

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 berechtigten 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
Kämmerin



Daniela Ritterfeld
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%
Grottenrath	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 2022 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 entstanden 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.

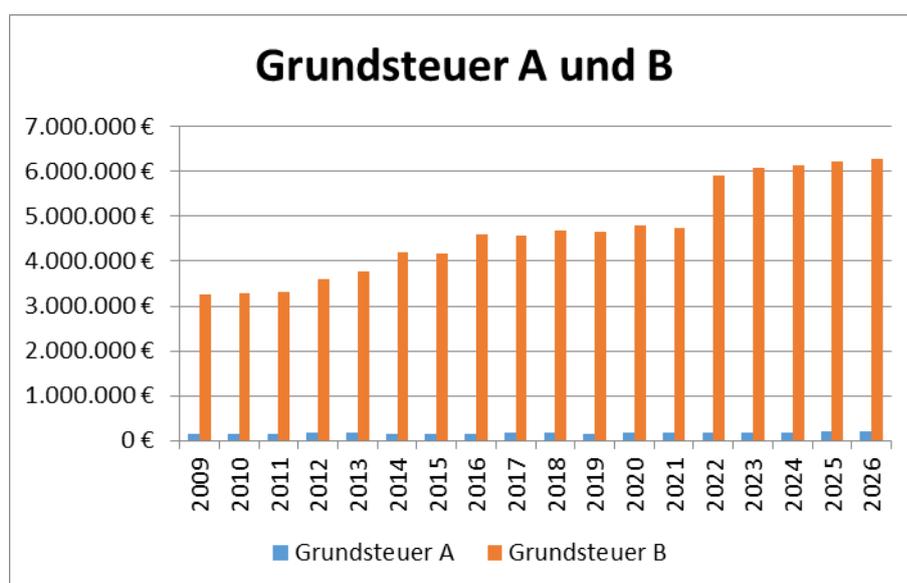
a) Erträge

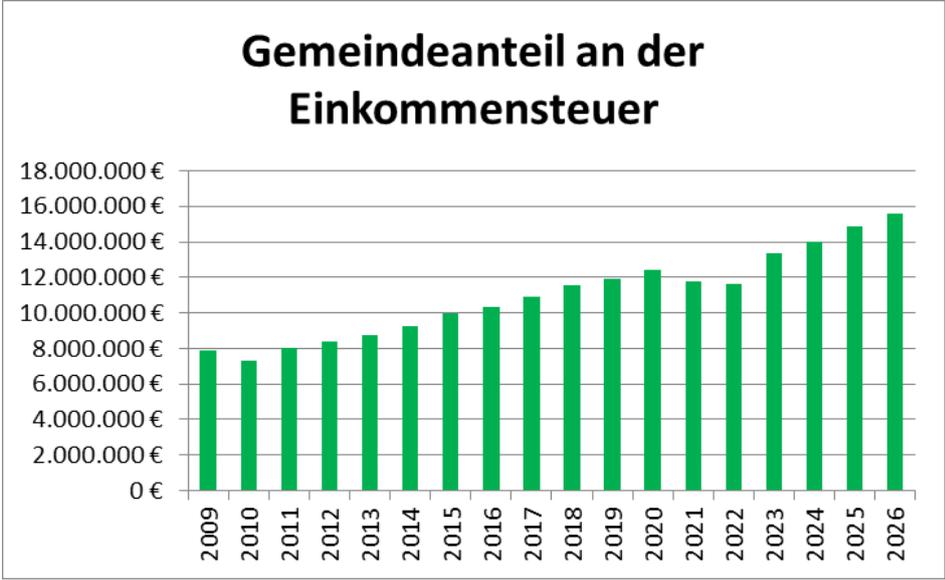
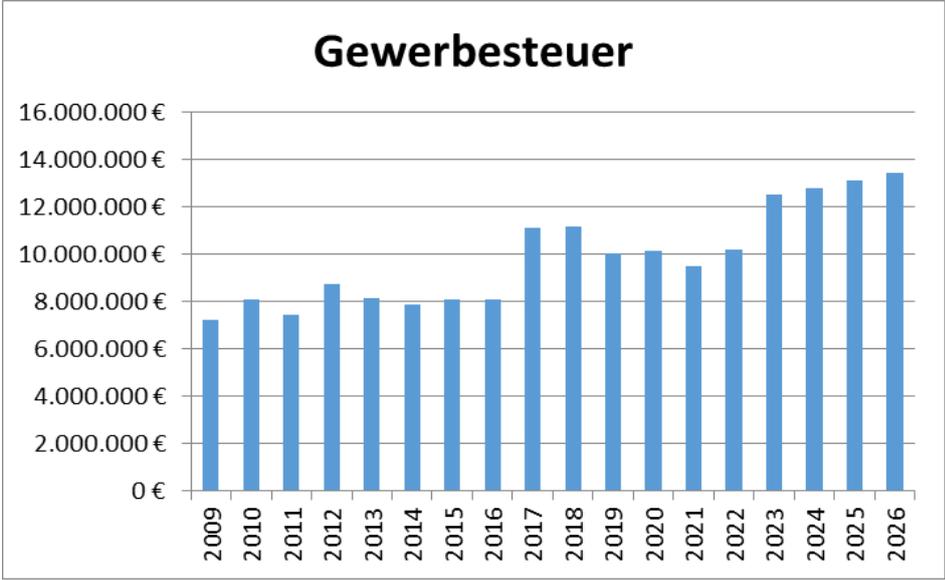
Steuern und ähnliche Abgaben

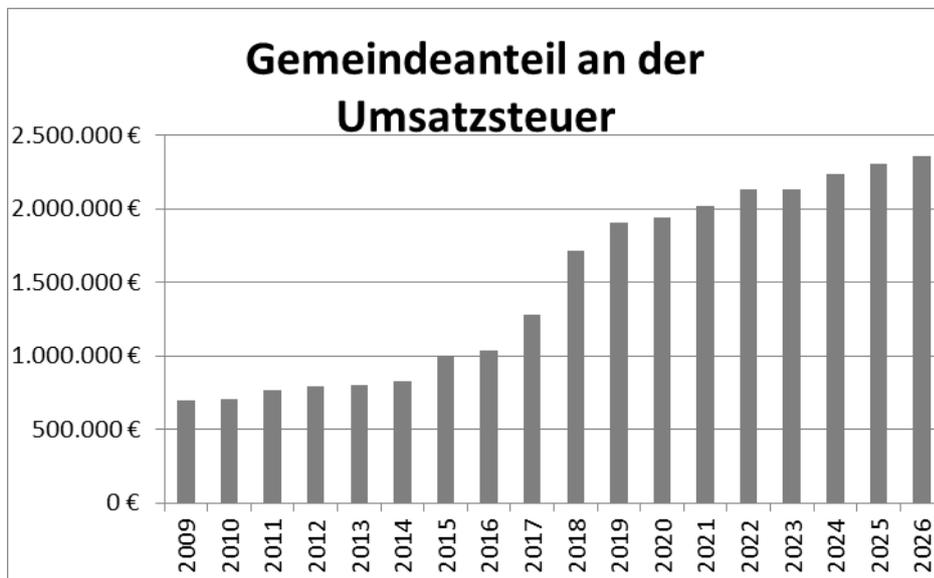
Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 36,1 Mio. € und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

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:



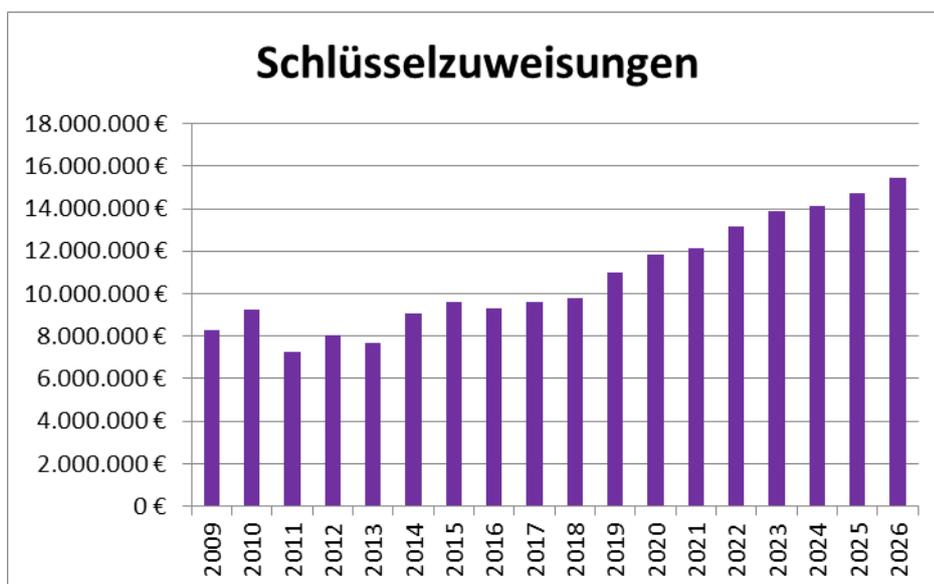




Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 Haushaltsjahr 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.

Aktivierbare 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.

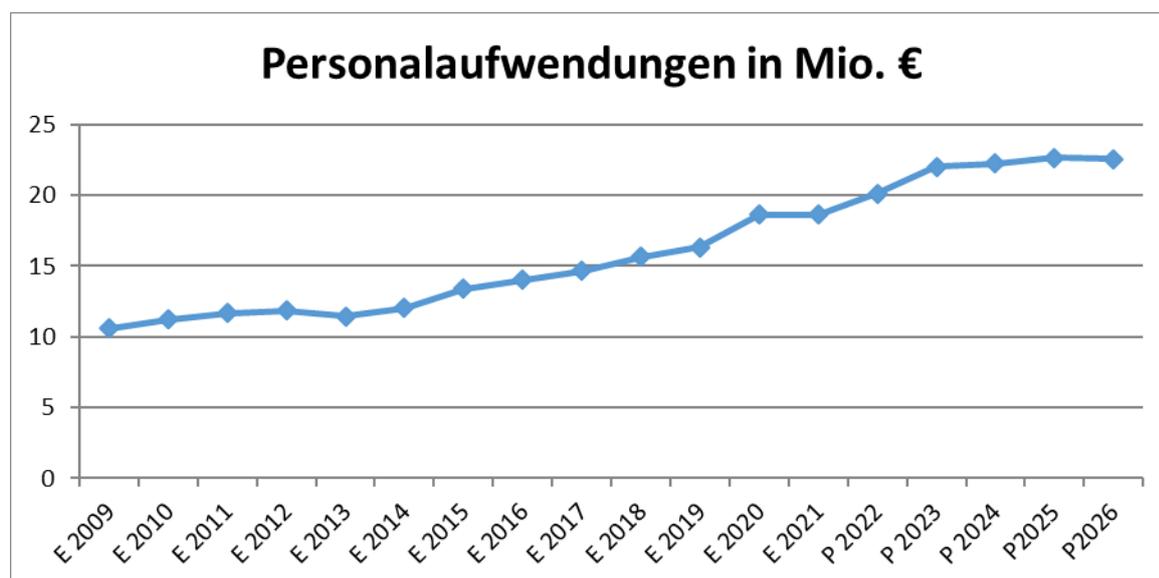
Neben den Gewinnausschüttungen wird ein sonstiger Finanzertrag in Höhe von 794.300 € aus der Veränderung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen erwartet.

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 ganzjährig 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 Aufwandspostitionen widerspiegeln, 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.

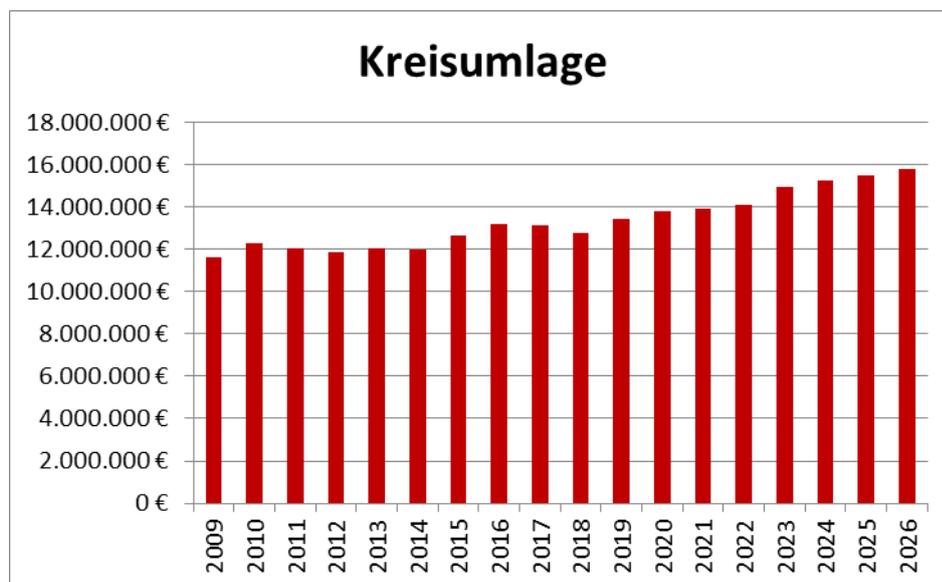
Den Abschreibungen in Höhe von rd. 7,63 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,79Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (851.695 €) entgegen.

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 Aufwandspostition 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 Stadtsporthverband	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 Haushaltsatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr (bis einschließlich 2025) ist die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 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

Zeile	Bezeichnung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	2023		2024		2025	
				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

Zeile	Bezeichnung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	2023		2024		2025	
				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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.274 €	0 €	1.622 €	0 €	3.944 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	758.170 €	0 €	224.740 €	0 €	675.260 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	780.721 €	0 €	830.551 €	0 €	830.871 €	0 €
13	Aufwendungen 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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525100	Haltung von Fahrzeugen	23.046 €	0 €	21.546 €	0 €	20.137 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525500	Unterhaltung des sonstige beweglichen Anlagevermögens	4.609 €	0 €	10.397 €	0 €	11.489 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18.027 €	0 €	21.250 €	0 €	24.704 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	946.537 €	0 €	1.388.288 €	0 €	902.967 €	0 €
15	Transferaufwendungen	533900	Sonstige 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 €

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Gebührenaussgleich	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	Schuldendienstleistungen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	Verfüugungsmittel	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	<i>410.813,00</i>	<i>401.475</i>	<i>421.947</i>	<i>428.276</i>	<i>434.701</i>	<i>441.221</i>
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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-76.994,60	-209.382	-78.504	-80.859	-83.284	-85.784
581100 Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Gebührenaussgleich	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Gebührenaussgleich	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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 Bestattungswesen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 .J. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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 Lernmittel	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.947.283,53	7.750.651	8.964.036	0	9.396.293	9.451.139	9.501.474
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.675,17	156.466	180.603	0	181.153	181.719	182.302
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.544,32	1.544	1.544	0	1.544	1.544	1.544
642100 <i>Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)</i>	105.103,36	84.922	160.738	0	160.738	160.738	160.738
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.214.392,08	1.335.000	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	1.335.000
652200 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	16.730,02	18.000	0	0	0	0	0
659999 <i>Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	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 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	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 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	43.568,64	66.591	57.262	0	58.648	60.011	61.472
701200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	113.932,55	182.437	128.048	0	132.527	137.163	141.962
702200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	8.965,34	14.437	10.719	0	11.091	11.476	11.873
703200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	389,82	1.010	1.020	0	1.030	1.040	1.050
721600 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	303.471,19	330.000	595.300	0	618.765	643.378	699.270
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.783,12	18.900	21.200	0	21.830	22.560	23.200
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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 <i>Zweckverbandsumlagen</i>	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 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	62.166,94	30.352	27.502	0	27.767	28.528	29.312
744200 <i>Umsatzsteuer</i>	9.086,48	18.000	2.000	0	0	0	0
744500 <i>sonstige Steuern</i>	102.366,64	102.500	248.925	0	201.769	201.769	201.769
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.500,00 4.500,00	13.000 13.000	13.000 13.000	0 0	173.000 173.000	173.000 173.000	113.000 113.000
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 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	727.937,23 727.937,23	1.602.000 1.602.000	2.598.000 2.598.000	210.000 210.000	6.688.000 6.688.000	5.820.000 5.820.000	1.995.000 1.995.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00 0,00	10.000 10.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>			0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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 Leistungsentgelte	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Fraktionsaufwendungen	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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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, Beihilfевorschriften

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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, Ausführungserlasse

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

Zwangswise 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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, Abwassergebühren, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	67.213,41	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.367,38	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,00	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Beschwerdemanagement, Schiedsman- 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 Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.929,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	98.960,81	122.610	124.979	127.478	130.028	13.268
501200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	81.229,28	129.085	177.051	183.248	189.661	196.299
502200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	6.275,50	9.982	13.712	14.192	14.689	15.203
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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-erkenntnissen; 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.658,60	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	54.617,19	43.190	43.943	44.822	45.719	46.633
501200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	34.804,82	35.354	36.661	37.944	39.272	40.647
502200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	2.693,71	2.738	2.834	2.933	3.036	3.142
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.230,27	-23.833	-37.304	-38.423	-39.576	-40.763
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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 Gangel - 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	619,16	1.500	4.400	1.600	2.400	2.500
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314,04	-1.305	-818	-843	-868	-894
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.865,37	-6.980	-3.981	-4.100	-4.224	-4.350
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Obdachlosenunterkünfte 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	44.647	46.210	47.827	49.501
502200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	4.593	4.754	4.920	5.092
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	93,87	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48,44	103.203	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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, Obdachlosenunterkünfte; 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	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 angewiesen 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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 Hilfeplangesprächs. 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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 Bbauungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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 grundstutzbezogene 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,91	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Gebührenaussgleich	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 Zusatzversicherung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Gebührenaussgleich	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 Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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 Bestattungswesen
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 Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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 Tourismus

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
<i>551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>279.019,94</i>	<i>370.000</i>	<i>520.000</i>	<i>570.000</i>	<i>600.000</i>	<i>630.000</i>
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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 <i>Für das Jahr 2023 soll ein Pritschenfahrzeug, für das Jahr 2025 ein weiteres Pritschenfahrzeug und für das Jahr 2026 zwei Pritschenfahrzeuge angeschafft werden.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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 technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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									
<i>In 2021 ist noch eine Verschattungsanlage auf dem Wintergarten anzubringen.</i>									
- 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									
<i>Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte in Teveren. Als Verkaufserlös wurde der Restbuchwert angesetzt.</i>									
+ 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
Maßnahme: 01.111.14.01												
Kauf und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 96												
<i>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 Grundwerb wurde bereits vollzogen.</i>												
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	0	0			
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	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 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR										
Maßnahme: 01.111.14.03										
Erwerb und Weiterverkauf von Grundstücken zum Zwecke der Erschließung von Wohnbauflächen										
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>										
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	100.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	6.850,00	277.000	259.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./l. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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						
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						
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						
Maßnahme: 02.126.01.09 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
									lungen
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	107.000	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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) <i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.</i>									

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ 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									
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.13									
Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)									
<i>Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Schulentwicklungsplanung.</i>									
- 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									
<i>Neuplanung!</i>									
+ 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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
in EUR									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	lungen/
								te	-auszah-
									lungen
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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)									
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>									
+ 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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 ./l. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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									
<i>Der Ansatz des Jahres 2023 ist ein Planungskostenansatz.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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									
<i>Bei dem Ansatz 2026 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- 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									
<i>Plankostenansatz für das Jahr 2026.</i>									

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR									
Maßnahme: 04.281.01.02									
Neubau eines Bürgerhauses in Teveren									
<i>Die Maßnahme wurde bis auf Weiteres zurückgestellt..</i>									
- 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							

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

in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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						
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						
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ 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									
<i>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.</i>									
+ 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
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 ./l. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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									
<i>Es ist eine Ermächtigungsübertragung vom Haushaltsjahr 2020 in das Jahr 2021 vorgesehen. Es wird ein Zuschuss von übergeordneten Behörden erwartet.</i>									
+ 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	44.850	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 08.424.01.10									
Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Lindern									
<i>Bei dem Ansatz für das Jahr 2026 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.02									
Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße									
<i>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.</i>									
- 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									
<i>Die Maßnahme wurde in 2022 nicht begonnen und auf das Jahr 2023 verschoben.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
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)									
<i>Bei dem Ansatz 2023 handelt es sich um einen Planungskostenansatz. Die Bauausführung erfolgt in den Folgejahren.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 11.538.01.13 Kanalsanierung Am Sonnenhügel, Geilenkirchen <i>Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-390.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.17									
Kanalсанierung Im Hufeisen									
<i>Bei dem Ansatz 2025 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- 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									
Kanalсанierung 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	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 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	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 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	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 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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)									
<i>Bei dem Ansatz für das Jahr 2023 handelt es sich um einen Planungskostensatz. Die Maßnahme wird in den Folgejahren umgesetzt.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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									
<i>Für Beleuchtung und Bepflanzung werden im Haushaltsjahr 2021 30.000 € veranschlagt.</i>									
+ 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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									
<i>Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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									
<i>Bei dem Ansatz 2025 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- 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 Flovericher 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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"									
<i>Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht begonnen und daher im Jahr 2023 neu veranschlagt.</i>									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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
in EUR									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	lungen/ -auszah-
								ungen	lungen
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
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 ./I. 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 Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.30									
Anschaffung eines Elektropritschenwagens für den 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 13.554.01.02									
Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmatal									
+ 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 13.555.01.03									
Umsetzung des Wirtschaftswegekzeptes									
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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 <i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									
- 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 <i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									
- 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 <i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	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									
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424,95	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	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									
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	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 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
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							

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2021	01.01.2023	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 m ² zur Verfügung gestellt. Da diese Fläche multifunktionell genutzt wird, werden 1/4 des ortsüblichen Mietpreises von 6,00 € angesetzt. Somit: 64 m ² x 1,50 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	150 -	150 -	- -	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	483 - 60 -	483 - 60 -	- - - -	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, hiervon 1/4, somit: 64 m ² x 0,63 € x 12 Monate
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 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 40 m ² 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 m ² monatlich für die Nutz- fläche 2,50 €, somit:
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	40 m ² x 2,50 € x 12 Monate
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 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 40 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	150 -	150 -	- -	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	1.200 - 60 -	1.200 - 60 -	- - - -	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 40 m ² x 2,50 € x 12 Monate
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 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 19 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	150 -	150 -	- -	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	570 - 60 -	570 - 60 -	- - - -	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 19 m ² x 2,50 € x 12 Monate
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 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 28 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	150 -	150 -	- -	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	840 - 60 -	840 - 60 -	- - - -	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 28 m ² x 2,50 € x 12 Monate
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsmitglied Peter, Hannelore (Die Linke)				
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		-	-	Da kein Fraktionsstatus besteht, wird kein Raum zur Verfügung gestellt.
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial		-	-	Kein Fraktionsstatus
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage		-	-	Kein Fraktionsstatus
6 Sonstiges	-	-	-	

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		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	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		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	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		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 Gebührenaussgleich	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 Liquiditätssicherung	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
	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 Gebührenaussgleich	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 +	Aktiviere Eigenleistungen	90.981,20	22.500,00	0,00	29.335,79	6.835,79	0,00
471100	Aktiviere 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	Verfüungsmittel	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	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							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 Leistungsentgelte	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	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	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 Lernmittel	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
		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
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 Beschwerdemanagement, 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 Beschwerdemanagement, 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
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
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
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	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
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 Finanzierungstätig- keit	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	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
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 Bestattungswesen	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 Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
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 Bestattungswesen	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

Stellenplan 2023 Teil A: Beamte

Stadt
Geilenkirchen

Seite: 1

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

Seite: 1

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-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			LG 2 / 2		LG 2 / 1					LG 1 / 2				Summe	Vermerke
		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		
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

Seite: 2

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			LG 2 / 2		LG 2 / 1				LG 1 / 2				Summe	Vermerke
		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		
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-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			LG 2 / 2		LG 2 / 1					LG 1 / 2				Summe	Vermerke	
		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			
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/Baufichts- 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-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			LG 2 / 2		LG 2 / 1					LG 1 / 2				Summe	Vermerke			
		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		
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	2,0-0000	5,0-0000	10,0-0000	6,0-0000	12,8500	4,8-0000	3,0-0000	1,5-0000	6,2-9270	5,9-5000	10,1000			71,49000			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

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	SO-8b	SO-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																2,17000		
20100	Schülerbeförderungskosten										0,24-616																0,25000		
21000	Grundschulen										3,00-000	1,43-000															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															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																	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

4950 Stadt Geilenkirchen

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Datum: 01.01.2023

-Tariflich Beschäftigte-

Seite: 2

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

Seite: 1

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/innen	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		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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 Wurmatal	850.000	850.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		13.411.000	8.203.000	1.808.000	0	0	0	0	