***	***14.000***	***10.303***	***10.400***	***10.500***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***3.612,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.702.653,38	3.798.756	4.290.883	4.333.891	4.422.347	4.740.492
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.391.385,33**	**-2.516.666**	**-2.960.721**	**-3.041.949**	**-3.110.487**	**-3.348.810**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.391.385,33**	**-2.516.666**	**-2.960.721**	**-3.041.949**	**-3.110.487**	**-3.348.810**

Teilergebnisplan 2023 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.391.385,33**	**-2.516.666**	**-2.960.721**	**-3.041.949**	**-3.110.487**	**-3.348.810**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	57.506,00	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***57.506,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.288.185,88	-1.377.950	-1.369.037	-1.384.202	-1.396.979	-1.409.788
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.288.185,88***	***-1.377.950***	***-1.369.037***	***-1.384.202***	***-1.396.979***	***-1.409.788***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.625.678,11	-3.894.616	-4.329.758	-4.426.151	-4.507.466	-4.758.598
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.625.678,11**	**-3.894.616**	**-4.329.758**	**-4.426.151**	**-4.507.466**	**-4.758.598**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze	-3.622.065,21	-3.894.616	-4.329.758	-4.426.151	-4.507.466	-4.758.598

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen; Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, StrWG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	124,82	127,49	119,81	101,89	99,65	97,46

Teilergebnisplan 2023 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.981,81	185.065	204.168	178.000	178.500	179.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***175.054,81***	***176.165***	***178.811***	***178.000***	***178.500***	***179.000***
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	***4.927,00***	***8.900***	***25.357***	***0***	***0***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.981,81	185.065	204.168	178.000	178.500	179.000
11	-	Personalaufwendungen	4.387,56	4.453	4.566	4.657	4.751	4.846
		501100 Dienstbezüge Beamte	***4.387,56***	***4.453***	***4.566***	***4.657***	***4.751***	***4.846***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.577,75	138.758	163.883	168.086	172.406	176.850
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***127.577,75***	***138.758***	***163.883***	***168.086***	***172.406***	***176.850***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.395,80	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***1.395,80***	***1.396***	***1.396***	***1.396***	***1.396***	***1.396***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828,99	555	560	566	572	578
		543100 Geschäftsaufwendungen	***10.828,99***	***50***	***50***	***51***	***52***	***53***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***0,00***	***505***	***510***	***515***	***520***	***525***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.190,10	145.162	170.405	174.705	179.125	183.670
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.791,71**	**39.903**	**33.763**	**3.295**	**-625**	**-4.670**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.791,71**	**39.903**	**33.763**	**3.295**	**-625**	**-4.670**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**35.791,71**	**39.903**	**33.763**	**3.295**	**-625**	**-4.670**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	58.129	69.047	60.000	60.000	60.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***58.129***	***69.047***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-72.827,07	-73.490	-73.490	-74.225	-74.967	-75.717
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-72.827,07***	***-73.490***	***-73.490***	***-74.225***	***-74.967***	***-75.717***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.035,36	24.542	29.320	-10.930	-15.592	-20.387
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.035,36**	**24.542**	**29.320**	**-10.930**	**-15.592**	**-20.387**

Teilergebnisplan 2023 12.545.01

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt:	**12.545.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-37.035,36	24.542	29.320	-10.930	-15.592	-20.387

Produkt 12.546.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkplätze und Parkhäuser

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Parkplätzen und Parkhäusern

Auftragsgrundlage

StrWG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	69,62	62,47	49,29	71,47	69,90	69,62

Teilergebnisplan 2023 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkplätze und Parkhäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.851,88	180.032	179.852	179.852	179.852	179.852
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***179.851,88***	***180.032***	***179.852***	***179.852***	***179.852***	***179.852***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,78	255	1.358	1.358	6.801	6.801
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	***254,78***	***255***	***1.358***	***1.358***	***6.801***	***6.801***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.741,34	7.749	7.741	7.741	7.741	7.741
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***7.741,34***	***7.749***	***7.741***	***7.741***	***7.741***	***7.741***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.848,00	188.036	188.951	188.951	194.394	194.394
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.011,42	75.100	156.000	37.000	38.000	39.100
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***1.022,94***	***52.000***	***130.000***	***10.200***	***10.400***	***10.600***
		521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	***23.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***19.988,48***	***23.100***	***26.000***	***26.800***	***27.600***	***28.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	224.789,23	224.892	226.354	226.354	239.060	239.060
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***224.789,23***	***224.892***	***226.354***	***226.354***	***239.060***	***239.060***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,30	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.037,30***	***1.010***	***1.020***	***1.030***	***1.040***	***1.050***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	269.837,95	301.002	383.374	264.384	278.100	279.210
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.989,95**	**-112.966**	**-194.423**	**-75.433**	**-83.706**	**-84.816**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.989,95**	**-112.966**	**-194.423**	**-75.433**	**-83.706**	**-84.816**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.989,95**	**-112.966**	**-194.423**	**-75.433**	**-83.706**	**-84.816**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.971,39	-39.424	-56.574	-58.272	-60.020	-61.280
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-36.971,39***	***-39.424***	***-56.574***	***-58.272***	***-60.020***	***-61.280***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.961,34	-152.390	-250.997	-133.705	-143.726	-146.096
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.961,34**	**-152.390**	**-250.997**	**-133.705**	**-143.726**	**-146.096**

Teilergebnisplan 2023 12.546.01

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt:	**12.546.01**	Parkplätze und Parkhäuser

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser	-118.961,34	-152.390	-250.997	-133.705	-143.726	-146.096

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Parkanlagen, öffentliches Grün

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe; Unterhaltung und Pflege der Nebenanlagen, z. B. Brunnen, Teiche etc.; Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten; Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle; Führen eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	5,57	4,71	5,18	4,88	4,87	4,74

Teilergebnisplan 2023 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen, öffentliches Grün

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.510,53	16.026	16.511	16.111	16.511	16.511
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.000,00***	***500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***15.510,53***	***15.526***	***15.511***	***15.111***	***15.511***	***15.511***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,96	420	420	420	420	420
		441100 Mieten und Pachten	***270,96***	***420***	***420***	***420***	***420***	***420***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.781,49	16.446	16.931	16.531	16.931	16.931
11	-	Personalaufwendungen	55.190,83	59.314	7.947	8.194	8.449	8.712
		501100 Dienstbezüge Beamte	***960,60***	***976***	***988***	***1.008***	***1.028***	***1.049***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***42.179,17***	***45.363***	***5.352***	***5.539***	***5.733***	***5.933***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***3.266,61***	***3.514***	***542***	***561***	***580***	***600***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***8.784,45***	***9.461***	***1.065***	***1.086***	***1.108***	***1.130***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.484,30	259.000	288.400	296.400	305.300	314.500
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***200.412,30***	***242.000***	***272.500***	***280.000***	***288.400***	***297.100***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***9.829,98***	***12.000***	***15.400***	***15.900***	***16.400***	***16.900***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***5.242,02***	***5.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.620,98	21.643	21.643	24.809	24.346	24.305
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***21.620,98***	***21.643***	***21.643***	***24.809***	***24.346***	***24.305***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857,31	9.051	9.051	9.142	9.233	9.326
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***51***	***51***	***52***	***53***	***54***
		544600 Versicherungen	***8.857,31***	***9.000***	***9.000***	***9.090***	***9.180***	***9.272***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.153,42	349.008	327.041	338.545	347.328	356.843
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.371,93**	**-332.562**	**-310.110**	**-322.014**	**-330.397**	**-339.912**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.371,93**	**-332.562**	**-310.110**	**-322.014**	**-330.397**	**-339.912**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.371,93**	**-332.562**	**-310.110**	**-322.014**	**-330.397**	**-339.912**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-461.175,09	-482.278	-523.457	-539.161	-555.336	-571.996
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-461.175,09***	***-482.278***	***-523.457***	***-539.161***	***-555.336***	***-571.996***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.547,02	-814.840	-833.567	-861.175	-885.733	-911.908
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-745.547,02**	**-814.840**	**-833.567**	**-861.175**	**-885.733**	**-911.908**

Teilergebnisplan 2023 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen, öffentliches Grün

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün	-745.547,02	-814.840	-833.567	-861.175	-885.733	-911.908

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Wasserbau

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Rückhaltebecken, Dämme, Förderung von Wasserverbänden

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Landeswassergesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1,96	1,81	1,75	1,67	1,67	1,65

Teilergebnisplan 2023 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669,49	7.677	7.670	7.670	7.670	7.670
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***7.669,49***	***7.677***	***7.670***	***7.670***	***7.670***	***7.670***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.669,49	7.677	7.670	7.670	7.670	7.670
11	-	Personalaufwendungen	12.075,50	13.405	13.965	14.281	14.604	14.936
		501100 Dienstbezüge Beamte	***2.403,48***	***2.439***	***2.471***	***2.520***	***2.570***	***2.622***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***7.611,03***	***8.617***	***9.036***	***9.217***	***9.402***	***9.590***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***601,15***	***679***	***712***	***737***	***762***	***789***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***1.459,84***	***1.670***	***1.746***	***1.807***	***1.870***	***1.935***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,44	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***6.068,44***	***35.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***35.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.147,96	11.159	15.315	15.315	15.315	15.315
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***11.147,96***	***11.159***	***15.315***	***15.315***	***15.315***	***15.315***
15	-	Transferaufwendungen	362.658,63	365.661	380.000	399.010	399.010	399.010
		537900 Zweckverbandsumlagen	***362.658,63***	***365.661***	***380.000***	***399.010***	***399.010***	***399.010***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	391.950,53	425.225	439.280	458.606	458.929	464.261
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.281,04**	**-417.548**	**-431.610**	**-450.936**	**-451.259**	**-456.591**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-384.281,04**	**-417.548**	**-431.610**	**-450.936**	**-451.259**	**-456.591**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.281,04**	**-417.548**	**-431.610**	**-450.936**	**-451.259**	**-456.591**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.243,58	-25.588	-41.839	-43.094	-44.387	-45.718
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-24.243,58***	***-25.588***	***-41.839***	***-43.094***	***-44.387***	***-45.718***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.524,62	-443.136	-473.449	-494.030	-495.646	-502.309
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-408.524,62**	**-443.136**	**-473.449**	**-494.030**	**-495.646**	**-502.309**

Teilergebnisplan 2023 13.552.01

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.552**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt:	**13.552.01**	Wasserbau

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
13.552.01.0	Wasserbau	-408.524,62	-443.136	-473.449	-494.030	-495.646	-502.309

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestatttungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhöfe

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	241,77	321,34	291,34	264,92	269,63	275,34

Teilergebnisplan 2023 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestatttungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,11	234	234	234	234	234
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***234,11***	***234***	***234***	***234***	***234***	***234***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.661,34	541.000	560.340	505.000	510.000	515.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***396.661,34***	***541.000***	***560.340***	***505.000***	***510.000***	***515.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,90	8.350	8.724	8.724	8.724	8.724
		448100 Erstattungen vom Land	***8.724,90***	***8.350***	***8.724***	***8.724***	***8.724***	***8.724***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,70	0	0	0	0	0
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***62,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	405.683,05	549.584	569.298	513.958	518.958	523.958
11	-	Personalaufwendungen	72.454,77	63.363	65.258	66.654	68.082	69.540
		501100 Dienstbezüge Beamte	***46.341,22***	***36.878***	***37.827***	***38.584***	***39.356***	***40.143***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***20.302,88***	***20.623***	***21.386***	***21.813***	***22.250***	***22.695***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***1.571,30***	***1.597***	***1.653***	***1.711***	***1.771***	***1.833***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***4.239,37***	***4.265***	***4.392***	***4.546***	***4.705***	***4.869***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.846,96	67.950	92.400	88.200	84.000	79.800
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***8.860,15***	***14.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***27.492,07***	***29.250***	***49.000***	***44.000***	***39.000***	***34.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***19.909,89***	***22.700***	***25.400***	***26.200***	***27.000***	***27.800***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***584,85***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.490,22	33.055	31.079	32.430	33.615	34.132
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***31.490,22***	***33.055***	***31.079***	***32.430***	***33.615***	***34.132***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,12	6.660	6.670	6.720	6.770	6.821
		542200 Mieten und Pachten	***0,00***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***611,66***	***1.010***	***1.020***	***1.030***	***1.040***	***1.050***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***3.170,53***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		544600 Versicherungen	***3.196,23***	***4.000***	***4.000***	***4.040***	***4.080***	***4.121***
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	***62,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	167.833,07	171.028	195.407	194.004	192.467	190.293
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**237.849,98**	**378.556**	**373.891**	**319.954**	**326.491**	**333.665**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**237.849,98**	**378.556**	**373.891**	**319.954**	**326.491**	**333.665**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**237.849,98**	**378.556**	**373.891**	**319.954**	**326.491**	**333.665**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestatttungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-406.993,09	-412.618	-412.618	-416.744	-420.911	-425.120
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-406.993,09***	***-412.618***	***-412.618***	***-416.744***	***-420.911***	***-425.120***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.205,81	-34.062	-38.727	-96.790	-94.420	-91.455
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-169.205,81**	**-34.062**	**-38.727**	**-96.790**	**-94.420**	**-91.455**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
13.553.01.0	Friedhöfe	-169.143,11	-34.062	-38.727	-96.790	-94.420	-91.455

Produkt 13.554.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Unterhaltung, Schutz und Bewirtschaftung von öffentlichen Flächen, Verbesserung des Stadtbildes

Auftragsgrundlage

Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	1,31	1,32	0,54

Teilergebnisplan 2023 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	416	416	416
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***0***	***0***	***416***	***416***	***416***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	416	416	416
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	9.200	31.240	31.656	31.625	77.489
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***0,00***	***9.200***	***31.240***	***31.656***	***31.625***	***77.489***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200	31.240	31.656	31.625	77.489
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-9.200**	**-31.240**	**-31.240**	**-31.209**	**-77.073**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-9.200**	**-31.240**	**-31.240**	**-31.209**	**-77.073**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-9.200**	**-31.240**	**-31.240**	**-31.209**	**-77.073**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-9.200	-31.240	-31.240	-31.209	-77.073
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-9.200**	**-31.240**	**-31.240**	**-31.209**	**-77.073**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-9.200	-31.240	-31.240	-31.209	-77.073

Produkt 13.555.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.01**	Wald, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Aufforstung von Flächen; Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen; Fortschreibung des Waldbestandes; Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer; Forstwirtschaftsplan, Vermarktung von Holz, Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Waldgesetz

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	12,77	12,06	15,09	13,28	13,95	13,86

Teilergebnisplan 2023 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Wald, Forst- und Landwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.174,13	2.938	2.935	4.398	7.324	7.324
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***9.239,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***2.935,13***	***2.938***	***2.935***	***4.398***	***7.324***	***7.324***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,86	27.713	26.761	26.759	26.751	26.751
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	***27.693,86***	***27.713***	***26.761***	***26.759***	***26.751***	***26.751***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.494,72	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
		442100 Erträge aus Verkauf	***9.494,72***	***20.000***	***28.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.362,71	50.651	57.696	51.157	54.075	54.075
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.741,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***56.741,80***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329.796,15	334.948	297.296	300.288	302.545	305.045
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***329.796,15***	***334.948***	***297.296***	***300.288***	***302.545***	***305.045***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	386.537,95	419.948	382.296	385.288	387.545	390.045
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.175,24**	**-369.297**	**-324.600**	**-334.131**	**-333.470**	**-335.970**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.175,24**	**-369.297**	**-324.600**	**-334.131**	**-333.470**	**-335.970**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-337.175,24**	**-369.297**	**-324.600**	**-334.131**	**-333.470**	**-335.970**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.338,30	-41.397	-43.156	-44.451	-45.785	-47.158
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-45.338,30***	***-41.397***	***-43.156***	***-44.451***	***-45.785***	***-47.158***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.513,54	-410.694	-367.756	-378.582	-379.255	-383.128
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-382.513,54**	**-410.694**	**-367.756**	**-378.582**	**-379.255**	**-383.128**

Teilergebnisplan 2023 13.555.01

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	**13.555.01**	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
13.555.01.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-382.513,54	-410.694	-367.756	-378.582	-379.255	-383.128

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltinformationen und -koordination

verantwortlich

Gottschalk, Maurice

Beschreibung

Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz, Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagerin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	25,64	16,07	30,19	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltinformationen und -koordination

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.422,77	22.500	63.000	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***22.422,77***	***0***	***63.000***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.422,77	22.500	63.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	84.651,65	76.543	100.163	103.438	106.825	110.326
		501100 Dienstbezüge Beamte	***15.957,49***	***11.517***	***15.272***	***15.577***	***15.888***	***16.206***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***53.292,54***	***50.439***	***65.874***	***68.179***	***70.566***	***73.036***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***4.123,65***	***3.903***	***5.099***	***5.277***	***5.462***	***5.653***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***11.277,97***	***10.684***	***13.918***	***14.405***	***14.909***	***15.431***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,12	58.500	106.500	3.500	3.500	3.500
		520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	***829,12***	***58.500***	***106.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.968,11***	***5.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	87.448,88	140.043	208.663	108.938	112.325	115.826
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.026,11**	**-117.543**	**-145.663**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.026,11**	**-117.543**	**-145.663**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.026,11**	**-117.543**	**-145.663**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.026,11	-117.543	-145.663	-108.938	-112.325	-115.826
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.026,11**	**-117.543**	**-145.663**	**-108.938**	**-112.325**	**-115.826**

Teilergebnisplan 2023 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltinformationen und -koordination

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination	-65.026,11	-117.543	-145.663	-108.938	-112.325	-115.826

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Vermittlung von Gewerbeflächen; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, Verpachtung von Räumlichkeiten, Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	42,88	15,06	6,95	13,05	12,68	12,32

Teilergebnisplan 2023 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	16.468	16.452	16.452	16.452	16.452
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***16.451,90***	***16.468***	***16.452***	***16.452***	***16.452***	***16.452***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.109,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	441100 Mieten und Pachten	***15.109,20***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.561,10	31.968	31.952	31.952	31.952	31.952
11 -	Personalaufwendungen	93.472,06	155.834	161.123	166.763	172.599	178.640
	501100 Dienstbezüge Beamte	***7.485,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***67.742,86***	***122.879***	***127.104***	***131.553***	***136.157***	***140.923***
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***5.315,69***	***9.677***	***10.040***	***10.391***	***10.755***	***11.131***
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***12.928,13***	***23.278***	***23.979***	***24.819***	***25.687***	***26.586***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.548,18	22.300	42.780	43.960	45.250	46.540
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***287,02***	***4.000***	***4.080***	***4.160***	***4.250***	***4.340***
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***19.057,60***	***18.300***	***38.700***	***39.800***	***41.000***	***42.200***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***203,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.797,28	32.830	32.830	32.830	32.830	32.830
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***32.797,28***	***32.830***	***32.830***	***32.830***	***32.830***	***32.830***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,62	1.263	222.825	1.288	1.290	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.077,62***	***1.263***	***1.275***	***1.288***	***1.290***	***1.300***
	544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***221.550***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	166.895,14	212.227	459.558	244.841	251.969	259.310
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.334,04**	**-180.259**	**-427.606**	**-212.889**	**-220.017**	**-227.358**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	840.000	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***0,00***	***0***	***840.000***	***0***	***0***	***0***
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	840.000	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.334,04**	**-180.259**	**412.394**	**-212.889**	**-220.017**	**-227.358**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.334,04**	**-180.259**	**412.394**	**-212.889**	**-220.017**	**-227.358**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.431,50	-3.463	-1.000	-1.030	-1.060	-1.092
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.431,50***	***-3.463***	***-1.000***	***-1.030***	***-1.060***	***-1.092***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.765,54	-183.722	411.394	-213.919	-221.077	-228.450

Teilergebnisplan 2023 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-96.765,54**	**-183.722**	**411.394**	**-213.919**	**-221.077**	**-228.450**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-96.765,54	-183.722	411.394	-213.919	-221.077	-228.450

Produkt 15.571.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.02**	Stadtmarketing

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Stadtmarketing in der Stadt Geilenkirchen, Einzelhandelskonzept, Leerstandsmanagement, Zusammenarbeit mit dem Aktionskreis Geilenkirchen, Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Organisation und Förderung von Veranstaltung zur Förderung des Stadtmarketings

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Bürger
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 15.571.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.02** Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	35.512,71	27.705	30.395	31.381	32.400	33.452
	501100 Dienstbezüge Beamte	***12.539,59***	***5.124***	***5.199***	***5.303***	***5.409***	***5.517***
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***18.106,70***	***17.857***	***19.931***	***20.629***	***21.351***	***22.098***
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***1.426,83***	***1.415***	***1.582***	***1.637***	***1.695***	***1.754***
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***3.439,59***	***3.309***	***3.683***	***3.812***	***3.945***	***4.083***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	***4.970,72***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,93	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***52,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.536,36	35.705	38.395	39.381	40.400	41.452
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.536,36**	**-35.705**	**-38.395**	**-39.381**	**-40.400**	**-41.452**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.536,36**	**-35.705**	**-38.395**	**-39.381**	**-40.400**	**-41.452**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.536,36**	**-35.705**	**-38.395**	**-39.381**	**-40.400**	**-41.452**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.536,36	-35.705	-38.395	-39.381	-40.400	-41.452
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.536,36**	**-35.705**	**-38.395**	**-39.381**	**-40.400**	**-41.452**

Teilergebnisplan 2023 15.571.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.02** Stadtmarketing

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
15.571.02.0	Stadtmarketing	-40.536,36	-35.705	-38.395	-39.381	-40.400	-41.452

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Märkte

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Planung und Durchführung von Großveranstaltungen, z. B. Gewerbemarkt, Stadtfest; Mithilfe bei Veranstaltungen anderer Organisationen, z. B. Aktionskreis Geilenkirchen; Wochenmarkt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	6,83	28,11	31,99	31,35	30,74	30,15

Teilergebnisplan 2023 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***4.203,00***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.203,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	-	Personalaufwendungen	44.579,20	56.554	43.984	45.116	46.277	47.472
		501100 Dienstbezüge Beamte	***26.230,33***	***37.030***	***26.181***	***26.705***	***27.239***	***27.784***
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	***14.257,86***	***15.162***	***13.833***	***14.317***	***14.818***	***15.336***
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	***1.102,49***	***1.172***	***1.065***	***1.087***	***1.108***	***1.131***
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	***2.988,52***	***3.190***	***2.905***	***3.007***	***3.112***	***3.221***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,74	6.063	7.400	7.600	7.800	8.000
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***2.370,37***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***3.789,37***	***4.863***	***6.200***	***6.400***	***6.600***	***6.800***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841,28	26.310	26.773	27.038	27.250	27.450
		543100 Geschäftsaufwendungen	***10.828,22***	***26.260***	***26.523***	***26.788***	***27.000***	***27.200***
		543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	***13,06***	***50***	***250***	***250***	***250***	***250***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.580,22	88.927	78.157	79.754	81.327	82.922
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.377,22**	**-63.927**	**-53.157**	**-54.754**	**-56.327**	**-57.922**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.377,22**	**-63.927**	**-53.157**	**-54.754**	**-56.327**	**-57.922**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.377,22**	**-63.927**	**-53.157**	**-54.754**	**-56.327**	**-57.922**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.501,90	-13.323	-25.553	-26.319	-27.109	-27.922
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-18.501,90***	***-13.323***	***-25.553***	***-26.319***	***-27.109***	***-27.922***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.879,12	-77.250	-78.710	-81.073	-83.436	-85.844
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.879,12**	**-77.250**	**-78.710**	**-81.073**	**-83.436**	**-85.844**

Teilergebnisplan 2023 15.573.01

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	**15.573.01**	Märkte

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
15.573.01.0	Märkte	-75.879,12	-77.250	-78.710	-81.073	-83.436	-85.844

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	202,22	136,82	119,53	80,01	79,74	71,35

Teilergebnisplan 2023 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.098,47	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		442100 Erträge aus Verkauf	***36.098,47***	***40.000***	***36.000***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.098,47	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	1.717	2.020	2.060	2.100	2.150
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***0,00***	***1.010***	***1.020***	***1.030***	***1.040***	***1.050***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***698,63***	***707***	***1.000***	***1.030***	***1.060***	***1.100***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.685,46	14.938	14.938	29.694	29.694	34.854
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***12.685,46***	***14.938***	***14.938***	***29.694***	***29.694***	***34.854***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,00	12.580	13.161	13.242	13.350	13.450
		543100 Geschäftsaufwendungen	***320,00***	***8.080***	***8.161***	***8.242***	***8.350***	***8.450***
		544500 sonstige Steuern	***4.147,00***	***4.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.851,09	29.235	30.119	44.996	45.144	50.454
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.247,38**	**10.765**	**5.881**	**-8.996**	**-9.144**	**-14.454**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.247,38**	**10.765**	**5.881**	**-8.996**	**-9.144**	**-14.454**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**18.247,38**	**10.765**	**5.881**	**-8.996**	**-9.144**	**-14.454**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.247,38	10.765	5.881	-8.996	-9.144	-14.454
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.247,38**	**10.765**	**5.881**	**-8.996**	**-9.144**	**-14.454**

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	18.247,38	10.765	5.881	-8.996	-9.144	-14.454

Produkt 15.573.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.03**	Breitbandausbau

Beschreibung

Breitbandausbau auf DSL-Standard

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.573.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Bahnhofsgebäude

verantwortlich
N.N.

Beschreibung
Erwerb, Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Bahnhofsgebäudes

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	246,87	151,53	146,56	163,03	161,07	159,03

Teilergebnisplan 2023 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Bahnhofsgebäude

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,68	3.692	3.689	3.689	3.689	3.689
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***3.688,68***	***3.692***	***3.689***	***3.689***	***3.689***	***3.689***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.999,76	59.172	70.420	71.380	71.380	71.380
		441100 Mieten und Pachten	***62.999,76***	***59.172***	***70.420***	***71.380***	***71.380***	***71.380***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.688,44	62.864	74.109	75.069	75.069	75.069
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805,82	16.500	25.500	20.900	21.400	21.900
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	***476,07***	***4.500***	***9.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	***9.329,75***	***12.000***	***16.000***	***16.400***	***16.900***	***17.400***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	16.905	16.905	16.905	16.905	16.905
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***16.887,93***	***16.905***	***16.905***	***16.905***	***16.905***	***16.905***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	8.080	8.161	8.242	8.300	8.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	***320,00***	***8.080***	***8.161***	***8.242***	***8.300***	***8.400***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.013,75	41.485	50.566	46.047	46.605	47.205
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.674,69**	**21.379**	**23.543**	**29.022**	**28.464**	**27.864**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.674,69**	**21.379**	**23.543**	**29.022**	**28.464**	**27.864**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**39.674,69**	**21.379**	**23.543**	**29.022**	**28.464**	**27.864**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.983,43	-1.499	-3.668	-3.778	-3.892	-4.008
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-2.983,43***	***-1.499***	***-3.668***	***-3.778***	***-3.892***	***-4.008***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.691,26	19.880	19.875	25.244	24.572	23.856
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**36.691,26**	**19.880**	**19.875**	**25.244**	**24.572**	**23.856**

Teilergebnisplan 2023 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Bahnhofsgebäude

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
15.573.04.0	Bahnhofsgebäude	36.691,26	19.880	19.875	25.244	24.572	23.856

Produkt 15.573.05

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.05**	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Zur Entwicklung des Industriegebietes Lindern soll eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die FSI GmbH, gegründet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 15.573.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	87.000,00	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	***87.000,00***	***130.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	87.000,00	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.000,00**	**-130.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.000,00**	**-130.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.000,00**	**-130.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.000,00	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-87.000,00**	**-130.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
15.573.05.0	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	-87.000,00	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Tourismuswesen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Tourismusförderung in der Stadt Geilenkirchen; Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen; Organisation von Veranstaltung zur Förderung des Tourismuses

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismuswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
15.575.01.0	Tourismuswesen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Auftragsgrundlage

GFG, Kreisordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	311,59	308,45	320,61	322,89	329,81	335,46

Teilergebnisplan 2023 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.176.796,30	31.623.977	36.115.399	37.162.835	38.599.532	39.820.543
	401100	***Grundsteuer A***	***171.887,03***	***190.534***	***190.500***	***192.595***	***194.714***	***196.661***
	401200	***Grundsteuer B***	***4.915.463,37***	***5.902.071***	***6.082.000***	***6.148.902***	***6.216.539***	***6.278.705***
	401300	***Gewerbesteuer***	***10.946.893,33***	***10.179.707***	***12.500.000***	***12.812.500***	***13.132.812***	***13.461.132***
	402100	***Gemeindeanteil an der Einkommensteuer***	***12.596.078,80***	***11.618.981***	***13.387.785***	***13.976.847***	***14.871.365***	***15.614.934***
	402200	***Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer***	***2.142.873,19***	***2.129.782***	***2.128.760***	***2.237.326***	***2.308.921***	***2.355.099***
	403100	***Vergnügungssteuer***	***224.918,65***	***414.403***	***400.000***	***404.000***	***408.040***	***412.120***
	403200	***Hundesteuer***	***176.642,75***	***177.600***	***208.000***	***210.080***	***212.180***	***214.302***
	405100	***Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich***	***1.002.039,18***	***1.010.899***	***1.218.354***	***1.180.585***	***1.254.961***	***1.287.590***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.521.546,41	14.418.272	15.153.906	15.423.839	16.105.913	16.849.746
	411100	***Schlüsselzuweisungen vom Land***	***12.153.817,00***	***13.185.494***	***13.871.003***	***14.120.681***	***14.756.111***	***15.449.648***
	412100	***Bedarfszuweisungen vom Land***	***239.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	413100	***Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land***	***1.002.335,03***	***1.232.778***	***1.282.903***	***1.303.158***	***1.349.802***	***1.400.098***
	418100	***Allgemeine Umlagen vom Land***	***125.894,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.168,89	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456200	***Säumniszuschläge***	***54.249,74***	***70.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	458300	***Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge***	***109.919,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.862.511,60	46.112.249	51.299.305	52.616.674	54.735.445	56.700.289
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	14.718.632,23	14.949.457	16.000.304	16.295.431	16.596.049	16.902.261
	534100	***Gewerbesteuerumlage***	***818.727,53***	***828.581***	***1.017.442***	***1.042.878***	***1.068.950***	***1.095.674***
	537400	***Kreisumlage allgemein***	***13.899.904,70***	***14.120.876***	***14.982.862***	***15.252.553***	***15.527.099***	***15.806.587***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.718.632,23	14.949.457	16.000.304	16.295.431	16.596.049	16.902.261
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.143.879,37**	**31.162.792**	**35.299.001**	**36.321.243**	**38.139.396**	**39.798.028**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.333,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	559900	***Sonstige Finanzaufwendungen***	***39.333,00***	***70.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.333,00	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**31.104.546,37**	**31.092.792**	**35.269.001**	**36.291.243**	**38.109.396**	**39.768.028**
23	+	Außerordentliche Erträge	490.802,26	3.193.286	4.947.537	4.715.168	4.737.261	0
	491100	***Außerordentliche Erträge***	***490.802,26***	***3.193.286***	***4.947.537***	***4.715.168***	***4.737.261***	***0***
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	490.802,26	3.193.286	4.947.537	4.715.168	4.737.261	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**31.595.348,63**	**34.286.078**	**40.216.538**	**41.006.411**	**42.846.657**	**39.768.028**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.370,88	13.167	17.400	17.400	17.400	17.400
	481100	***Erträge aus internen Leistungsbeziehungen***	***12.370,88***	***13.167***	***17.400***	***17.400***	***17.400***	***17.400***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.607.719,51	34.299.245	40.233.938	41.023.811	42.864.057	39.785.428
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**31.607.719,51**	**34.299.245**	**40.233.938**	**41.023.811**	**42.864.057**	**39.785.428**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
16.611.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.607.719,51	34.299.245	40.233.938	41.023.811	42.864.057	39.785.428

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Kreditverwaltung

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Zinsmanagement, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Kreditverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.019,94	370.000	520.000	570.000	600.000	630.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	***279.019,94***	***370.000***	***520.000***	***570.000***	***600.000***	***630.000***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-279.019,94	-370.000	-520.000	-570.000	-600.000	-630.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.019,94**	**-370.000**	**-520.000**	**-570.000**	**-600.000**	**-630.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.019,94**	**-370.000**	**-520.000**	**-570.000**	**-600.000**	**-630.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.019,94	-370.000	-520.000	-570.000	-600.000	-630.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-279.019,94**	**-370.000**	**-520.000**	**-570.000**	**-600.000**	**-630.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
16.612.01.0	Kreditverwaltung	-279.019,94	-370.000	-520.000	-570.000	-600.000	-630.000

Finanzplan B nach Produkt

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.05.01									
Beschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.075,98	0	2.200	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*63.075,98*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000	25.000	0	25.750	26.523	27.318	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.750*	*26.523*	*27.318*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**63.075,98**	**-20.000**	**-22.800**	**0**	**-25.750**	**-26.523**	**-27.318**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.900,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.900,99*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	1.179,98	12.500	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*1.179,98*	*12.500*	*14.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**721,01**	**-11.000**	**-12.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.06.02									
Anschaffung einer E-Kehrmaschine für den Stadtbetrieb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	162.751	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*162.751*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**162.751**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.03									
Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb									
Für das Jahr 2023 soll ein Pritschenfahrzeug, für das Jahr 2025 ein weiteres Pritschenfahrzeug und für das Jahr 2026 zwei Pritschenfahrzeuge angeschafft werden.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.607,15	0	95.000	0	0	49.000	84.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*44.607,15*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*49.000*	*84.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.607,15**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**-49.000**	**-84.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.12									
Anschaffung eines neuen Häckslers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.13									
Anschaffung eines neuen LKW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	217.526,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*217.526,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-217.526,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.16									
Anschaffung von 3 neuen Kastenwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*117.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.18									
Anschaffung eines neuen Pickup für die Bauhofsleitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.19									
Anschaffung eines neuen Schleppers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	140.000	0	0	0	65.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*65.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.06.20									
Anschaffung von zwei Streuanhängern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.21									
Anschaffung einer neuen Zugmaschine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.22									
Anschaffung eines Kastenwagens mit elektrischem Antrieb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.820	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*16.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**16.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.25									
Anschaffung eines Baggers für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.06.26									
Installation von Ladesäulen auf dem Gelände des städt. Bauhofs									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-23.500**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	29.979,43	10.000	25.000	0	32.000	17.000	15.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*29.979,43*	*10.000*	*25.000*	*0*	*32.000*	*17.000*	*15.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	65.409,69	70.000	130.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*65.409,69*	*70.000*	*130.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.430,26**	**-60.000**	**-105.000**	**0**	**-38.000**	**-53.000**	**-55.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.12.02									
Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*40.000*	*10.000*	*0*	*10.200*	*10.404*	*10.612*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.200**	**-10.404**	**-10.612**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	130.328,00	188.000	204.800	0	208.937	213.116	217.378	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*130.328,00*	*188.000*	*204.800*	*0*	*208.937*	*213.116*	*217.378*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.328,00**	**-187.750**	**-204.550**	**0**	**-208.687**	**-212.866**	**-217.378**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.12.03									
Energetische Sanierung des Rathauses									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	3.200.000	1.800.000	0	0	5.400.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*3.200.000*	*1.800.000*	*0*	*0*	*5.400.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	4.000.000	4.000.000	2.250.000	0	0	6.750.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*2.250.000*	*0*	*0*	*6.750.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-4.000.000**	**-800.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**
Maßnahme: 01.111.13.02									
Erweiterung des Restaurants Alte Haihover Straße 2 um einen Wintergarten									
In 2021 ist noch eine Verschattungsanlage auf dem Wintergarten anzubringen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,31	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-17,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.13.03									
Veräußerung des ehemaligen Vermietungsobjekts Zum Junkersbusch 25									
Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte in Teveren. Als Verkaufserlös wurde der Restbuchwert angesetzt.									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.14.01									
Kauf und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 96									
Die für 2020 eingeplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten nicht realisiert werden und wurden für das Jahr 2021 neu veranschlagt. Die nötigen Tiefbauauszahlungen zur Erschließung wurden ebenfalls neu veranschlagt, da die Maßnahme im Jahr 2020 noch nicht begonnen wurde. Der Grundewerb wurde bereits vollzogen.									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*622.930*	*622.930*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**482.930**	**482.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01.111.14.02									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	8.820,00	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*8.820,00*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.705.083,91	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.705.083,91*	*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.696.263,91**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-900.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.14.03									
Erwerb und Weiterverkauf von Grundstücken zum Zwecke der Erschließung von Wohnbauflächen									
Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	100.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*3.000.000*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000.000**	**-1.900.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	6.850,00	277.000	259.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*6.850,00*	*277.000*	*259.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.850,00**	**267.000**	**249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.126.01.05									
Anschaffung eines Gerätewagens Logistik GW-L für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	95.785,72	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*95.785,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.785,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.07									
Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs MLF mit Gruppenkabine für die Verwaltungsstaffel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.153,18	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*3.153,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.153,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.08									
Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löscheinheit Süggerath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.250,18	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*3.250,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.250,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.09									
Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 für die Löscheinheit Geilenkirchen									

Teilfinanzplan 2023 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	195.149,72	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*195.149,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195.149,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.11 **Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.361,40	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*36.361,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.361,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.12 **Beschaffung eines Notstromanhängers für die Feuerwehr**									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.436,58	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*6.436,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.436,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.13 **Beschaffung eines MTF für die Löscheinheit Niederheid-Tripsrath**									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	64.735	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*64.735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-64.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.126.01.14									
Beschaffung eines LF 10 für die Löscheinheit Gillrath-Hatterath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.15									
Beschaffung eines ELW 1 für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	324.500	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*324.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-324.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.16									
Beschaffung von acht Rollcontainern Notstrom und Licht zur Notstromversorgung von acht Feuerwehrgerätehäusern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.392,05	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*75.392,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.392,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.17									
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren (im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte), Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses									

Teilfinanzplan 2023 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	107.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*107.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.819,17	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*363.819,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.793,63	370.000	1.600.000	0	10.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.793,63*	*370.000*	*1.600.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-371.612,80**	**-370.000**	**-1.600.000**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.18 **Beschaffung eines Kommandowagen 1 für die Wehrleitung**									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.19 **Beschaffung eines TLF 3000 für die Löscheinheit Geilenkirchen**									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	449.400	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*449.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-449.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.20 **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tripsrath um eine Garage**									

Teilfinanzplan 2023 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374,45	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.374,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.374,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.21 Beschaffung Kommandowagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	69.540	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69.540*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.540**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.22 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Löscheinheit Waurichen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	438.700	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*438.700*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.700**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.126.01.23 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	68.530	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*68.530*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-68.530**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.126.01.24									
Beschaffung Einsatzleitwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95.000*	*0*	*95.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**-95.000**
Maßnahme: 02.126.01.25									
Beschaffung Gerätewagen Logistik									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	292.000	0	0	0	292.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*292.000*	*0*	*0*	*0*	*292.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-292.000**	**0**	**0**	**0**	**-292.000**
Maßnahme: 02.126.01.26									
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Löscheinheit Würm									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	492.000	0	492.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*492.000*	*0*	*492.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**	**0**	**-492.000**
Maßnahme: 02.126.01.27									
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	68.700	0	68.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68.700*	*0*	*68.700*

Teilfinanzplan 2023 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.700**	**0**	**-68.700**
Maßnahme: 13000.95070									
Errichtung neuer Feueralarmanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700	200	0	200	200	200	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*21.700*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	16.050	0	16.852	17.695	18.579	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*16.050*	*0*	*16.852*	*17.695*	*18.579*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.300**	**-15.850**	**0**	**-16.652**	**-17.495**	**-18.379**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	114.832,33	80.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*78.375,33*	*73.000*	*73.000*	*0*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*0*	*0*
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*32.600,00*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*0*	*0*
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*3.857,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	31.757,77	38.000	40.660	0	43.377	36.718	38.792	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*31.757,77*	*38.000*	*40.660*	*0*	*43.377*	*36.718*	*38.792*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**83.074,56**	**42.600**	**39.940**	**0**	**37.223**	**43.882**	**41.808**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.211.01.01									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.988,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*8.988,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.988,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.02									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.625,50	32.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*60.625,50*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.625,50**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.03									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.966,39	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.966,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.966,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.04									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.902,61	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11.902,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.902,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.211.01.05									
Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*285.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.190,95	1.292.000	940.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*120.190,95*	*1.292.000*	*940.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**165.409,05**	**-1.292.000**	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.06									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.231,31	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*26.231,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.231,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.07									
Digitalisierung (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.177,01	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*21.177,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.177,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.08									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.									

Teilfinanzplan 2023 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.717	381.717	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*381.717*	*381.717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	424.130	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*424.130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-42.413**	**381.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.09									
Dachsanierung GGS Gillrath									
Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.379,06	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*59.379,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.379,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.11									
Erneuerung Heizungsanlage GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	400.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*400.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.12									
Dachsanierung GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.211.01.13									
Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)									
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Schulentwicklungsplanung.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	700.000	700.000	0	0	0	1.200.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*700.000*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Maßnahme: 03.211.01.14									
Erneuerung der Heizungsanlage in der KGS Teveren									
Neuplanung!									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.600	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*84.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000	50.000	0	0	0	0	560.000	560.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*560.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*560.000*	*560.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-475.400**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**-560.000**
Maßnahme: 03.211.01.15									
Erweiterung der KGS Würm mit Photovoltaikanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.530.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*530.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*2.530.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-530.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.530.000**

Teilfinanzplan 2023 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.211.01.17									
Erweiterung der KGS Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	3.000.000	0	3.400.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*3.000.000*	*0*	*3.400.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.400.000**
Maßnahme: 03.211.01.19									
Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsgebäude der KGS Würm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*185.000*	*0*	*0*	*185.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**-185.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	53.445,08	21.320	121.651	0	12.364	12.488	12.738	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*53.445,08*	*21.320*	*121.651*	*0*	*12.364*	*12.488*	*12.738*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.445,08**	**-21.320**	**-121.651**	**0**	**-12.364**	**-12.488**	**-12.738**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.215.01.01									
Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.733,82	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*39.733,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.733,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.215.01.03									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.271	166.271	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*166.271*	*166.271*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	184.746	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*184.746*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.475**	**166.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.215.01.04									
Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*235.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	22.914,35	8.040	12.856	0	2.081	2.101	2.122	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*22.914,35*	*8.040*	*12.856*	*0*	*2.081*	*2.101*	*2.122*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.914,35**	**-8.040**	**-12.856**	**0**	**-2.081**	**-2.101**	**-2.122**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.218.01.01									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.025,67	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*704.025,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-704.025,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.218.01.04									
Planung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem									
Der Ansatz des Jahres 2023 ist ein Planungskostenansatz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.120,15	10.000	200.000	1.455.000	1.455.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.120,15*	*10.000*	*200.000*	*1.455.000*	*1.455.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.120,15**	**-10.000**	**-200.000**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.218.01.05									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.049	326.049	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*326.049*	*326.049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	362.777	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*362.777*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-36.728**	**326.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.218.01.06									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 2. Bauabschnitt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.145.000	2.500.000	1.100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.145.000*	*2.500.000*	*1.100.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.145.000**	**-2.500.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.218.01.07									
Neubau Turnhalle Bauchem									
Bei dem Ansatz 2026 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03.218.01.09									
Erneuerung RLT-Anlage Aula, Anita-Lichtenstein-Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: 03.218.01.10									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Grundschule 3. BA									
Plankostenansatz für das Jahr 2026.									

Teilfinanzplan 2023 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*0*	*1.500.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	96.600,78	6.631	17.272	0	6.764	6.831	6.899	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*96.600,78*	*6.631*	*17.272*	*0*	*6.764*	*6.831*	*6.899*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-96.600,78**	**-6.631**	**-17.272**	**0**	**-6.764**	**-6.831**	**-6.899**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 04.281.01.02									
Neubau eines Bürgerhauses in Teveren									
Die Maßnahme wurde bis auf Weiteres zurückgestellt..									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.989,27	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.989,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.989,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.030	3.060	0	3.091	3.121	3.151	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*3.030*	*3.060*	*0*	*3.091*	*3.121*	*3.151*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-530**	**-560**	**0**	**-591**	**-621**	**-651**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 05.375.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05.375.01.02 **Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Asylbewerberunterkunft An der Friedensburg**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*170.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.365.01.02									
Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.778,81	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*321.778,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.421,43	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*16.421,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.659,26	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*135.025,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*73.633,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**96.698,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.365.01.03									
Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253.801,19	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.253.801,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	53.242,47	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*53.242,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267.811,79	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.023.335,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*244.476,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.067.253,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.365.01.04									
Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte									

Teilfinanzplan 2023 06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-94.888,78	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*-94.888,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.515,10	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*1.515,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.497,88	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*43.497,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.901,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.365.01.05**									
	Neubau einer Kindertagesstätte in Teveren, Veräußerung des bisherigen Kindergartengeländes									
	Bei dem Ansatz 2023 handelt es sich um einen Planungskostenansatz. Mit dem Erwerb wurde in 2022 noch nicht begonnen. Der Erwerb wurde daher im Jahr 2023 neu veranschlagt,									
	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*350.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.240.000	0	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*1.240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-1.590.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	930,00	25.000	30.000	0	31.500	33.075	34.728	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*930,00*	*25.000*	*30.000*	*0*	*31.500*	*33.075*	*34.728*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-930,00**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-31.500**	**-33.075**	**-34.728**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.366.01.01									
Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	32.802	0	39.585	33.131	19.883	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*34.000*	*32.802*	*0*	*39.585*	*33.131*	*19.883*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*160.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-126.000**	**-127.198**	**0**	**39.585**	**33.131**	**19.883**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.366.01.02									
Neuherstellung der Skateanlage im Wurmauenpark									
Es ist eine Ermächtigungsübertragung vom Haushaltsjahr 2020 in das Jahr 2021 vorgesehen. Es wird ein Zuschuss von übergeordneten Behörden erwartet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	44.774	0	54.025	45.235	27.144	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*180.000*	*44.774*	*0*	*54.025*	*45.235*	*27.144*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.936,82	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*24.936,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.936,82**	**180.000**	**44.774**	**0**	**54.025**	**45.235**	**27.144**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.366.01.03									
Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	44.850	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*50.000*	*44.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**44.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	13.514,70	20.000	21.000	0	22.000	23.000	25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*13.514,70*	*20.000*	*21.000*	*0*	*22.000*	*23.000*	*25.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.514,70**	**-19.500**	**-20.500**	**0**	**-21.500**	**-22.500**	**-24.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.424.01.01									
Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,54	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.160,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.160,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.424.01.03									
Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.202,93	410.525	307.597	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*307.202,93*	*410.525*	*307.597*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.641,99	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.340.641,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.033.439,06**	**410.525**	**307.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.424.01.04									
Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes sowie des Tennenfeldes am Waldstadion Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.109,64	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*87.109,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-87.109,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.424.01.05									
Neubau eines Sportheims am Sportplatz Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.722,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 — 08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*24.722,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.722,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.424.01.06									
Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	844.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*400.000*	*844.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-844.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.424.01.08									
Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	520.000	500.000	500.000	0	0	80.000	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*520.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*80.000*	*1.100.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-520.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-1.100.000**
Maßnahme: 08.424.01.09									
Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Süggerath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.424.01.10									
Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Lindern									
Bei dem Ansatz für das Jahr 2026 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*5.000*	*15.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57000.95030									
Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.630,13	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*71.630,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.630,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.812,90	7.575	7.650	0	7.725	7.800	7.875	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*3.812,90*	*7.575*	*7.650*	*0*	*7.725*	*7.800*	*7.875*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.812,90**	**-7.575**	**-7.650**	**0**	**-7.725**	**-7.800**	**-7.875**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.02									
Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße									
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht begonnen und daher im Jahr 2021 neu veranschlagt. Es ist eine Kostensteigerung gegenüber der Vorjahresplanung um 195.000 € eingetreten.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.396,76	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.396,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.396,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.03									
Kanalerneuerung im Tichelener Weg									
Die Maßnahme wurde in 2022 nicht begonnen und auf das Jahr 2023 verschoben.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.05									
Kanalerneuerung in der Schützenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	30.000	200.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*200.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.07									
Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)									

Teilfinanzplan 2023 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,56	1.000.000	850.000	210.000	210.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*29,56*	*1.000.000*	*850.000*	*210.000*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29,56**	**-1.000.000**	**-850.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.08									
Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)									
Bei dem Ansatz 2023 handelt es sich um einen Planungskostenansatz. Die Bauausführung erfolgt in den Folgejahren.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*1.900.000*	*1.900.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.11									
Kanalsanierung Hochstraße Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.734,23	0	304.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.734,23*	*0*	*304.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.734,23**	**0**	**-304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.12									
Kanalsanierung An der alten Schule, Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	360.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*360.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.13									
Kanalsanierung Am Sonnenhügel, Geilenkirchen									
Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	810.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*810.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.14									
Kanalsanierung Am Fuchsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.663,38	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*139.663,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.663,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.15									
Kanalsanierung Camphausenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.536,12	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*179.536,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179.536,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.16									
Kanalsanierung Zum Kniepbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	390.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*390.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.17									
Kanalsanierung Im Hufeisen									
Bei dem Ansatz 2025 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*900.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.18									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	197.000	0	877.000	877.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*135.000*	*197.000*	*0*	*877.000*	*877.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-135.000**	**-197.000**	**0**	**-877.000**	**-877.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.19									
Kanalsanierung Hinter den Höfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	783.000	783.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*150.000*	*0*	*783.000*	*783.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-783.000**	**-783.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.20									
Inlinersanierungsprogramm laut ABK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.100,00	120.000	40.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0

Teilfinanzplan 2023 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*9.100,00*	*120.000*	*40.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.100,00**	**-120.000**	**-40.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.22 Kanalerneuerung im KVP Hünshoven / Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.182,86	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*65.182,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.182,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.23 Kanalerneuerung in der Peterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	280.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.24 Kanalerneuerung in der Ringstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	270.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.25 Sanierung eines Teilstücks der Kanalisation im Pater-Briers-Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*62.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.538.01.26 Kanalsanierung Im Lindenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	210.000	0	0	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: 11.538.01.27 Kanalsanierung Teilstück Rosenbenden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	225.000	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*225.000*	*0*	*250.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-225.000**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: 11.538.01.28 Kanalsanierung Teilstück Martin-Heyden-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	413.000	0	0	0	470.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*57.000*	*0*	*413.000*	*0*	*0*	*0*	*470.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-57.000**	**0**	**-413.000**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**
Maßnahme: 11.538.01.29 Kanalerneuerung Flovericher Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	270.000	0	310.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*270.000*	*0*	*310.000*

Teilfinanzplan 2023 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-270.000**	**0**	**-310.000**
Maßnahme: 11.538.01.30									
Erschließung Entwässerung Neubaugebiet Apweiler Gracht, Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	610.000	0	0	0	680.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*610.000*	*0*	*0*	*0*	*680.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Maßnahme: 11.538.01.31									
Erschließung Entwässerung Neubaugebiet Prummerner Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	315.000	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*315.000*	*0*	*0*	*350.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**-350.000**
Maßnahme: 70300.95910									
Kanalsanierung Maarstr. in Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.829,15	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*219.829,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219.829,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	4.500,00	13.000	13.000	0	173.000	173.000	113.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.500,00*	*13.000*	*13.000*	*0*	*173.000*	*173.000*	*113.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	99.465,17	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*99.465,17*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.965,17**	**-167.000**	**-167.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**113.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.02									
Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	287.400	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*287.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.837,99	0	45.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*12.837,99*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.837,99**	**0**	**242.400**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.04									
Neugestaltung des Tichelener Wegs von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.600	120.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*17.600*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-17.600**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.05									
Neugestaltung der Thelensgracht zwischen der Straße Am Mühlenhof und der Straße Am Weiher									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.06									
Neugestaltung der Brachelener Straße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*105.000*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.09									
Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	50.000	300.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-300.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.11									
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.700,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*110.700,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.612,62	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*270.612,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.912,62**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.12									
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.670,44	950.000	791.000	198.000	198.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*8.670,44*	*950.000*	*791.000*	*198.000*	*198.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.670,44**	**-950.000**	**-791.000**	**-198.000**	**-198.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.13									
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)									
Bei dem Ansatz für das Jahr 2023 handelt es sich um einen Planungskostensantz. Die Maßnahme wird in den Folgejahren umgesetzt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*1.900.000*	*1.900.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.16									
Neugestaltung der Blockstraße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*98.000*	*98.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.784,67	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.784,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.784,67**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.17									
Neugestaltung der Straße Opheimer Benden									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*82.000*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.841,78	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*5.841,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.841,78**	**82.000**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.18									
Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße einschl. Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	927.000	1.084.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*205.000*	*0*	*927.000*	*1.084.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-205.000**	**0**	**-927.000**	**-1.084.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.19									
Straßenendausbau Im Viereck									
Für Beleuchtung und Bepflanzung werden im Haushaltsjahr 2021 30.000 € veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.895,08	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*335.895,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-335.895,08**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.20									
Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*200.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.064,47	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*14.064,47*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.064,47**	**200.000**	**210.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.21									
Neugestaltung der Straße Am Sonnenhügel									
Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	850.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*850.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.22									
Neugestaltung der Peterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.23									
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flahstraß									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	820.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*820.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-820.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.24									
Neugestaltung der Straße Im Lindenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.25									
Neugestaltung der Hochstraße in Teveren									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*215.000*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.459,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*8.459,00*	*0*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.459,00**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.26									
Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	50.000	80.000	0	750.000	700.000	530.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.500,00*	*50.000*	*80.000*	*0*	*750.000*	*700.000*	*530.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**-750.000**	**-700.000**	**670.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.27									
Neugestaltung der Straße An der alten Schule in Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	380.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*380.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.28									
Neugestaltung der Straße Im Hufeisen, Süggerath									
Bei dem Ansatz 2025 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*900.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.29									
Neugestaltung der Straße Zum Kniepbusch in Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	420.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.30									
Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	760.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.31									
Neugestaltung des ZOB am Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.034.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.034.000*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	178.000	1.384.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*178.000*	*1.384.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-178.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.34									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.000	356.000	3.458.000	1.650.000	1.808.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*247.000*	*356.000*	*3.458.000*	*1.650.000*	*1.808.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-247.000**	**-356.000**	**-3.458.000**	**-1.500.000**	**-1.658.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.35									
Herstellung eines durchgängigen Gehwegs in der Jahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.333,37	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*49.333,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.333,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.36									
Erneuerung der Deckschicht der Straße Honsdorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*90.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.919,80	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*159.919,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.919,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.38									
Erneuerung der Bushaltestelle an der Lilienthalallee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	4.500	0	31.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*31.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-30.500**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.39									
Erneuerung des Pater-Briers-Weges inkl. Herstellung eines Radweges									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*30.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997,70	430.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.997,70*	*430.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.997,70**	**-460.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.40									
Erneuerung der Wurmbrücke bei Nirm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900,00	85.900	94.100	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*9.900,00*	*85.900*	*94.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.900,00**	**-39.100**	**94.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.41									
Sanierung und Ausbau des Radweges entlang der Heinsberger Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	263.900	10.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*263.900*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415,94	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.415,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.415,94**	**263.900**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.42									
Brückensanierungsprogramm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	15.000	0	60.000	30.000	30.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	*15.000*	*0*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.43									
Ausstattung des City-Parkplatzes mit technischen Anlagen									

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.660,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.660,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.541.01.44									
Ausbau Verbindungsstraße Teveren - Fliegerhorstsiedlung (Verlängerung Töpferstraße - Lilienthalallee)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*58.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	645.000	0	0	680.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*645.000*	*0*	*0*	*680.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**-35.000**	**-645.000**	**0**	**0**	**-738.000**
Maßnahme: 12.541.01.45									
Neugestaltung Teilstück Rosenbenden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*200.000*	*0*	*220.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**-220.000**
Maßnahme: 12.541.01.46									
Neugestaltung Floverich er Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	440.000	0	490.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*440.000*	*0*	*490.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-440.000**	**0**	**-490.000**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.47									
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*450.000*	*0*	*0*	*900.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	550.000	500.000	0	0	1.110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*550.000*	*500.000*	*0*	*0*	*1.110.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-210.000**
Maßnahme: 12.541.01.48									
Neubau Brücke 210, Beeckfließ									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 12.541.01.49									
Neubau Brücke 900, Wurmauenpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 12.541.01.50									
Neubau Brücke 902, Wurmauenpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 12.541.01.51									
Erschließung Neubaugebiet Apweiler Gracht, Immendorf									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	558.000	0	0	0	558.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*558.000*	*0*	*0*	*0*	*558.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	560.000	0	0	0	620.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*560.000*	*0*	*0*	*0*	*620.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**
Maßnahme: 12.541.01.52									
Erschließung Neubaugebiet Prummerner Weg									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*100.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	0	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*250.000*	*0*	*0*	*280.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**100.000**	**0**	**-180.000**
Maßnahme: 12.541.01.53									
Radweganbindung Aachener Straße - Kreisel Hünshoven bis K 27									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	85.000	0	0	0	95.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*95.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.54									
Ausbau Verbindungsstraße Apweiler-Immendorf									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	390.000	0	0	0	410.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*390.000*	*0*	*0*	*0*	*410.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 63300.96080									
Ausbau Maarstraße in Lindern									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	262.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*262.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.778,62	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*367.778,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-367.778,62**	**0**	**0**	**0**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63300.96110									
Restausbau Brüllsche Str. in Prummern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*123.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.000	0	6.000	2.000	3.000	0	0

Teilfinanzplan 2023 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*6.000*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.356,40	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*380.356,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-257.056,40**	**0**	**-13.000**	**0**	**104.000**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63300.96120									
Gehweg zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf dem Tecker"									
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht begonnen und daher im Jahr 2023 neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67000.95000									
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.619,86	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*18.619,86*	*100.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.619,86**	**-90.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	15.439,32	500	500	0	500	500	500	0	0
681700	*Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*15.439,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	7.129,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*253,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*6.876,23*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.309,56**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkplätze und Parkhäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.546.01.01									
Errichtung von Fahrradboxen an den Bahnhöfen Geilenkirchen und Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	59.600	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*59.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**59.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 68000.94070									
Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.340,37	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.340,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.340,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.552.01.02									
Bau einer Erdmulde zum Starkregenschutz und Böschungssicherung im Bereich der Straße Zum Rommelschläger									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	110.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*140.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestatttungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.06.30									
Anschaffung eines Elektropritschenwagens fü rden Stadtbetrieb (Friedhof)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*0*	*46.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	90.915,85	50.500	51.005	0	51.514	52.027	52.545	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*0,00*	*5.050*	*5.100*	*0*	*5.150*	*5.200*	*5.250*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*90.915,85*	*45.450*	*45.905*	*0*	*46.364*	*46.827*	*47.295*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.915,85**	**-50.500**	**-51.005**	**0**	**-51.514**	**-52.027**	**-52.545**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.554.01.02									
Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmtal									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	120.000	641.725	0	682.530	137.150	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*120.000*	*641.725*	*0*	*682.530*	*137.150*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	700.000	850.000	850.000	174.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	*700.000*	*850.000*	*850.000*	*174.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-58.275**	**-850.000**	**-167.470**	**-36.850**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.554.01.03									
Ausgleichsmaßnahme Neubaugebiet Apweiler Gracht, Immendorf									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.555.01.03									
Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.181,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*99.181,19*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.181,19**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.555.01.06									
Ausbau des Wirtschaftsweges "In der Hölle" im Stadtteil Grotenrath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	87.800	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*87.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	265.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*265.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-177.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.573.02.03									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des neuen Feuerwehrgerätehauses Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.350	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*77.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-77.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.573.02.04									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Gillrath									
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.920	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*80.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.573.02.05									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Feuerwehrgerätehauses Gillrath									
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.350	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*77.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-77.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.573.02.06									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der KGS Geilenkirchen									
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.									

Teilfinanzplan 2023 — 15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.573.02.07									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Bauchem									
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424,95	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.424,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.424,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.573.02.09									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Geilenkirchen									
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.573.02.10									
Errichtung von Photovoltaikanlagen - Förderungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*121.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**121.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 15.573.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.573.05.01									
Beteiligung an der FSI GmbH									
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90000.36100									
Investitionspauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.562.511,59	2.651.298	2.964.555	0	2.981.410	3.024.628	3.071.464	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*2.562.511,59*	*2.651.298*	*2.964.555*	*0*	*2.981.410*	*3.024.628*	*3.071.464*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.562.511,59**	**2.651.298**	**2.964.555**	**0**	**2.981.410**	**3.024.628**	**3.071.464**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Kreditverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 91000.37700									
Kreditaufnahmen									
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.756.009	13.576.019	0	19.248.834	14.310.545	7.307.746	0	0
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	*0,00*	*9.756.009*	*13.576.019*	*0*	*19.248.834*	*14.310.545*	*7.307.746*	*0*	*0*
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	933.963,97	1.121.500	1.420.000	0	2.190.000	2.762.000	3.054.000	0	0
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	*933.963,97*	*1.121.500*	*1.420.000*	*0*	*2.190.000*	*2.762.000*	*3.054.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-933.963,97**	**8.634.509**	**12.156.019**	**0**	**17.058.834**	**11.548.545**	**4.253.746**	**0**	**0**

Anlagen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 u. 9 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2022	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt 2023 (geschätzt)	Bemerkungen & voraussichtliche Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)	48,08	16.298	2.018	9.555	711	385	Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 (Ausschüttung in 2022) betrug 384.640,00 €. Für das Geschäftsjahr 2022 (Ausschüttung in 2023) wird mit einer ähnlichen Gewinnbeteiligung in Höhe von rd. 385.000,00 € gerechnet.
Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH	70,00	0	1.844	847	50	0	Die Stadt Geilenkirchen hat den Gesellschaftsvertrag mit der Entwicklungsgesellschaft zum 31.12.2022 gekündigt. Die Gesellschaft tritt im Anschluss in Liquidation. In 2022 erfolgte keine Gewinnausschüttung. In 2023 ist letztmalig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 840.000 € zu erwarten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2019 (31.12.)	Ergebnis 2020 (31.12.)	Ergebnis 2021 (31.12.)	Planwert **2022** (31.12.)	Planwert 2023 (31.12.)	Planwert 2024 (31.12.)	Planwert 2025 (31.12.)	Planwert 2026 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	91.644.554 €	91.627.477 €	91.608.736 €	90.737.805 €	86.585.075 €	82.604.131 €	78.437.804 €	74.542.520 €
Sonderrücklagen	11.383 €	11.577 €	11.577 €	11.577 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €
Ausgleichsrücklage	1.050.410 €	1.351.476 €	989.114 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	301.067 €	-362.362 €	-1.860.045 €	-4.149.930 €	-3.980.944 €	-4.166.327 €	-3.895.284 €	-8.287.248 €
Summe des Eigenkapitals	**93.007.413 €**	**92.628.168 €**	**90.749.382 €**	**86.599.452 €**	**82.618.508 €**	**78.452.181 €**	**74.556.897 €**	**66.269.649 €**
Nachrichtlich: Verringerung der allgemeinen Rücklage					-4,4%	-4,8%	-4,7%	-10,6%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	T€	T€	T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.535	14.548	26.704
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.535	14.548	26.704
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.066	3.062	58
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.657	1.832	1.832
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	590	491	491
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.663	1.541	1.541
8. Erhaltene Anzahlungen	2.454	3.263	3.263
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.965	24.737	33.889

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Bürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangelt	6.136	6.136	6.696

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.990	3.990	3.990	Gemäß § 16 Hauptsatzung erhalten Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder Zuwendungen zu ihren Aufwendungen für ihre Geschäftsführung. Diese bestehen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 5% des im Haushalt veranschlagten Gesamtbetrags und einer proportionalen Verteilung des Restbetrags anhand der pro-Kopf-Fraktionsstärke. Fraktionen mit einer Stärke von 8 Mitgliedern erhalten einen 3-fachen-Sockelbetrag; Fraktionen mit einer Stärke von 2 bis 7 Mitgliedern erhalten einen 2-fachen-Sockelbetrag. Gruppen erhalten einen 2-fachen und fraktionslose Ratsmitglieder einen einfachen Sockelbetrag.
2	SPD	1.216	1.216	1.216	
3	Bürgerliste	1.672	1.444	1.444	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.444	1.672	1.672	
5	FDP	532	532	532	
6	Peter, Hannelore	266	266	266	Einzelnes Ratsmitglied ab 01.11.2020
		9.120	9.120	9.120	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.152	1.152	-	Es werden ca. 64 m² zur Verfügung gestellt. Da diese Fläche multifunktionell genutzt wird, werden 1/4 des ortsüblichen Mietpreises von 6,00 € angesetzt. Somit: 64 m² x 1,50 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	483	483	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, hiervon 1/4, somit: 64 m² x 0,63 € x 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürgerliste					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
	1	2	3	4	5
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3	**Bereitstellung von Räumen** für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.880	2.880	-	Es werden ca. 40 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 40 m² x 6,00 € x 12 Monate
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche 2,50 €, somit: 40 m² x 2,50 € x 12 Monate
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6	**Sonstiges**	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1		2	3	4	5
1	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3	**Bereitstellung von Räumen** für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.880	2.880	-	Es werden ca. 40 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 40 m² x 6,00 € x 12 Monate
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 40 m² x 2,50 € x 12 Monate
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6	**Sonstiges**	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.368	1.368	-	Es werden ca. 19 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 19 m² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	570	570	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 19 m² x 2,50 € x 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP (ehemals Geilenkirchen bewegen! und FDP)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 **Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3 **Bereitstellung von Räumen** für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.016	2.016	-	Es werden ca. 28 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 28 m² x 6,00 € x 12 Monate
4 **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	840	840	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 28 m² x 2,50 € x 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 **Sonstiges**	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsmitglied Peter, Hannelore (Die Linke)

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1 **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 **Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3 **Bereitstellung von Räumen** für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		-	-	Da kein Fraktionsstatus besteht, wird kein Raum zur Verfügung gestellt.
4 **Bereitstellung einer Büroausstattung**				Kein Fraktionsstatus
4.1 Büromöbel und -maschinen		-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		-	-	Kein Fraktionsstatus
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6 **Sonstiges**	-	-	-	

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**1.027.559,49**	**1.518.361,75**	**490.802,26**
1.	**Anlagevermögen**	**221.932.288,96**	**224.676.119,82**	**2.743.830,86**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***87.028,90***	***141.744,99***	***54.716,09***
1.2	***Sachanlagen***	***208.041.961,01***	***209.609.042,29***	***1.567.081,28***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.008.796,01	15.034.075,91	25.279,90
1.2.1.1	Grünflächen	12.725.131,91	12.731.657,39	6.525,48
1.2.1.2	Ackerland	1.558.399,87	1.577.154,29	18.754,42
1.2.1.3	Wald, Forsten	716.690,00	716.690,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.574,23	8.574,23	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.064.390,56	72.066.659,37	6.002.268,81
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.908.583,79	7.865.410,58	2.956.826,79
1.2.2.2	Schulen	24.860.487,80	28.179.588,11	3.319.100,31
1.2.2.3	Wohnbauten	2.628.890,64	2.575.888,10	-53.002,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.666.428,33	33.445.772,58	-220.655,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	115.008.075,26	114.018.890,14	-989.185,12
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.978.819,15	16.978.841,68	22,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.293.930,69	1.260.173,20	-33.757,49
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.071.508,64	30.903.881,66	-167.626,98
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.627.984,96	63.851.309,74	-776.675,22
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.035.831,82	1.024.683,86	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	43.141,16	42.658,31	-482,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.466.486,14	4.383.546,84	917.060,70
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	789.006,49	1.080.183,48	291.176,99
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.535.622,90	2.856.585,75	-4.679.037,15
1.3	***Finanzanlagen***	***13.803.299,05***	***14.925.332,54***	***1.122.033,49***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	884.933,39	884.933,39	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.711.840,00	4.731.840,00	20.000,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.636.396,73	6.879.121,72	242.724,99
1.3.5	Ausleihungen	1.570.128,93	2.429.437,43	859.308,50
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.570.128,93	2.429.437,43	859.308,50
2.	**Umlaufvermögen**	**16.369.006,49**	**16.094.593,42**	**-274.413,07**
2.1	***Vorräte***	***2.763.208,37***	***4.530.392,43***	***1.767.184,06***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.763.208,37	4.530.392,43	1.767.184,06
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***6.752.575,61***	***7.274.232,19***	***521.656,58***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.871.891,69	7.000.929,39	1.129.037,70
2.2.1.1	Gebühren	66.489,81	99.779,49	33.289,68
2.2.1.2	Beiträge	217.456,04	241.356,47	23.900,43
2.2.1.3	Steuern	1.355.452,19	2.133.186,64	777.734,45
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	863.414,47	949.886,80	86.472,33
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.369.079,18	3.576.719,99	207.640,81
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	831.971,26	228.057,91	-603.913,35
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	831.971,26	228.057,91	-603.913,35

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	48.712,66	45.244,89	-3.467,77
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.853.222,51	4.289.968,80	-2.563.253,71
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**508.039,20**	**606.104,10**	**98.064,90**
	Bilanzsumme	**239.836.894,14**	**242.895.179,09**	**3.058.284,95**

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**92.628.167,92**	**90.749.382,04**	**-1.878.785,88**
1.1	Allgemeine Rücklage	91.627.476,75	91.608.735,51	-18.741,24
1.2	Sonderrücklagen	11.577,19	11.577,19	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.351.476,27	989.113,98	-362.362,29
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-362.362,29	-1.860.044,64	-1.497.682,35
2.	**Sonderposten**	**79.364.820,96**	**81.913.760,47**	**2.548.939,51**
2.1	für Zuwendungen	55.109.279,26	57.276.079,39	2.166.800,13
2.2	für Beiträge	19.670.781,53	19.048.827,69	-621.953,84
2.3	für Gebührenausgleich	813.657,05	458.348,05	-355.309,00
2.4	Sonstige Sonderposten	3.771.103,12	5.130.505,34	1.359.402,22
3.	**Rückstellungen**	**39.174.763,96**	**40.694.734,76**	**1.519.970,80**
3.1	Pensionsrückstellungen	35.739.874,00	37.414.467,00	1.674.593,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	982.109,64	1.072.109,64	90.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.452.780,32	2.208.158,12	-244.622,20
4.	**Verbindlichkeiten**	**24.835.554,85**	**24.967.584,28**	**132.029,43**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.536.125,51	15.535.615,60	-1.000.509,91
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	16.536.125,51	15.535.615,60	-1.000.509,91
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	70.092,64	3.066.138,68	2.996.046,04
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.493.309,23	1.657.499,50	164.190,27
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	469.216,03	590.470,17	121.254,14
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.719.912,36	1.663.467,85	-56.444,51
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.546.899,08	2.454.392,48	-2.092.506,60
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.833.586,45	4.569.717,54	736.131,09
	Bilanzsumme	**239.836.894,14**	**242.895.179,09**	**3.058.284,95**

Ergebnisrechnung 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.232.289,11	29.717.069,00	0,00	32.176.796,30	2.459.727,30	0,00
401100	*Grundsteuer A*	*167.627,42*	*168.078,00*	*0,00*	*171.887,03*	*3.809,03*	*0,00*
401200	*Grundsteuer B*	*4.718.763,35*	*4.738.004,00*	*0,00*	*4.915.463,37*	*177.459,37*	*0,00*
401300	*Gewerbesteuer*	*11.102.505,03*	*9.496.760,00*	*0,00*	*10.946.893,33*	*1.450.133,33*	*0,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.407.504,46*	*11.738.785,00*	*0,00*	*12.596.078,80*	*857.293,80*	*0,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.089.720,47*	*2.014.990,00*	*0,00*	*2.142.873,19*	*127.883,19*	*0,00*
403100	*Vergnügungssteuer*	*416.230,78*	*410.300,00*	*0,00*	*224.918,65*	*-185.381,35*	*0,00*
403200	*Hundesteuer*	*170.770,02*	*176.000,00*	*0,00*	*176.642,75*	*642,75*	*0,00*
405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.159.167,58*	*974.152,00*	*0,00*	*1.002.039,18*	*27.887,18*	*0,00*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.104.619,99	22.922.573,00	0,00	23.434.862,73	512.289,73	0,00
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*11.812.863,00*	*12.153.084,00*	*0,00*	*12.153.817,00*	*733,00*	*0,00*
412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*523.646,18*	*239.500,00*	*0,00*	*239.500,00*	*0,00*	*0,00*
413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.149.653,38*	*1.082.516,00*	*0,00*	*1.002.335,03*	*-80.180,97*	*0,00*
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*48.013,13*	*44.500,00*	*0,00*	*34.922,77*	*-9.577,23*	*0,00*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.606.238,53*	*6.541.100,00*	*0,00*	*7.173.010,23*	*631.910,23*	*0,00*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*61.450,00*	*3.050,00*	*0,00*	*5.317,50*	*2.267,50*	*0,00*
414300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.876,00*	*4.876,00*	*0,00*
414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*18.594,16*	*18.000,00*	*0,00*	*39.417,05*	*21.417,05*	*0,00*
414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*100,00*	*3.800,00*	*0,00*	*100,00*	*-3.700,00*	*0,00*
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*2.265,29*	*4.900,00*	*0,00*	*10.239,00*	*5.339,00*	*0,00*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.815.409,90*	*2.706.229,00*	*0,00*	*2.645.433,77*	*-60.795,23*	*0,00*
418100	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*66.386,42*	*125.894,00*	*0,00*	*125.894,38*	*0,38*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	2.504.838,63	669.700,00	0,00	1.025.419,72	355.719,72	0,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*2.352.933,50*	*474.700,00*	*0,00*	*890.362,93*	*415.662,93*	*0,00*
422100	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen*	*151.905,13*	*195.000,00*	*0,00*	*135.056,79*	*-59.943,21*	*0,00*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.922.586,91	10.908.166,00	0,00	11.251.486,30	343.320,30	0,00
431100	*Verwaltungsgebühren*	*467.604,41*	*471.000,00*	*0,00*	*496.566,70*	*25.566,70*	*0,00*
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*8.398.886,45*	*9.224.539,00*	*0,00*	*9.543.298,08*	*318.759,08*	*0,00*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*857.328,05*	*857.318,00*	*0,00*	*856.312,52*	*-1.005,48*	*0,00*
438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*198.768,00*	*355.309,00*	*0,00*	*355.309,00*	*0,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.903,68	391.487,00	0,00	517.290,96	125.803,96	0,00
440100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.235,48*	*2.450,00*	*0,00*	*1.065,49*	*-1.384,51*	*0,00*
441100	*Mieten und Pachten*	*220.761,71*	*252.929,00*	*0,00*	*251.731,58*	*-1.197,42*	*0,00*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*84.865,03*	*110.108,00*	*0,00*	*195.041,44*	*84.933,44*	*0,00*
446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.041,46*	*26.000,00*	*0,00*	*69.452,45*	*43.452,45*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.277,75	3.046.070,00	0,00	2.791.390,09	-254.679,91	0,00
448100	*Erstattungen vom Land*	*1.363.517,38*	*1.409.250,00*	*0,00*	*1.537.053,49*	*127.803,49*	*0,00*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*726.998,88*	*1.542.050,00*	*0,00*	*1.171.971,34*	*-370.078,66*	*0,00*
448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*82.361,98*	*92.920,00*	*0,00*	*82.365,26*	*-10.554,74*	*0,00*
448600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*399,51*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.800,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.122.768,18	1.922.223,00	0,00	2.639.660,05	717.437,05	0,00
450100	*Sonstige ordentliche Erträge*	*12.373,22*	*13.800,00*	*0,00*	*13.968,29*	*168,29*	*0,00*
451100	*Konzessionsabgaben*	*1.258.140,29*	*1.262.000,00*	*0,00*	*1.219.151,96*	*-42.848,04*	*0,00*
452500	*Erstattung von sonstigen Steuern*	*379.909,47*	*101.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-101.500,00*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*193.860,52*	*0,00*	*0,00*	*16.385,65*	*16.385,65*	*0,00*
454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*	*42.198,39*	*0,00*	*0,00*	*5.755,99*	*5.755,99*	*0,00*
454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*-136.961,47*	*0,00*	*0,00*	*-24.206,20*	*-24.206,20*	*0,00*
456100	*Bußgelder*	*117.763,71*	*140.500,00*	*0,00*	*62.252,50*	*-78.247,50*	*0,00*
456200	*Säumniszuschläge*	*358.451,29*	*250.000,00*	*0,00*	*256.405,26*	*6.405,26*	*0,00*
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*82.396,87*	*56.552,00*	*0,00*	*115.943,36*	*59.391,36*	*0,00*
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*14.083,89*	*0,00*	*0,00*	*286.090,69*	*286.090,69*	*0,00*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*537.606,47*	*0,00*	*0,00*	*292.835,53*	*292.835,53*	*0,00*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*262.945,53*	*97.871,00*	*0,00*	*395.077,02*	*297.206,02*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.981,20	22.500,00	0,00	29.335,79	6.835,79	0,00
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*90.981,20*	*22.500,00*	*0,00*	*29.335,79*	*6.835,79*	*0,00*
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***72.461.265,45***	***69.599.788,00***	***0,00***	***73.866.241,94***	***4.266.453,94***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	18.620.797,19	19.497.893,00	1.500,00	18.612.081,95	-885.811,05	0,00
501100	*Dienstbezüge Beamte*	*3.580.779,20*	*3.489.471,00*	*0,00*	*3.447.643,99*	*-41.827,01*	*0,00*
501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*9.734.617,84*	*10.876.757,00*	*0,00*	*10.055.139,40*	*-821.617,60*	*0,00*
501900	*Sonstige Beschäftigungsaufwendungen*	*12.057,65*	*0,00*	*0,00*	*16.920,00*	*16.920,00*	*0,00*
502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*727.564,99*	*839.717,00*	*1.500,00*	*783.705,87*	*-56.011,13*	*0,00*
503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*1.805.893,11*	*2.128.907,00*	*0,00*	*1.976.412,39*	*-152.494,61*	*0,00*
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*519.896,40*	*550.000,00*	*0,00*	*657.667,30*	*107.667,30*	*0,00*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.478.610,00*	*1.329.242,00*	*0,00*	*1.251.868,00*	*-77.374,00*	*0,00*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*761.378,00*	*283.799,00*	*0,00*	*422.725,00*	*138.926,00*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	1.305.344,00	1.375.000,00	0,00	1.435.514,00	60.514,00	0,00
512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*	*1.305.344,00*	*1.375.000,00*	*0,00*	*1.435.514,00*	*60.514,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.664.074,71	11.230.891,15	1.468.981,15	9.124.951,05	-2.105.940,10	1.114.352,83
520100	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*242.784,91*	*274.000,00*	*0,00*	*269.653,03*	*-4.346,97*	*0,00*
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*760.018,78*	*1.368.335,00*	*613.335,00*	*564.002,59*	*-804.332,41*	*573.142,08*
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*1.074.890,29*	*1.435.480,70*	*140.790,70*	*1.170.270,13*	*-265.210,57*	*61.318,68*
521800	*Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen*	*178.000,00*	*0,00*	*0,00*	*251.000,00*	*251.000,00*	*0,00*
523100	*Erstattungen an das Land*	*163.343,83*	*165.000,00*	*0,00*	*150.973,93*	*-14.026,07*	*0,00*
523200	*Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*322.048,72*	*460.964,00*	*42.964,00*	*402.513,81*	*-58.450,19*	*0,00*
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*2.140.389,65*	*2.005.288,63*	*91.750,63*	*2.242.145,88*	*236.857,25*	*0,00*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*308.421,14*	*309.680,00*	*0,00*	*309.607,14*	*-72,86*	*0,00*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*199.105,47*	*232.738,17*	*4.575,17*	*245.263,99*	*12.525,82*	*428,83*
527100	*Lernmittel*	*86.284,31*	*134.620,00*	*0,00*	*110.990,60*	*-23.629,40*	*2.427,75*
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*55.856,56*	*118.525,00*	*0,00*	*104.986,13*	*-13.538,87*	*450,00*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.132.931,05*	*4.726.259,65*	*575.565,65*	*3.303.543,82*	*-1.422.715,83*	*476.585,49*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.061.314,50	7.401.513,00	0,00	8.239.525,10	838.012,10	0,00
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*7.422.705,49*	*7.341.513,00*	*0,00*	*7.478.228,84*	*136.715,84*	*0,00*
573100	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*1.638.609,01*	*60.000,00*	*0,00*	*761.296,26*	*701.296,26*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	33.831.424,64	35.237.672,00	0,00	36.526.487,56	1.288.815,56	125.208,80

Ergebnisrechnung 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.515.398,09	7.794.500,00	0,00	8.460.099,84	665.599,84	125.208,80
	533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.457.222,71	2.968.100,00	0,00	2.687.539,87	-280.560,13	0,00
	533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.687.940,33	4.212.000,00	0,00	4.922.683,28	710.683,28	0,00
	533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.752,29	23.650,00	0,00	14.459,19	-9.190,81	0,00
	533900	Sonstige soziale Leistungen	1.832.461,12	1.905.500,00	0,00	2.047.535,44	142.035,44	0,00
	534100	Gewerbesteuerumlage	922.035,64	795.183,00	0,00	818.727,53	23.544,53	0,00
	537400	Kreisumlage allgemein	13.818.340,66	13.899.671,00	0,00	13.899.904,70	233,70	0,00
	537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	313.280,80	337.721,00	0,00	356.974,71	19.253,71	0,00
	537900	Zweckverbandsumlagen	2.866.320,00	2.820.744,00	0,00	2.820.750,00	6,00	0,00
	539500	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
	539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	403.673,00	393.603,00	0,00	410.813,00	17.210,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121.856,37	2.976.715,80	424.363,80	3.026.366,94	49.651,14	266.426,87
	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.825,06	143.800,00	8.500,00	81.455,69	-62.344,31	0,00
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	344.190,33	393.600,00	0,00	362.262,91	-31.337,09	0,00
	542200	Mieten und Pachten	167.954,57	181.260,00	0,00	162.082,81	-19.177,19	0,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	655.444,86	946.134,70	111.234,70	789.001,35	-157.133,35	126.891,95
	543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	431.100,02	699.604,10	304.629,10	676.269,26	-23.334,84	28.611,41
	544500	sonstige Steuern	247.653,79	101.500,00	0,00	106.513,64	5.013,64	0,00
	544600	Versicherungen	367.010,51	377.447,00	0,00	357.484,46	-19.962,54	0,00
	544800	Schadensfälle	165.138,96	60.000,00	0,00	249.076,49	189.076,49	110.923,51
	545700	Erstattungen an private Unternehmen	34.900,00	25.000,00	0,00	34.900,00	9.900,00	0,00
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	149.669,13	0,00	0,00	42.947,44	42.947,44	0,00
	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-149.669,13	0,00	0,00	-42.947,44	-42.947,44	0,00
	547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-4.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549100	Verfügungsmittel	2.710,40	3.000,00	0,00	2.920,39	-79,61	0,00
	549200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00
	549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	544.654,18	0,00	0,00	139.524,02	139.524,02	0,00
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.246,41	36.250,00	0,00	55.755,92	19.505,92	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.604.811,41**	**77.719.684,95**	**1.894.844,95**	**76.964.926,60**	**-754.758,35**	**1.505.988,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.143.545,96**	**-8.119.896,95**	**-1.894.844,95**	**-3.098.684,66**	**5.021.212,29**	**-1.505.988,50**
19	+	Finanzerträge	2.027.276,94	1.552.044,00	0,00	1.880.368,15	328.324,15	0,00
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.252.760,83	767.950,00	0,00	778.334,66	10.384,66	0,00
	469100	Sonstige Finanzerträge	774.516,11	784.044,00	0,00	1.102.033,49	317.989,49	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.273.652,76	1.209.974,00	0,00	1.132.653,02	-77.320,98	0,00
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	354.343,78	331.050,00	0,00	279.019,94	-52.030,06	0,00
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	919.308,98	878.924,00	0,00	853.633,08	-25.290,92	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**753.624,18**	**342.070,00**	**0,00**	**747.715,13**	**405.645,13**	**0,00**

Ergebnisrechnung 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.389.921,78**	**-7.777.826,95**	**-1.894.844,95**	**-2.350.969,53**	**5.426.857,42**	**-1.505.988,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.027.559,49	2.883.600,00	0,00	1.589.355,50	-1.294.244,50	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	*1.027.559,49*	*2.883.600,00*	*0,00*	*1.589.355,50*	*-1.294.244,50*	*0,00*
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.098.430,61	1.098.430,61	354.955,64
	591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.098.430,61*	*1.098.430,61*	*354.955,64*
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***1.027.559,49***	***2.883.600,00***	***0,00***	***490.924,89***	***-2.392.675,11***	***-354.955,64***
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-362.362,29**	**-4.894.226,95**	**-1.894.844,95**	**-1.860.044,64**	**3.034.182,31**	**-1.860.944,14**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-136.961,47	0,00	0,00	-24.206,20	-24.206,20	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	149.669,13	0,00	0,00	42.947,44	42.947,44	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**17.077,26**	**0,00**	**0,00**	**18.741,24**	**18.741,24**	**0,00**

Finanzrechnung 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021.124,72	29.717.069,00	0,00	31.231.528,02	1.514.459,02	0,00
	601100 Grundsteuer A	*167.082,80*	*168.078,00*	*0,00*	*171.846,60*	*3.768,60*	*0,00*
	601200 Grundsteuer B	*4.750.541,40*	*4.738.004,00*	*0,00*	*4.819.273,12*	*81.269,12*	*0,00*
	601300 Gewerbesteuer	*11.011.740,08*	*9.496.760,00*	*0,00*	*10.145.087,88*	*648.327,88*	*0,00*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.519.138,58*	*11.738.785,00*	*0,00*	*12.367.282,64*	*628.497,64*	*0,00*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.086.582,67*	*2.014.990,00*	*0,00*	*2.103.041,90*	*88.051,90*	*0,00*
	603100 Vergnügungssteuer	*156.708,75*	*410.300,00*	*0,00*	*447.413,49*	*37.113,49*	*0,00*
	603200 Hundesteuer	*170.162,86*	*176.000,00*	*0,00*	*175.543,21*	*-456,79*	*0,00*
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.159.167,58*	*974.152,00*	*0,00*	*1.002.039,18*	*27.887,18*	*0,00*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.585.373,47	19.411.615,00	0,00	21.454.543,57	2.042.928,57	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.812.863,00*	*12.153.084,00*	*0,00*	*12.153.817,00*	*733,00*	*0,00*
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*523.646,18*	*239.500,00*	*0,00*	*293.270,81*	*53.770,81*	*0,00*
	613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*553.394,70*	*277.787,00*	*0,00*	*277.787,01*	*0,01*	*0,00*
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*38.972,55*	*44.500,00*	*0,00*	*43.963,35*	*-536,65*	*0,00*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.506.901,17*	*6.541.100,00*	*0,00*	*7.687.630,95*	*1.146.530,95*	*0,00*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*62.250,00*	*3.050,00*	*0,00*	*810.826,38*	*807.776,38*	*0,00*
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.720,00*	*16.720,00*	*0,00*
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*18.594,16*	*18.000,00*	*0,00*	*34.294,69*	*16.294,69*	*0,00*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*100,00*	*3.800,00*	*0,00*	*100,00*	*-3.700,00*	*0,00*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.265,29*	*4.900,00*	*0,00*	*10.239,00*	*5.339,00*	*0,00*
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	*66.386,42*	*125.894,00*	*0,00*	*125.894,38*	*0,38*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	652.787,67	669.700,00	0,00	664.262,89	-5.437,11	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*497.619,12*	*474.700,00*	*0,00*	*507.165,62*	*32.465,62*	*0,00*
	622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*155.168,55*	*195.000,00*	*0,00*	*157.097,27*	*-37.902,73*	*0,00*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.993.526,41	9.695.539,00	0,00	10.069.193,46	373.654,46	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*471.968,58*	*471.000,00*	*0,00*	*496.989,34*	*25.989,34*	*0,00*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.521.557,83*	*9.224.539,00*	*0,00*	*9.572.204,12*	*347.665,12*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	326.748,47	391.487,00	0,00	453.007,66	61.520,66	0,00
	640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.235,48*	*2.450,00*	*0,00*	*1.140,49*	*-1.309,51*	*0,00*
	641100 Mieten und Pachten	*222.636,08*	*252.929,00*	*0,00*	*243.182,74*	*-9.746,26*	*0,00*
	642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*99.845,45*	*110.108,00*	*0,00*	*157.374,55*	*47.266,55*	*0,00*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.031,46*	*26.000,00*	*0,00*	*51.309,88*	*25.309,88*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.144.312,21	3.046.070,00	0,00	2.718.735,39	-327.334,61	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	*1.404.844,08*	*1.409.250,00*	*0,00*	*1.535.836,49*	*126.586,49*	*0,00*
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*648.784,88*	*1.542.050,00*	*0,00*	*1.108.594,01*	*-433.455,99*	*0,00*
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*90.183,74*	*92.920,00*	*0,00*	*74.292,89*	*-18.627,11*	*0,00*
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*499,51*	*1.800,00*	*0,00*	*12,00*	*-1.788,00*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.932.509,51	1.952.189,00	0,00	2.431.154,21	478.965,21	0,00
	650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.493,22*	*13.800,00*	*0,00*	*17.325,86*	*3.525,86*	*0,00*
	651100 Konzessionsabgaben	*1.272.116,90*	*1.262.000,00*	*0,00*	*1.214.392,08*	*-47.607,92*	*0,00*
	652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*75.408,86*	*89.039,00*	*0,00*	*101.287,29*	*12.248,29*	*0,00*
	652500 Erstattung von sonstigen Steuern	*102.955,05*	*101.500,00*	*0,00*	*378.465,42*	*276.965,42*	*0,00*
	655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*24.325,12*	*10.000,00*	*0,00*	*26.593,05*	*16.593,05*	*0,00*
	656100 Bußgelder	*73.271,86*	*130.500,00*	*0,00*	*46.070,23*	*-84.429,77*	*0,00*
	656200 Säumniszuschläge	*213.798,17*	*250.000,00*	*0,00*	*186.200,64*	*-63.799,36*	*0,00*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*161.140,33*	*95.350,00*	*0,00*	*460.819,64*	*365.469,64*	*0,00*

Finanzrechnung 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.252.760,83	768.000,00	0,00	1.426.334,66	658.334,66	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.252.760,83*	*767.950,00*	*0,00*	*778.334,66*	*10.384,66*	*0,00*
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*648.000,00*	*648.000,00*	*0,00*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.909.143,29***	***65.651.669,00***	***0,00***	***70.448.759,86***	***4.797.090,86***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	16.160.033,63	17.884.852,00	1.500,00	16.961.208,82	-923.643,18	0,00
	701100 Dienstbezüge Beamte	*3.478.350,58*	*3.489.471,00*	*0,00*	*3.439.006,86*	*-50.464,14*	*0,00*
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*9.575.090,98*	*10.876.757,00*	*0,00*	*10.087.520,40*	*-789.236,60*	*0,00*
	701900 Sonstige Beschäftigte	*10.797,65*	*0,00*	*0,00*	*16.896,00*	*16.896,00*	*0,00*
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*727.564,99*	*839.717,00*	*1.500,00*	*783.705,87*	*-56.011,13*	*0,00*
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.805.893,11*	*2.128.907,00*	*0,00*	*1.976.412,39*	*-152.494,61*	*0,00*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*562.336,32*	*550.000,00*	*0,00*	*657.667,30*	*107.667,30*	*0,00*
11	- Versorgungsauszahlungen	1.305.434,00	1.375.000,00	0,00	1.449.334,00	74.334,00	0,00
	712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.305.434,00*	*1.375.000,00*	*0,00*	*1.449.334,00*	*74.334,00*	*0,00*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578.890,70	11.222.891,15	1.468.981,15	8.960.444,84	-2.262.446,31	1.114.352,83
	720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*239.585,85*	*266.000,00*	*0,00*	*223.528,27*	*-42.471,73*	*0,00*
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*775.310,25*	*1.368.335,00*	*613.335,00*	*554.349,70*	*-813.985,30*	*573.142,08*
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.111.108,80*	*1.435.480,70*	*140.790,70*	*1.149.597,98*	*-285.882,72*	*61.318,68*
	723100 Erstattungen an das Land	*181.114,90*	*165.000,00*	*0,00*	*143.795,26*	*-21.204,74*	*0,00*
	723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	*278.312,03*	*460.964,00*	*42.964,00*	*374.973,11*	*-85.990,89*	*0,00*
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.127.510,19*	*2.005.288,63*	*91.750,63*	*2.221.268,62*	*215.979,99*	*0,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*298.014,91*	*309.680,00*	*0,00*	*321.875,58*	*12.195,58*	*0,00*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*202.560,19*	*232.738,17*	*4.575,17*	*249.110,24*	*16.372,07*	*428,83*
	727100 Lermittel	*85.769,85*	*134.620,00*	*0,00*	*108.001,50*	*-26.618,50*	*2.427,75*
	728100 Erwerb von Vorräten	*52.709,04*	*118.525,00*	*0,00*	*102.923,63*	*-15.601,37*	*450,00*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.226.894,69*	*4.726.259,65*	*575.565,65*	*3.511.020,95*	*-1.215.238,70*	*476.585,49*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.088.593,71	1.209.974,00	0,00	1.824.383,48	614.409,48	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*371.796,33*	*331.050,00*	*0,00*	*332.451,50*	*1.401,50*	*0,00*
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.716.797,38*	*878.924,00*	*0,00*	*1.491.931,98*	*613.007,98*	*0,00*
14	- Transferauszahlungen	34.086.003,97	35.237.672,00	0,00	36.933.715,20	1.696.043,20	480.164,44
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.572.931,77*	*7.794.500,00*	*0,00*	*9.066.871,00*	*1.272.371,00*	*480.164,44*
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.546.123,47*	*2.968.100,00*	*0,00*	*2.648.653,81*	*-319.446,19*	*0,00*
	733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*3.762.864,46*	*4.212.000,00*	*0,00*	*4.836.542,99*	*624.542,99*	*0,00*
	733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*15.608,82*	*23.650,00*	*0,00*	*14.246,04*	*-9.403,96*	*0,00*
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*1.816.232,06*	*1.905.500,00*	*0,00*	*1.973.231,42*	*67.731,42*	*0,00*
	734100 Gewerbesteuerumlage	*902.684,08*	*795.183,00*	*0,00*	*818.727,53*	*23.544,53*	*0,00*
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*-16.034,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	737400 Kreisumlage allgemein	*13.818.340,66*	*13.899.671,00*	*0,00*	*13.899.904,70*	*233,70*	*0,00*
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	*313.280,80*	*337.721,00*	*0,00*	*356.974,71*	*19.253,71*	*0,00*
	737900 Zweckverbandsumlagen	*2.855.720,00*	*2.820.744,00*	*0,00*	*2.820.750,00*	*6,00*	*0,00*
	739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	*0,00*	*87.000,00*	*0,00*	*87.000,00*	*0,00*	*0,00*
	739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	*498.252,00*	*393.603,00*	*0,00*	*410.813,00*	*17.210,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	2.481.346,01	3.081.488,19	434.491,19	3.041.811,32	-39.676,87	276.198,33

Finanzrechnung 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*58.994,72*	*143.800,00*	*8.500,00*	*89.567,28*	*-54.232,72*	*0,00*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*338.659,95*	*393.600,00*	*0,00*	*366.343,47*	*-27.256,53*	*0,00*
	742200	*Mieten und Pachten*	*180.503,61*	*181.260,00*	*0,00*	*163.979,55*	*-17.280,45*	*0,00*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*676.585,56*	*946.134,70*	*111.234,70*	*784.843,21*	*-161.291,49*	*126.891,95*
	744200	*Umsatzsteuer*	*84.701,79*	*96.772,39*	*10.127,39*	*72.319,04*	*-24.453,35*	*9.771,46*
	744500	*sonstige Steuern*	*246.238,81*	*101.500,00*	*0,00*	*107.654,12*	*6.154,12*	*0,00*
	744600	*Versicherungen*	*366.396,39*	*377.447,00*	*0,00*	*357.305,49*	*-20.141,51*	*0,00*
	744800	*Schadensfälle*	*48.988,89*	*60.000,00*	*0,00*	*318.912,65*	*258.912,65*	*110.923,51*
	745700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*44.800,00*	*19.800,00*	*0,00*
	749100	*Verfügungsmittel*	*2.710,40*	*3.000,00*	*0,00*	*2.920,39*	*-79,61*	*0,00*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*9.120,00*	*9.120,00*	*0,00*	*9.120,00*	*0,00*	*0,00*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*441.116,83*	*735.854,10*	*304.629,10*	*721.160,62*	*-14.693,48*	*28.611,41*
	771100	*Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.329,06*	*8.000,00*	*0,00*	*2.885,50*	*-5.114,50*	*0,00*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.700.302,02***	***70.011.877,34***	***1.904.972,34***	***69.170.897,66***	***-840.979,68***	***1.870.715,60***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.208.841,27**	**-4.360.208,34**	**-1.904.972,34**	**1.277.862,20**	**5.638.070,54**	**-1.870.715,60**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.808.790,40	8.547.140,00	0,00	5.240.049,55	-3.307.090,45	0,00
	681000	*Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*310.000,00*	*0,00*	*307.202,93*	*-2.797,07*	*0,00*
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*4.805.190,40*	*7.952.340,00*	*0,00*	*4.900.246,62*	*-3.052.093,38*	*0,00*
	681300	*Investitionszuweisungen von Zweckverbänden*	*0,00*	*66.200,00*	*0,00*	*0,00*	*-66.200,00*	*0,00*
	681700	*Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen*	*2.600,00*	*6.100,00*	*0,00*	*32.600,00*	*26.500,00*	*0,00*
	681800	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*1.000,00*	*212.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-212.500,00*	*0,00*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.280,51	831.680,00	0,00	51.407,42	-780.272,58	0,00
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*298.278,87*	*819.930,00*	*0,00*	*15.670,00*	*-804.260,00*	*0,00*
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*27.001,64*	*11.750,00*	*0,00*	*35.737,42*	*23.987,42*	*0,00*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684800	*Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen*	*1.092,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.663,15	213.500,00	0,00	19.939,32	-193.560,68	0,00
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*62.663,15*	*213.500,00*	*0,00*	*19.939,32*	*-193.560,68*	*0,00*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.197.826,06***	***9.592.320,00***	***0,00***	***5.311.396,29***	***-4.280.923,71***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.313,29	7.051.362,71	3.037.862,71	2.069.156,61	-4.982.206,10	328.400,00
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*358.313,29*	*7.051.362,71*	*3.037.862,71*	*2.069.156,61*	*-4.982.206,10*	*328.400,00*
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.712.267,65	26.583.543,66	13.500.793,66	7.777.774,40	-18.805.769,26	15.787.651,15
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.597.799,57*	*9.663.753,89*	*6.695.003,89*	*3.373.305,72*	*-6.290.448,17*	*6.285.521,78*
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.108.880,96*	*16.825.646,35*	*6.756.646,35*	*4.313.552,83*	*-12.512.093,52*	*9.498.901,80*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*5.587,12*	*94.143,42*	*49.143,42*	*90.915,85*	*-3.227,57*	*3.227,57*
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.749,85	3.241.356,67	1.467.868,67	1.140.049,87	-2.101.306,80	921.757,37
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*961.121,03*	*3.241.356,67*	*1.467.868,67*	*1.140.035,17*	*-2.101.321,50*	*921.757,37*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*9.628,82*	*0,00*	*0,00*	*14,70*	*14,70*	*0,00*
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	784300	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
	784800	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	789100	*Sonstige Investitionsauszahlungen, Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.042.080,79***	***36.896.263,04***	***18.006.525,04***	***11.206.980,88***	***-25.689.282,16***	***17.037.808,52***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-3.844.254,73***	***-27.303.943,04***	***-18.006.525,04***	***-5.895.584,59***	***21.408.358,45***	***-17.037.808,52***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.635.413,46**	**-31.664.151,38**	**-19.911.497,38**	**-4.617.722,39**	**27.046.428,99**	**-18.908.524,12**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.070.314,00	9.297.418,00	0,00	0,00	-9.297.418,00	0,00
	692710	*Kreditaufnahme für Investitionen*	*1.070.314,00*	*9.297.418,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.297.418,00*	*0,00*
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	693710	*Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.451.976,38	990.364,00	0,00	933.963,97	-56.400,03	0,00
	792710	*Tilgung von Krediten für Investitionen*	*1.451.976,38*	*990.364,00*	*0,00*	*933.963,97*	*-56.400,03*	*0,00*
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-381.662,38***	***8.307.054,00***	***0,00***	***2.066.036,03***	***-6.241.017,97***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.017.075,84**	**-23.357.097,38**	**-19.911.497,38**	**-2.551.686,36**	**20.805.411,02**	**-18.908.524,12**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.764.091,86	0,00	0,00	6.853.222,51	6.853.222,51	0,00
	099999	*SV-Anfangsbestand an Finanzmittel*	*9.764.091,86*	*0,00*	*0,00*	*6.853.222,51*	*6.853.222,51*	*0,00*
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	106.206,49	0,00	0,00	-11.567,35	-11.567,35	0,00
	659999	*Bestand an fremden Finanzmitteln*	*159.251,86*	*0,00*	*0,00*	*-17.409,31*	*-17.409,31*	*0,00*
	749999	*Bestand an fremden Finanzmitteln*	*-53.045,37*	*0,00*	*0,00*	*5.841,96*	*5.841,96*	*0,00*
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**6.853.222,51**	**-23.357.097,38**	**-19.911.497,38**	**4.289.968,80**	**27.647.066,18**	**-18.908.524,12**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111.01	Politische Steuerung	0	482.135	-482.135	0	-482.135	0
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	0	517.430	-517.430	0	-517.430	0
01.111.04	Rechnungsprüfung	0	118.458	-118.458	0	-118.458	0
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	21.618	1.871.429	-1.849.811	0	-1.849.811	0
01.111.06	Stadtbetrieb	198.537	4.412.961	-4.214.424	0	-4.214.424	0
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.974	-10.974	0	-10.974	0
01.111.08	Personalmanagement	8.150	4.513.969	-4.505.819	-33.700	-4.539.519	0
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	55.000	299.506	-244.506	0	-244.506	0
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	145.000	420.788	-275.788	0	-275.788	0
01.111.11	Steuern und Abgaben	250	178.565	-178.315	0	-178.315	0
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	19.309	849.822	-830.513	0	-830.513	0
01.111.13	Immobilienmanagement	169.997	959.270	-789.273	0	-789.273	0
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	27.000	43.772	-16.772	0	-16.772	0
01.111.15	Städtepartnerschaften	0	15.237	-15.237	0	-15.237	0
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	0	55.039	-55.039	0	-55.039	0
01.111.17	Archiv	400	83.621	-83.221	0	-83.221	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	0	27.103	-27.103	0	-27.103	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	145.200	115.358	29.842	0	29.842	0
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	3.600	358.000	-354.400	0	-354.400	0
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	28.000	101.481	-73.481	0	-73.481	0
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	30.000	58.144	-28.144	0	-28.144	0
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	250.000	408.340	-158.340	0	-158.340	0
02.122.07	Personenstandswesen	30.000	94.967	-64.967	0	-64.967	0
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	263.077	1.172.211	-909.134	0	-909.134	0
03.211.01	Grundschulen	463.527	2.733.028	-2.269.501	0	-2.269.501	0
03.215.01	Realschule	210.297	953.172	-742.875	0	-742.875	0
03.217.01	Gymnasium	0	128.302	-128.302	0	-128.302	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR
01.111.01	Politische Steuerung	-482.135
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	-517.430
01.111.04	Rechnungsprüfung	-118.458
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.849.811
01.111.06	Stadtbetrieb	-1.538.069
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-10.974
01.111.08	Personalmanagement	-4.539.519
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-244.506
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-275.788
01.111.11	Steuern und Abgaben	-178.315
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-830.513
01.111.13	Immobilienmanagement	-837.784
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	-34.172
01.111.15	Städtepartnerschaften	-15.237
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	-55.039
01.111.17	Archiv	-83.221
02.121.01	Statistik und Wahlen	-27.103
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	29.468
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-354.400
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-73.481
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	-28.144
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-158.340
02.122.07	Personenstandswesen	-64.967
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-965.544
03.211.01	Grundschulen	-2.280.461
03.215.01	Realschule	-780.179
03.217.01	Gymnasium	-128.302

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
03.218.01	Gesamtschule	388.980	2.145.395	-1.756.415	0	-1.756.415	0
03.221.01	Förderschule	0	417.509	-417.509	0	-417.509	0
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	5.000	931.530	-926.530	0	-926.530	0
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	894.897	1.275.000	-380.103	0	-380.103	0
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	240.025	-230.525	0	-230.525	0
04.261.01	Theater	19.836	172.722	-152.886	0	-152.886	0
04.263.01	Musikschule	0	71.700	-71.700	0	-71.700	0
04.263.02	Kreismusikschule	0	29.321	-29.321	0	-29.321	0
04.272.01	Bibliothek	23.369	488.795	-465.426	0	-465.426	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	105.581	286.982	-181.401	0	-181.401	0
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	94.788	84.020	10.768	0	10.768	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	786.450	1.188.345	-401.895	0	-401.895	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	100	58.276	-58.176	0	-58.176	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	39.151	-39.151	0	-39.151	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	73.748	-73.748	0	-73.748	0
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	0	1.223	-1.223	0	-1.223	0
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	1.223	-1.223	0	-1.223	0
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.100	6.936	-2.836	0	-2.836	0
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.218.500	1.734.069	-515.569	0	-515.569	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	110.162	-110.162	0	-110.162	0
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	20.025	-5.025	0	-5.025	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.061	1.331.408	-1.330.347	0	-1.330.347	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	225.000	1.389.743	-1.164.743	0	-1.164.743	0
06.362.01	Jugendarbeit	30.000	1.414.217	-1.384.217	0	-1.384.217	0
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.812.600	8.309.200	-6.496.600	0	-6.496.600	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	2.878.723	5.672.950	-2.794.227	0	-2.794.227	0
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	6.572.400	10.127.400	-3.555.000	0	-3.555.000	0
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	34.628	308.809	-274.181	0	-274.181	0
07.411.01	Krankenhäuser	0	421.947	-421.947	0	-421.947	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR
03.218.01	Gesamtschule	-1.786.203
03.221.01	Förderschule	-417.509
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	-926.530
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-380.103
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	-230.525
04.261.01	Theater	-176.796
04.263.01	Musikschule	-72.518
04.263.02	Kreismusikschule	-29.321
04.272.01	Bibliothek	-469.407
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-236.395
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	10.768
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-401.895
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-58.176
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-39.151
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-73.748
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	-1.223
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-1.223
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	-2.836
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-515.569
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-110.162
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-9.576
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.431.910
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-1.164.743
06.362.01	Jugendarbeit	-1.384.217
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-6.496.600
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-2.843.569
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-3.555.000
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-429.367
07.411.01	Krankenhäuser	-421.947

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
08.421.01	Sportförderung	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	100.351	498.325	-397.974	0	-397.974	0
08.424.02	Hallenbad	355.128	984.967	-629.839	0	-629.839	0
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	94.000	140.678	-46.678	0	-46.678	0
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	75.000	305.643	-230.643	0	-230.643	0
09.511.03	Vermessung	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0
09.511.04	Grundstücksordnung	0	10.864	-10.864	0	-10.864	0
10.521.01	Bauaufsicht	185.000	545.120	-360.120	0	-360.120	0
10.521.02	Brandschauen	2.500	34.580	-32.080	0	-32.080	0
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3.000	132.706	-129.706	0	-129.706	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.000.000	149.935	850.065	555.000	1.405.065	0
11.532.01	Gasversorgung	60.000	3.377	56.623	0	56.623	0
11.533.01	Wasserversorgung	275.000	104.421	170.579	385.000	555.579	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	2.571.631	2.288.640	282.991	0	282.991	0
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.404.370	5.414.121	1.990.249	0	1.990.249	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	1.330.162	4.290.883	-2.960.721	0	-2.960.721	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	204.168	170.405	33.763	0	33.763	0
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	188.951	383.374	-194.423	0	-194.423	0
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	16.931	327.041	-310.110	0	-310.110	0
13.552.01	Wasserbau	7.670	439.280	-431.610	0	-431.610	0
13.553.01	Friedhöfe	569.298	195.407	373.891	0	373.891	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	31.240	-31.240	0	-31.240	0
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	57.696	382.296	-324.600	0	-324.600	0
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	63.000	208.663	-145.663	0	-145.663	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	31.952	459.558	-427.606	840.000	412.394	0
15.571.02	Stadtmarketing	0	38.395	-38.395	0	-38.395	0
15.573.01	Märkte	25.000	78.157	-53.157	0	-53.157	0
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	36.000	30.119	5.881	0	5.881	0
15.573.04	Bahnhofsgebäude	74.109	50.566	23.543	0	23.543	0
15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	0	300.000	-300.000	0	-300.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR
08.421.01	Sportförderung	-3.000
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-473.419
08.424.02	Hallenbad	-632.898
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-46.678
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-230.643
09.511.03	Vermessung	-5.000
09.511.04	Grundstücksordnung	-10.864
10.521.01	Bauaufsicht	-360.120
10.521.02	Brandschauen	-32.080
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-129.706
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.405.065
11.532.01	Gasversorgung	56.623
11.533.01	Wasserversorgung	555.579
11.537.01	Abfallwirtschaft	96.464
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.762.589
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	-4.329.758
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	29.320
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	-250.997
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	-833.567
13.552.01	Wasserbau	-473.449
13.553.01	Friedhöfe	-38.727
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-31.240
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-367.756
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	-145.663
15.571.01	Wirtschaftsförderung	411.394
15.571.02	Stadtmarketing	-38.395
15.573.01	Märkte	-78.710
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	5.881
15.573.04	Bahnhofsgebäude	19.875
15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	-300.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
15.575.01	Tourismuswesen	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.299.305	16.000.304	35.299.001	-30.000	35.269.001	4.947.537
16.612.01	Kreditverwaltung	0	0	0	-520.000	-520.000	0
	Gesamt	**83.219.697**	**93.344.478**	**-10.124.781**	**1.196.300**	**-8.928.481**	**4.947.537**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR
15.575.01	Tourismuswesen	-2.500
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.233.938
16.612.01	Kreditverwaltung	-520.000
	Gesamt	**-3.856.317**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	371.381	13.517.560	-13.146.179	1.420.380	5.779.800	-4.359.420
02.121	Statistik und Wahlen	0	27.103	-27.103	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	486.800	1.136.290	-649.490	0	0	0
02.126	Brandschutz	43.000	834.725	-791.725	80.800	2.045.945	-1.965.145
03.211	Grundschulen	117.314	2.256.561	-2.139.247	381.717	2.321.651	-1.939.934
03.215	Realschulen	2.500	645.631	-643.131	166.271	12.856	153.415
03.217	Gymnasien	0	128.302	-128.302	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	1.000	1.405.458	-1.404.458	406.049	417.272	-11.223
03.221	Förderschulen	0	417.509	-417.509	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	5.000	931.530	-926.530	0	0	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	894.897	1.275.000	-380.103	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	240.025	-230.525	0	0	0
04.261	Theater	19.500	172.392	-152.892	0	0	0
04.263	Musikschulen	0	101.021	-101.021	0	0	0
04.272	Büchereien	21.850	487.548	-465.698	0	2.500	-2.500
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41.279	209.198	-167.919	2.500	3.060	-560
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	94.788	84.020	10.768	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	786.450	1.188.345	-401.895	0	0	0
05.315	Soziale Einrichtungen	100	58.276	-58.176	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	39.151	-39.151	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	73.748	-73.748	0	0	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	0	1.223	-1.223	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	1.223	-1.223	0	0	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.100	6.936	-2.836	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.218.500	1.734.069	-515.569	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	110.162	-110.162	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	20.025	-5.025	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100	1.204.604	-1.204.504	0	100	-100
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	225.000	1.389.743	-1.164.743	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-17.505.599	0	0	0	4.000.000
02.121	Statistik und Wahlen	-27.103	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-649.490	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-2.756.870	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-4.079.181	0	0	0	2.700.000
03.215	Realschulen	-489.716	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	-128.302	0	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	-1.415.681	0	0	0	1.455.000
03.221	Förderschulen	-417.509	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-926.530	0	0	0	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-380.103	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-230.525	0	0	0	0
04.261	Theater	-152.892	0	0	0	0
04.263	Musikschulen	-101.021	0	0	0	0
04.272	Büchereien	-468.198	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-168.479	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	10.768	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-401.895	0	0	0	0
05.315	Soziale Einrichtungen	-58.176	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-39.151	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-73.748	0	0	0	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-1.223	0	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-1.223	0	0	0	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-2.836	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-515.569	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-110.162	0	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-5.025	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.204.604	0	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.164.743	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	30.000	1.414.217	-1.384.217	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.812.600	8.309.200	-6.496.600	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	9.384.755	15.579.241	-6.194.486	0	1.620.000	-1.620.000
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	289.707	-289.707	122.926	181.000	-58.074
07.411	Krankenhäuser	0	421.947	-421.947	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	0	3.000	-3.000	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	409.805	1.184.679	-774.874	307.597	1.386.650	-1.079.053
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169.000	462.185	-293.185	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	187.500	579.700	-392.200	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	3.000	132.706	-129.706	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.555.000	149.935	1.405.065	0	0	0
11.532	Gasversorgung	60.000	3.377	56.623	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	660.000	104.421	555.579	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.571.631	2.290.640	280.991	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	6.573.008	4.132.442	2.440.566	13.000	2.603.000	-2.590.000
12.541	Gemeindestraßen	56.500	1.826.934	-1.770.434	937.000	3.153.000	-2.216.000
12.545	Straßenreinigung	178.811	169.009	9.802	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	0	157.020	-157.020	60.100	0	60.100
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.420	305.398	-303.978	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	423.965	-423.965	0	110.000	-110.000
13.553	Friedhofs- und Bestatttungswesen	569.064	164.328	404.736	18.400	97.005	-78.605
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	641.725	700.000	-58.275
13.555	Land- und Forstwirtschaft	28.000	85.000	-57.000	87.800	415.000	-327.200
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	63.000	208.663	-145.663	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	858.345	467.923	390.422	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	151.916	445.082	-293.166	0	338.000	-338.000
15.575	Tourismus	0	2.500	-2.500	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.363.864	16.031.404	34.332.460	2.964.555	0	2.964.555
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	520.000	-520.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
06.362	Jugendarbeit	-1.384.217	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-6.496.600	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.814.486	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-347.781	0	0	0	0
07.411	Krankenhäuser	-421.947	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-3.000	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.853.927	0	0	0	500.000
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-293.185	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-392.200	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-129.706	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.405.065	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	56.623	0	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	555.579	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	280.991	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	-149.434	0	0	0	210.000
12.541	Gemeindestraßen	-3.986.434	0	0	0	3.696.000
12.545	Straßenreinigung	9.802	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	-96.920	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-303.978	0	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-533.965	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestatttungswesen	326.131	0	0	0	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-58.275	0	0	0	850.000
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-384.200	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-145.663	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	390.422	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-631.166	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-2.500	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.297.015	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-520.000	13.576.019	4.420.000	9.156.019	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
	Gesamt	**80.045.278**	**85.562.001**	**-5.516.723**	**7.610.820**	**21.186.839**	**-13.576.019**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
	Gesamt	**-19.092.742**	**13.576.019**	**4.420.000**	**9.156.019**	**13.411.000**

Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

Stadt
Geilenkirchen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 2022	besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
1. Beigeordneter	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
Beigeordneter	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	**0,00**	**3,00**	**3,00**		
Laufbahngruppe 2	A14	5,00	0,00	5,00	4,00		
2. Einstiegsamt	A13	2,00	0,00	2,00	2,00		
		7,00	**0,00**	**7,00**	**6,00**		
1. Einstiegsamt	A9	10,00	0,00	8,00	6,00		
	A10	6,00	0,00	6,00	6,00		
	A11	13,85	0,00	13,79	13,79		
	A12	4,80	0,00	5,43	3,70		
	A13gD	3,00	0,00	4,00	3,00		
		37,65	**0,00**	**37,22**	**32,49**		
Laufbahngruppe 1	A9mD	10,10	0,00	10,00	9,00		
1. Einstiegsamt	A9Z	5,95	0,00	5,88	4,88		
	A8	6,29	0,00	5,89	5,48		
	A7	1,50	0,00	1,50	1,00		
		23,84	**0,00**	**23,27**	**20,35**		
Insgesamt		71,49	0,00	70,49	61,84		

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Geilenkirchen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
13	3,00	2,00	2,00	
12	4,00	3,00	3,00	
11	7,77	7,77	7,77	
10	5,52	6,52	6,32	
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	7,00	8,00	7,00	
09a	4,00	4,00	4,00	
08	26,46	23,46	21,00	
07	4,00	3,00	3,00	
06	69,69	68,74	65,74	
05	21,53	22,81	20,03	
04	9,00	9,00	7,00	
03	2,41	2,29	2,29	
02	5,64	5,64	5,27	
01	3,69	2,69	2,69	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	2,00	2,00	1,76	
S15	5,00	5,00	5,00	
S14	14,90	10,90	9,72	
S13	3,00	3,00	3,00	
S12	2,24	2,51	2,51	
S11b	2,43	2,44	2,58	
S09	0,00	0,00	0,00	
S08b	1,00	0,77	0,77	
S08a	54,27	53,86	48,80	
S04	0,77	0,46	0,46	
S03	3,27	5,68	4,92	
Insgesamt	**265,59**	**258,55**	**239,64**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2023

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			LG 2 / 2		LG 2 / 1					LG 1 / 2					
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A11	A13	A-13-gD	A14	A15	A16	A7	A8	A-9-mD	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A-13-gD	A7	A8	A-9Z	A-9-mD	Summe	Vermerke
00000	Politische Gremien				0,0-5000										0,1-0000	0,1-5000	0,0-5000	0,1-5000	0,2-0000					0,0-5000	0,75000	
00100	Steuerung der Verwaltung/Bürgermeister	1,0-0000	1,0-0000	1,0-0000											0,4-0000				0,2-5000						3,65000	
00500	Städtepartnerschaften																		0,0-4000						0,04000	
01000	Rechnungsprüfung/RPA													1,0-0000				1,0-0000							2,00000	
02000	Zentrale Dienste der Verwaltung/Hauptamt															1,0-0000	1,0-0000	0,5-0000	0,3-0000					1,0-0000	3,80000	
02200	Personalmanagement/Personalamt														0,2-0000	1,0-0000		1,0-0000	0,2-0000			1,0-0000	1,0-0000	0,5-0000	4,90000	
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		0,1-3000						0,13000	
03000	Finanzmanagement und Rechnungswesen/ Kämmerei														0,7-0000			0,8-0000					0,1-0000		1,60000	
03100	Zahlungsabwicklung + Vollstreckung/ Stadtkasse														0,1-0000						0,5-0000	1,0-0000		1,0-0000	2,60000	
03400	Steuern und sonstige Abgaben														0,2-0000			0,2-0000	0,0-5000	0,0-5000			0,5-0000		1,00000	
03500	Liegenschaftsverwaltung																	0,5-5000	0,0-5000	0,0-5000					0,65000	
05000	Personenstandswesen/Standesamt																	0,3-5000						0,6-0000	0,95000	
05100	Statistik und Wahlen														0,0-5000			0,1-3000							0,18000	
06000	Orga-ang.- u. Info-verarbeitung/Gesamtverw.														0,2-5000			0,8-7000							1,12000	
06100	Immobilienmanagement																	0,1-5000	0,0-5000	0,0-5000					0,25000	
11000	Allg. Sicherheit u. Ordnung etc./Ordnungsamt														0,2-1000	1,0-5000			0,1-0000	0,2-6000		0,0-3415	0,2-5000		1,90000	
11300	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen														0,2-5000	0,2-3000		0,1-0000	0,3-3000	0,2-7000		0,1-3658	0,3-8000	0,5-0000	2,20000	
11400	Straßenverkehrliche Angelegenheiten														0,2-5000				0,5-5000	0,0-7000			0,3-5000	0,5-0000	1,72000	
11500	Gewerbeangelegenheiten														0,0-5000				0,0-2000	0,1-0000			0,9-2000		1,09000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2023

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			LG 2 / 2		LG 2 / 1					LG 1 / 2					
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A11	A13	A-13-gD	A14	A15	A16	A7	A8	A-9-mD	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A-13-gD	A7	A8	A-9Z	A-9-mD	Summe	Vermerke
11600	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc														0,0-8000			0,4-0000			1,0-0000	1,5-0000	0,1-0000	1,0-5000	4,13000	
11700	Brandschauen														0,0-1000			0,5-5000							0,56000	
13000	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr														0,1-5000	0,4-7000		0,3-5000		0,3-0000		0,5-1218			1,78000	
20100	Schülerbeförderungskosten																0,1-0000								0,10000	
21000	Grundschulen																0,2-5000		0,1-2000						0,37000	
22000	Realschule																0,1-0000		0,0-4000						0,14000	
28000	Gesamtschule																0,2-0000		0,0-8000						0,28000	
29500	Sonstige schulische Aufgaben																0,2-5000		0,0-8000						0,33000	
33100	Theater/Theater, Konzert, Musikpflege																0,0-5000		0,1-2000				0,0-5000		0,22000	
34300	Heimat- und sonstige Kulturpflege																		0,0-4000						0,04000	
35200	Bibliothek/Stadtbücherei																		0,0-4000						0,04000	
40002	Hilfe zum Lebensunterhalt														0,0-1000		0,2-5000							0,2-5000	0,51000	
40003	Grundsicherung im Alter														0,0-1000		0,7-5000							0,7-5000	1,51000	
40004	Hilfen zur Gesundheit														0,0-1000										0,01000	
40007	Hilfe soziale Schwierigk.														0,0-1000										0,01000	
40008	Hilfe in anderen Lebenslagen														0,0-1000										0,01000	
40100	Subjektbezogene Förderung f. Wohnraum/ Wohngel														0,0-5000									1,0-0000	1,05000	
40800	Sonstige soziale Leistungen/Versicherungsamt														0,0-3000										0,03000	
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.														0,1-0000										0,10000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2023

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			LG 2 / 2		LG 2 / 1					LG 1 / 2					
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A11	A13	A-13-gD	A14	A15	A16	A7	A8	A-9-mD	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A-13-gD	A7	A8	A-9Z	A-9-mD	Summe	Vermerke
45100	Jugendarbeit/Jugendhilfe				0,9-5000										0,6-5000			1,1-0000					0,9-5000	0,6-0000	4,25000	
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen														0,0-8000	1,0-0000						0,5-0000			1,58000	
46000	Jugendarbeit-Jug.pflege-Spielplätze/Jug.heim														0,0-4000										0,04000	
46400	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergarten																							0,0-3000	0,03000	
48100	Unterhaltsvorschussleistungen																	1,0-0000							1,00000	
56000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																		0,0-4000	0,1-7000			0,2-0000	0,0-5000	0,46000	
57000	Hallenbad																		0,0-8000				0,2-0000		0,28000	
58000	Parkanlagen, öffentliches Grün/Grünflächen																							0,0-2000	0,02000	
60300	Flächennutzungs- und Bebauungspläne													0,6-0000		1,0-5000		1,0-7000	0,0-5000	0,0-5000					2,82000	
60400	Grundstücksordnung															0,1-0000		0,1-5000							0,25000	
60600	Umweltinformation und -koordination													0,0-3000		0,1-0000		0,0-3000							0,16000	
61000	Orts- und Regionalplanung													0,2-7000		0,1-0000		0,2-0000	0,0-3000	0,0-3000					0,63000	
61300	Bauaufsicht/Baufsichts- Hochbau- u. Planungsa													0,1-0000		0,5-0000		0,5-0000				0,6-0980			1,71000	
63000	Straßen, Wege, Plätze/Gemeindestraßen																1,0-0000	1,0-2500	0,5-0000	0,5-0000				0,4-0000	3,43000	
67500	Straßenreinigung u. Winterdienst/Straßenrein.																						0,1-0000		0,10000	
69000	Wasserbau/Wasserläufe, Wasserbau																							0,0-5000	0,05000	
70000	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung/Abw.bes.																	0,3-7500	0,1-7000					0,3-0000	0,85000	
72000	Abfallwirtschaft/Abfallbeseitigung																						0,3-0000		0,30000	
73000	Märkte																		0,0-4000				0,4-5000		0,49000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2023

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			LG 2 / 2		LG 2 / 1					LG 1 / 2					
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A11	A13	A-13-gD	A14	A15	A16	A7	A8	A-9-mD	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A-13-gD	A7	A8	A-9Z	A-9-mD	Summe	Vermerke
75000	Friedhöfe/Bestattungswesen															0,2-5000		0,2-5000						0,3-5000	0,85000	
77100	Stadtbetrieb														1,0-0000	3,0-0000	2,0-0000	0,0-5000	1,0-0000			1,0-0000		1,1-0000	9,15000	
79101	Stadtmarketing																						0,1-0000		0,10000	
81000	Elektrizitätsversorgung																		0,0-4000	0,0-4000					0,08000	
81300	Gasversorgung																		0,0-3000	0,0-3000					0,06000	
81500	Wasserversorgung																		0,0-3000	0,0-3000					0,06000	
																				1,0-0000					1,00000	
	Insgesamt	**1,0-0000**	**1,0-0000**	**1,0-0000**	**1,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**0,0-0000**	**2,0-0000**	**5,0-0000**	**10,-000-00**	**6,0-0000**	**12,-850-00**	**4,8-0000**	**3,0-0000**	**1,5-0000**	**6,2-9270**	**5,9-5000**	**10,-100-00**	**71,49000**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2023

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	01	02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	S04	S03	Summe	Vermerke
00000	Politische Gremien		0,10-000			1,00-000					0,03-845																	1,14000	
00100	Steuerung der Verwaltung/Bürgermeister								1,00-000		1,56-105																	2,56000	
00500	Städtepartnerschaften										0,10-000																	0,10000	
02000	Zentrale Dienste der Verwaltung/Hauptamt				0,76-538		1,00-000		1,00-000		4,30-950	3,12-820			2,00-000													12,21000	
02200	Personalmanagement/Personalamt				0,10-000				1,00-000															1,00-000				2,10000	
02500	Gleichstellung von Frau und Mann				0,61-536																							0,62000	
03000	Finanzmanagement und Rechnungswesen/ Kämmerei								0,40-000		1,00-000																	1,40000	
03100	Zahlungsabwicklung + Vollstreckung/ Stadtkasse										2,41-000				1,00-000													3,41000	
03400	Steuern und sonstige Abgaben				0,10-000				2,84-700	0,30-000	0,79-490																	4,04000	
05000	Personenstandswesen/Standesamt						0,60-000																					0,60000	
05100	Statistik und Wahlen				0,18-846																							0,19000	
06000	Orga-ang.- u. Info-verarbeitung/ Gesamtverw.				0,10-000		1,00-000	1,00-000	2,00-000	1,00-000	2,10-000																	7,20000	
06100	Immobilienmanagement								0,65-000		0,17-000																	0,82000	
06200	Archiv								0,76-900		0,50-000																	1,27000	
11300	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen								2,00-000		1,00-000	1,00-000																4,00000	
11600	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc						0,05-000		2,00-000																			2,05000	
13000	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr										2,00-000					0,16-700												2,17000	
20100	Schülerbeförderungskosten										0,24-616																	0,25000	
21000	Grundschulen										3,00-000	1,43-000				0,17-800												4,61000	
22000	Realschule										1,00-000	0,97-430		0,33-300														2,30000	
28000	Gesamtschule									1,00-000	2,00-000	3,50-000	2,00-000			0,66-670												9,17000	
29500	Sonstige schulische Aufgaben										0,99-924																	1,00000	
33100	Theater/Theater, Konzert, Musikpflege								0,75-000		0,32-000	0,90-000																1,97000	
34300	Heimat- und sonstige Kulturpflege											0,10-000		0,38-460														0,48000	
35200	Bibliothek/Stadtbücherei			1,00-000			1,00-000		1,00-000	1,00-000	0,39-700			0,76-900														5,17000	
40002	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,05-000																										0,05000	
40003	Grundsicherung im Alter	0,10-000																										0,10000	
40100	Subjektbezogene Förderung f. Wohnraum/ Wohngel	0,02-000							1,00-000																			1,02000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2023

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	01	02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	S04	S03	Summe	Vermerke
40500	Hilfen nach dem SGB II/ARGE				1,00-000																							1,00000	
40800	Sonstige soziale Leistungen/ Versicherungsamt	0,01-000					0,90-000																					0,91000	
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.	0,20-000		1,00-000				1,00-000														0,73-000	1,00-000					3,93000	
43500	Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkünfte										2,00-000																	2,00000	
45100	Jugendarbeit/Jugendhilfe	0,12-000							1,00-000								1,00-000			13,9-0000		1,51-280						17,53000	
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,50-000			0,75-000	1,00-000			1,79-000		1,00-000												1,43-660					6,48000	
46000	Jugendarbeit-Jug.pflege-Spielplätze/Jug. heim						0,10-000																					0,10000	
46400	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergarten														0,69-230	3,86-920		2,00-000	5,00-000		3,00-000				54,2-6943	0,76-920	3,27-480	72,87000	
48100	Unterhaltsvorschussleistungen								2,00-000																			2,00000	
56000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										0,45-000																	0,45000	
57000	Hallenbad								2,00-000		0,20-000	2,00-000	4,00-000	0,92-300		0,37-150												9,49000	
58000	Parkanlagen, öffentliches Grün/Grünflächen				0,05-000					0,10-000	0,05-000																	0,20000	
60300	Flächennutzungs- und Bebauungspläne			0,05-000							0,11-535																	0,17000	
60600	Umweltinformation und -koordination			1,00-000	0,15-000																							1,15000	
61300	Bauaufsicht/Baufsichts- Hochbau- u. Planungsa	1,00-000	0,20-000	2,76-900					0,25-600		0,26-915																	4,50000	
63000	Straßen, Wege, Plätze/Gemeindestraßen	0,50-000	0,05-000	0,90-000	1,00-000					0,15-000	3,43-000	0,50-000																6,53000	
69000	Wasserbau/Wasserläufe, Wasserbau		0,05-000		0,05-000						0,05-000																	0,15000	
70000	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung/Abw. bes.	0,50-000	0,60-000		0,40-000						0,32-000																	1,82000	
73000	Märkte										0,35-000																	0,35000	
75000	Friedhöfe/Bestattungswesen						0,35-000																					0,35000	
77100	Stadtbetrieb		1,10-000	1,05-000	0,25-000		2,00-000	2,00-000	3,00-000		37,5-1000	8,00-000	3,00-000			0,38-500												58,30000	
79100	Wirtschaftsförderung		1,40-000																									1,40000	
79101	Stadtmarketing		0,50-000																									0,50000	
81000	Elektrizitätsversorgung									0,15-000																		0,15000	
81300	Gasversorgung									0,15-000																		0,15000	
81500	Wasserversorgung									0,15-000																		0,15000	
																				1,00-000								1,00000	
	Insgesamt	**3,00-000**	**4,00-000**	**7,76-900**	**5,51-920**	**2,00-000**	**7,00-000**	**4,00-000**	**26,4-6200**	**4,00-000**	**69,6-9080**	**21,5-3250**	**9,00-000**	**2,40-960**	**3,69-230**	**5,63-740**	**1,00-000**	**2,00-000**	**5,00-000**	**14,9-0000**	**3,00-000**	**2,24-280**	**2,43-660**	**1,00-000**	**54,2-6943**	**0,76-920**	**3,27-480**	**265,60000**	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

4950 Stadt Geilenkirchen
Datum: 01.01.2023

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	0,00000	0,00000
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1,00000	1,00000
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00000	2,00000
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00000	0,00000
Gartenbau	Ausbildungsvergütung	0,00000	0,00000
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
praxisintegrierte Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung Erzieher/innen	10,00000	9,00000
Sekretäranwärter/innnen	Anwärterbezüge	2,00000	2,00000
Dual Studierende	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
Insgesamt		**18,00000**	**16,00000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2022	10.932.500,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8.203.000,00	1.808.000,00	0,00	0,00
Summe	**10.932.500,00**	**9.353.000,00**	**1.808.000,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01.111.12.03	Energetische Sanierung des Rathauses	4.000.000	0	0	0	0	0	0
03.211.01.13	Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)	700.000	700.000	0	0	0	0	0
03.211.01.15	Erweiterung der KGS Würm mit Photovoltaikanlage	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
03.218.01.04	Planung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem	1.455.000	1.455.000	0	0	0	0	0
08.424.01.08	Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren	500.000	500.000	0	0	0	0	0
11.538.01.07	Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)	210.000	210.000	0	0	0	0	0
12.541.01.12	Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)	198.000	198.000	0	0	0	0	0
12.541.01.20	Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung	40.000	40.000	0	0	0	0	0
12.541.01.26	Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath	0	600.000	0	0	0	0	0
12.541.01.34	Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221	3.458.000	1.650.000	1.808.000	0	0	0	0
13.554.01.02	Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmtal	850.000	850.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**13.411.000**	**8.203.000**	**1.808.000**	**0**	**0**	**0**	**0**