

# **Hinweis zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Viersen**

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde in der Sitzung des Rates vom 12. Dezember 2023 eingebracht und nachfolgend in den politischen Fachausschüssen beraten.

In seiner Sitzung vom 19. März 2024 hat der Rat der Stadt Viersen unter dem TOP 12.9 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mitsamt ihren Anlagen bei 8 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich beschlossen. Alle Sitzungsvorlagen mit näheren inhaltlichen Erläuterungen sind in einer separaten Datei zusammengefasst, die unter <https://www.viersen.de/de/inhalt/haushaltsplan-der-stadt-viersen-2024/> abgerufen werden kann.

Die Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf führten nicht zu einer Veränderung der im Haushaltsplanentwurf 2024 getroffenen Grundaussagen zur Finanzsituation der Stadt Viersen, insbesondere kann weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. Gleichwohl besteht weiterhin eine angespannte Haushaltslage, die die Fortführung von Konsolidierungsmaßnahmen unabdingbar macht. Für nähere Informationen wird auf die Sitzungsvorlage 2024/4017/FB20/I (TOP 12.9) verwiesen. Aus diesem Grund wurde -wie schon für die Haushaltsjahre 2021, 2022 + 2023- in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht auf eine vollständige, redaktionelle Überarbeitung des Entwurfes (inkl. aller Anlagen, Erläuterungen, Vorbericht etc.) verzichtet.

Nachfolgend findet sich das endgültige Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2024 gem. Beschluss des Rates vom 19.03.2024, welches sich wie folgt gliedert:

- Endgültige Veränderungsliste mit allen Veränderungen gegenüber dem Entwurf je Haushaltsposition (Seiten 2-32)
- Endgültige Haushaltssatzung 2024 (Seiten 33-36)
- Endgültiges Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2024 inkl. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie der Teilpläne (Seiten 37 - 629)
- Übersichten über
  - die Kreditaufnahme (Seite 630)
  - die haushaltsrechtlichen Vermerke/Budgets gem. § 21 KomHVO (Seiten 631 - 639)
  - die freiwilligen Leistungen (Seiten 640 - 643)
  - die Verpflichtungsermächtigungen (Seiten 644 - 647)
  - die Entwicklung des Eigenkapitals (Seiten 648 - 649)
- Endgültiger Stellenplan 2024 (Seiten 650 - 669)

Die .pdf-Datei enthält Lesezeichen zu den einzelnen Punkten, im Zahlenwerk auch je Produkt.

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
1	EF52810000 01.01.02	<u>Sonstige Sachleistungen</u> Gemäß Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN soll ein sog. "Bürgerbudget" nach Vorbild der Stadt Siegburg mit einem Volumen von 50.000 € eingerichtet werden, s. Vorlage 2024/4018/FB 10/III. Nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss soll die inhaltliche Konzeption -unter Berücksichtigung eines inhaltsähnlichen SPD-Antrags zur Einrichtung eines "Bürgerfonds"- zunächst in den zuständigen Fachausschüssen beraten und für den Haushaltsplan 2024 ein Erinnerungsposten von 5.000 € p.a. vorgesehen werden. Dieser Erinnerungsposten wird zunächst an dieser Haushaltsposition veranschlagt; über die endgültige Veranschlagung wird im Zusammenhang mit der inhaltlichen Beratung über das Bürgerbudget entschieden. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		0 € 5.000 € 5.000 €	0 € 5.000 € 5.000 €	0 € 5.000 € 5.000 €	0 € 5.000 € 5.000 €	
<b>H</b> <b>Seite: 144 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>								
			<b>VE</b>	0 €				
2	EF46510000 01.06.02	<u>Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Beteiligungen</u> Aufgrund der korrigierten Gewinnprognose der NEW AG für das Geschäftsjahr 2023 (Ausschüttung der Dividende in 2024; hier Anteil Hoheitsbereich) wird voraussichtlich eine deutlich geringere Inanspruchnahme der Gewinnrücklage zur Erreichung des Ertragsansatzes in 2024 erforderlich. In der Folge wird zur Stabilisierung der Finanzlage der Stadt eine höhere Inanspruchnahme in 2027 beabsichtigt, s. auch Produkt 01.06.02, Sachkonto 54412100. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		2.394.500 € 0 € 2.394.500 €	2.394.500 € 0 € 2.394.500 €	2.336.100 € 0 € 2.336.100 €	2.336.100 € 876.100 € 3.212.200 €	
<b>H</b> <b>Seite: 245 / Zeile: 19</b> <b>Ertrag und Einzahlung</b>								
			<b>VE</b>	0 €				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
3	EF54412100 01.06.02	<u>Kapitalertragsteuer</u> Korrespondierende Anpassung der zu zahlenden Kapitalertragsteuer auf die Gewinnausschüttung der NEW in 2027 (hier Anteil Hoheitsbereich), s. auch Produkt 01.06.02, Sachkonto 46510000. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	9501	<b>378.930 €</b> 0 € <b>378.930 €</b>	<b>378.930 €</b> 0 € <b>378.930 €</b>	<b>369.690 €</b> 0 € <b>369.690 €</b>	<b>369.690 €</b> 138.640 € <b>508.330 €</b>
				<b>VE</b>	<b>0 €</b>		
4	EF40320000 01.06.06	<u>Hundesteuer</u> Mindererträge infolge der mit Vorlage 2024/3913/FB 20/I/2 beschlossenen Befreiungstatbestände zum erhöhten Steuersatz für sog. "Kampfhunde". Beschluss Rat 06.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>715.000 €</b> -35.000 € <b>680.000 €</b>	<b>715.000 €</b> -35.000 € <b>680.000 €</b>	<b>715.000 €</b> -35.000 € <b>680.000 €</b>	<b>715.000 €</b> -35.000 € <b>680.000 €</b>
				<b>VE</b>	<b>0 €</b>		
5	EF52150000 01.08.04	<u>Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen</u> Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 sind die Mittel für die Herrichtung der Standflächen für OGS-Container, die als Übergangslösungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen an mehreren Schulstandorten benötigt werden, zu verstärken. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen fallen einige der ursprünglich für 2023 beabsichtigten Maßnahmen in 2024 an. Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	2500	<b>2.950.000 €</b> 65.000 € <b>3.015.000 €</b>	<b>3.277.000 €</b> 0 € <b>3.277.000 €</b>	<b>3.070.000 €</b> 0 € <b>3.070.000 €</b>	<b>3.210.000 €</b> 0 € <b>3.210.000 €</b>
				<b>VE</b>	<b>0 €</b>		

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
6	EF52411100 01.08.04	<u>Aufwendungen Strom</u> Da die Energiepreisbremse bereits zum 31.12.2023 ausgelaufen ist, ergeben sich für das Jahr 2024 höhere Kosten beim Energieträger Strom. Die Kostensteigerung ist aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen/Inflationsdynamiken in Folgejahren fortzuschreiben, wenngleich grundsätzlich die Bemühungen zu Energieeinsparungen fortgesetzt werden. Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	8600	<b>1.485.750 €</b> 57.000 € <b>1.542.750 €</b>	<b>1.552.540 €</b> 57.000 € <b>1.609.540 €</b>	<b>1.622.670 €</b> 57.000 € <b>1.679.670 €</b>	<b>1.696.300 €</b> 57.000 € <b>1.753.300 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 300 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>				<b>VE</b>	<b>0 €</b>		
7	EF52411200 01.08.04	<u>Aufwendungen Erdgas</u> Da die Energiepreisbremse bereits zum 31.12.2023 ausgelaufen ist, ergeben sich für das Jahr 2024 höhere Kosten beim Energieträger Gas. Die Kostensteigerung ist aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen/Inflationsdynamiken in Folgejahren fortzuschreiben, wenngleich grundsätzlich die Bemühungen zu Energieeinsparungen fortgesetzt werden. Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	8600	<b>2.266.450 €</b> 90.000 € <b>2.356.450 €</b>	<b>2.376.500 €</b> 90.000 € <b>2.466.500 €</b>	<b>2.492.100 €</b> 90.000 € <b>2.582.100 €</b>	<b>2.613.450 €</b> 90.000 € <b>2.703.450 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 300 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>				<b>VE</b>	<b>0 €</b>		

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
<b>Sachkonto</b>				<b>Entwurf 2024</b>	<b>Fin.-Plan 2025</b>	<b>Fin.-Plan 2026</b>	<b>Fin.-Plan 2027</b>
<b>Lfd.-</b>	<b>Produkt</b>	<b>S A C H K O N T O</b>	<b>FB</b>	<b>Änderung 2024</b>	<b>Änderung 2025</b>	<b>Änderung 2026</b>	<b>Änderung 2027</b>
<b>Nr.</b>	<b>Proj./Kst./Teilp./In.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
8	EF52415000 01.08.04	<u>Aufwendungen für Gebäudereinigung</u> Im Zusammenhang mit der Insolvenz des derzeitigen Dienstleisters wird eine Neuausschreibung der Reinigungsleistungen zum 01.08.2024 erforderlich. Im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens erbringt der Dienstleister seine Leistungen zunächst weiterhin, allerdings nur gegen ein höheres monatliches Entgelt. Auf Grundlage einer Marktrecherche ist nicht damit zu rechnen, dass vergleichbare Konditionen wie zum bisherigen Vertrag erzielt werden können. Daher wurden die monatlichen Mehrkosten für das ganze Jahr fortgeschrieben, um zu erwartende Kostensteigerungen auffangen zu können. Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	2500	<b>2.759.000 €</b> 286.000 € <b>3.045.000 €</b>	<b>2.755.000 €</b> 286.000 € <b>3.041.000 €</b>	<b>2.755.000 €</b> 286.000 € <b>3.041.000 €</b>	<b>2.755.000 €</b> 286.000 € <b>3.041.000 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 300 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>							
			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
<b>Lfd.-</b>	<b>Sachkonto</b>			<b>Entwurf 2024</b>	<b>Fin.-Plan 2025</b>	<b>Fin.-Plan 2026</b>	<b>Fin.-Plan 2027</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>SACHKONTO</b>	<b>FB</b>	<b>Änderung 2024</b>	<b>Änderung 2025</b>	<b>Änderung 2026</b>	<b>Änderung 2027</b>
	<b>Proj./Kst./Teilp./In.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
9	EF52550000	<u>Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens</u>	3001	<b>905 €</b>	<b>905 €</b>	<b>905 €</b>	<b>905 €</b>
	02.01.02	Die Überwachung des fließenden Verkehrs		9.195 €	0 €	0 €	0 €
<b>H</b>		(Geschwindigkeitsmessungen) erfolgt durch einen		<b>10.100 €</b>	<b>905 €</b>	<b>905 €</b>	<b>905 €</b>
<b>Seite: 332 / Zeile: 13</b>		städtischen PKW, ausgerüstet mit zwei					
<b>Aufwand und Auszahlung</b>		lasergesteuerten Kameras (Front und Heck) sowie					
		der sog. "Panzerblitze". An der Frontkamera im PKW					
		muss ein defekter RLS-Scanner ersetzt werden, damit					
		die Anlage auch künftig für Kontrollmessungen in					
		beiden Richtungen eingesetzt werden kann. Die					
		anfallenden Reparaturkosten können nicht im					
		laufenden Budget aufgefangen werden, so dass eine					
		Ansatzanpassung erforderlich wird. Die					
		Geschwindigkeitsmessungen dienen zur					
		Überwachung und Sicherstellung der					
		Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.					
		Empfehlung Ordnungs- und					
		Straßenverkehrsausschuss 22.02.2024					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024					
			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
10	F 78310000 02.03.01	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 800 €</u> <u>-Erwerb Kassenautomat Bürger-Service-Center-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €	
H	7.000597.700	Anlässlich der kürzlich geltenden, neuen Vorschriften der DGVU und zur Verbesserung des Internen Kontrollsystems im Service-Center ist die kurzfristige Beschaffung eines Kassenautomaten erforderlich; die Auftragsvergabe erfolgte bereits in 2023 auf Grundlage einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung. Mithilfe des Kassenautomaten können Barzahlungsvorgänge künftig derart erfolgen, dass jeder Zahlungsvorgang automatisch erfasst und quittiert wird, so dass sich hieraus eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich der Erfüllung der zugrunde liegenden Dienstanweisungen und Rechtsgrundlagen für die Zahlungsvorgänge ergibt. Dies dient gleichzeitig auch der Entlastung der Mitarbeiter*innen, da die Arbeitsabläufe im Service-Center, aber auch das Arbeitsumfeld hinsichtlich Antikorruption deutlich verbessert werden können, so dass der Servicelevel für die Bürger*innen wie auch die Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter*innen deutlich aufgewertet werden können. Die Kosten belaufen sich auf rd. 59.000 €; ein entsprechender investiver Auszahlungsansatz ist einzuplanen. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 22.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		59.000 € <b>59.000 €</b>	0 € <b>0 €</b>	0 € <b>0 €</b>	0 € <b>0 €</b>	
<b>Seite: / Zeile:</b> <b>Auszahlung</b>								
			<b>VE</b>	0 €				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
11	E 41610000 02.03.03	<u>Ertragsabgrenzung Zuwendung</u> Ertragsmäßige Abgrenzung korrespondierend zur anteiligen, konsumtiven Verwendung der in 2023 erhaltenen Fördermittel zur Digitalisierung der Ausländerbehörden, s. Produkt 02.03.03, Sachkonto 52910000 Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 22.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		0 € 255.180 € <b>255.180 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	
<b>N</b> <b>Seite: 358 / Zeile: 2</b> <b>Ertrag</b>								
			<b>VE</b>	0 €				
12	EF52910000 02.03.03	<u>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen</u> Die Stadt Viersen hat Ende 2023 Fördermittel des Landes in Höhe von rd. 395.000 € als fachbezogene Pauschale für die Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten, die bis zum 31.12.2024 zu verwenden sind. Es ist beabsichtigt, die Mittel u. a. für die Digitalisierung der bisherigen Papierakten der Ausländerbehörde durch einen Dienstleister im Hinblick auf die Einführung der E-Akte für eine perspektivisch medienbruchfreie Arbeit einzusetzen. Die hier anfallenden Kosten sind dem konsumtiven Ergebnishaushalt zuzuordnen. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 22.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		0 € 255.180 € <b>255.180 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	
<b>N</b> <b>Seite: 358 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>								
			<b>VE</b>	0 €				



**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
13	F 78310000 02.03.03	<u>Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 €</u> <u>-Digitalisierung Ausländerbehörde-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €	
H	7.000595.700	Die Stadt Viersen hat Ende 2023 Fördermittel des Landes in Höhe von rd. 395.000 € als fachbezogene Pauschale für die Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten, die bis zum 31.12.2024 zu verwenden sind. Es ist beabsichtigt, die Mittel u. a. für die Beschaffung eines Self-Service-Terminals sowie ggf. notwendiger Hardwareausstattung der Einzelarbeitsplätze im Hinblick auf die Einführung der E-Akte für eine perspektivisch medienbruchfreie Arbeit einzusetzen. Die hier anfallenden Kosten sind dem investiven Finanzhaushalt zuzuordnen. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 22.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		140.000 € <b>140.000 €</b>	0 € <b>0 €</b>	0 € <b>0 €</b>	0 € <b>0 €</b>	
<b>Seite: / Zeile:</b> <b>Auszahlung</b>								
			<b>VE</b>	0 €				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
14	F 78510000 02.05.02	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Neubau Rettungswache Dülken-</u>		0 €	25.000.000 €	0 €	0 €	
H	7.000460.700.300	Ansatzanpassung an die aktuelle Kosten- und Zeitplanung, die einen Abschluss der Maßnahme in 2026 vorsieht (s. Vorlage 2023/3920/FB 20/I für die Sitzung des Rates am 12.12.2023). In den Jahren 2024 und 2025 werden vornehmlich Kosten für etwaige Gutachten sowie das Projekt- und Baukostencontrolling als auch die Vergabeprüfung anfallen. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 22.02.2024 Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		500.000 € <b>500.000 €</b>	-24.500.000 € <b>500.000 €</b>	33.950.000 € <b>33.950.000 €</b>	0 € <b>0 €</b>	
<b>Seite: 386 / Zeile: 8</b> <b>Auszahlung</b>				<b>VE</b>	34.450.000 €			
15	EF43215000 03.01.01	<u>Elternbeiträge OGS</u>		1.209.100 €	1.597.700 €	1.694.600 €	1.791.500 €	
H		Ansatzanpassung gem. Sitzungsvorlage 2024/3939/FB 50/II/1 für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.01.2024 und des Rates vom 06.02.2024, in der das Beratungsergebnis der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfeausschuss und Schulausschuss vom 22.01.2024 hinsichtlich der Anpassung der Elternbeitragssatzung für den Schulkinderbereich umgesetzt wird. Empfehlung Schulausschuss 20.02.2024, Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024 und Beschluss Rat 06.02.2024		-105.000 € <b>1.104.100 €</b>	-250.000 € <b>1.347.700 €</b>	-250.000 € <b>1.444.600 €</b>	-250.000 € <b>1.541.500 €</b>	
<b>Seite: 404 / Zeile: 4</b> <b>Ertrag und Einzahlung</b>				<b>VE</b>	0 €			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
16	EF52812050 03.01.01	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget</u> Infolge angekündigter Preissteigerungen für die Miete der in den Schulen verfügbaren Kopiergeräte ist insbesondere im Bereich der Grundschulen mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen, die nicht im laufenden Budget aufgefangen werden können. Auf Grundlage des durchschnittlichen Kopiervolumens der vergangenen Jahre ergeben sich geschätzte Mehraufwendungen von 22.000 € p.a. Empfehlung Schulausschuss 22.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	5001	<b>86.130 €</b> 22.000 € <b>108.130 €</b>	<b>86.130 €</b> 22.000 € <b>108.130 €</b>	<b>86.130 €</b> 22.000 € <b>108.130 €</b>	<b>86.130 €</b> 22.000 € <b>108.130 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 406 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>							
			<b>VE</b>	0 €			
17	EF52911000 03.01.01	<u>Schülerbeförderungskosten</u> Aufgrund der Verzögerungen in der Hochbauaktivität an der Paul-Weyers-Schule, Standort Boisheim, konnte der ursprünglich für die Weihnachtsferien avisierte Umzugstermin nicht eingehalten werden, so dass auch im Jahr 2024 zusätzliche Kosten für den Transfer der Schüler*Innen von Boisheim zum Standort Dülken anfallen werden. Es wird von geschätzten Mehraufwendungen von rd. 80.000 € ausgegangen. Empfehlung Schulausschuss 22.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	5003	<b>847.000 €</b> 80.000 € <b>927.000 €</b>	<b>847.000 €</b> 0 € <b>847.000 €</b>	<b>847.000 €</b> 0 € <b>847.000 €</b>	<b>829.100 €</b> 0 € <b>829.100 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 406 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>							
			<b>VE</b>	0 €			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-	Sachkonto			Entwurf 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	
Nr.	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
18	F 78510000 03.01.01	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim-</u>		<b>780.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
		Infolge des Ratsbeschlusses vom 12.12.2023, bei der		-690.000 €	0 €	0 €	0 €	
H	7.000404.700.300	eine Änderung der Heizungsvariante von der		<b>90.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Seite: 412 / Zeile: 8</b>		Eisspeichertechnologie zur Luftwasserwärmepumpe						
<b>Auszahlung</b>		mit elektrischer Warmwasserbereitung beschlossen						
		wurde (2023/3822/FB 25/II/1), ist der						
		Auszahlungsansatz an die sich nunmehr ergebenden						
		Mehrkosten der Gesamtmaßnahme von rd. 90.000 €						
		anzupassen (Gesamtkosten rd. 7,877 Mio. €).						
		Empfehlung Schulausschuss 22.02.2024						
		Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale						
		Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024						
			<b>VE</b>	<b>0 €</b>				
19	EF52910000 03.01.07	<u>Aufw. f. sonst. Dienstleistungen</u>	5001	<b>137.710 €</b>	<b>137.710 €</b>	<b>141.880 €</b>	<b>137.710 €</b>	
		Gemäß Antrag der SPD-Fraktion sollen zusätzliche		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
H		Mittel i. H. v. 10.000 € p.a. zur Förderung der		<b>147.710 €</b>	<b>147.710 €</b>	<b>151.880 €</b>	<b>147.710 €</b>	
<b>Seite: 481 / Zeile: 13</b>		politischen Bildung an Schulen, z. B.						
<b>Aufwand und Auszahlung</b>		Veranstaltungen/Workshops durch Vereine wie						
		ZWEITZEUGEN e.V., bereitgestellt werden.						
		Empfehlung Schulausschuss 22.02.2024						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024						
			<b>VE</b>	<b>0 €</b>				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
20	EF53180000 03.01.07	<u>Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche</u> Die Stadt Viersen arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit der Verkehrswacht Viersen e.V. beim Betrieb der Jugendverkehrsschule am Hochfeldweg zusammen und nimmt hier die Aufgabe der Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung als Teil des Unterrichts- und Erziehungsauftrags wahr. Die Verkehrswacht unterstützt dabei die Arbeit vor Ort großzügig hinsichtlich Fuhrparkbetreuung und Durchführung von Verkehrserziehungskursen und genießt hierfür hohe Wertschätzung im Grundschulbereich. Die Verkehrswacht Viersen bittet nunmehr, den seit 2015 seitens der Stadt gezahlten Zuschuss von 13.600 € p.a. auf 20.000 € p.a. zu erhöhen, um die insbesondere in den vergangenen beiden Jahren angefallenen Kostensteigerungen decken zu können. Empfehlung Schulausschuss 22.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	5001	<b>13.610 €</b> 6.400 € <b>20.010 €</b>	<b>13.610 €</b> 6.400 € <b>20.010 €</b>	<b>13.610 €</b> 6.400 € <b>20.010 €</b>	<b>13.610 €</b> 6.400 € <b>20.010 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 482 / Zeile: 15</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>							
			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			
21	EF46510000 04.01.01	<u>Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Beteiligungen</u> Aufgrund der korrigierten Gewinnprognose der NEW AG für das Geschäftsjahr 2023 (Ausschüttung der Dividende in 2024; hier Anteil BgA Kultur) wird voraussichtlich eine deutlich geringere Inanspruchnahme der Gewinnrücklage zur Erreichung des Ertragsansatzes in 2024 erforderlich. In der Folge wird zur Stabilisierung der Finanzlage der Stadt eine höhere Inanspruchnahme in 2027 beabsichtigt, s. auch Produkt 04.01.01, Sachkonto 54412100. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>1.705.500 €</b> 0 € <b>1.705.500 €</b>	<b>1.705.500 €</b> 0 € <b>1.705.500 €</b>	<b>1.663.900 €</b> 0 € <b>1.663.900 €</b>	<b>1.663.900 €</b> 623.900 € <b>2.287.800 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 514 / Zeile: 19</b> <b>Ertrag und Einzahlung</b>							
			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
22	EF52812100 04.01.01	<u>Veranstaltungskosten</u> Aufgrund der immensen Kostensteigerungen in der Kulturbranche (u. a. Honorare, Technik) kann die im Haushaltsplanentwurf 2024 vorgesehene Kürzung des Kulturbudgets als Konsolidierungsbeitrag nicht gehalten werden, sofern das Kulturprogramm in seinem bisherigem Umfang weiter aufrecht erhalten werden soll, s. Vorlage 2024/4004/FB 90/II. Empfehlung Kultur- und Partnerschaftsausschuss 20.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	9002	<b>490.000 €</b> 38.700 € <b>528.700 €</b>	<b>490.000 €</b> 38.700 € <b>528.700 €</b>	<b>490.000 €</b> 38.700 € <b>528.700 €</b>	<b>490.000 €</b> 38.700 € <b>528.700 €</b>
				<b>VE</b>	0 €		
23	EF54412100 04.01.01	<u>Kapitalertragsteuer</u> Korrespondierende Anpassung der zu zahlenden Kapitalertragsteuer auf die Gewinnausschüttung der NEW in 2027 (hier Anteil BgA Kultur), s. auch Produkt 04.01.01, Sachkonto 46510000. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	9501	<b>449.830 €</b> 0 € <b>449.830 €</b>	<b>449.830 €</b> 0 € <b>449.830 €</b>	<b>438.850 €</b> 0 € <b>438.850 €</b>	<b>438.850 €</b> 164.560 € <b>603.410 €</b>
				<b>VE</b>	0 €		
24	EF52810000 04.02.02	<u>Sonstige Sachleistungen</u> Auf Antrag der FDP-Fraktion soll der Haushaltsansatz für allg. Sachleistungen im Zusammenhang mit Ausstellungen in der Galerie im Park um 5.500 € p.a. erhöht und auf das Niveau von 2023 zurückgeführt werden. Empfehlung Kultur- und Partnerschaftsausschuss 20.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	9002	<b>16.500 €</b> 5.500 € <b>22.000 €</b>	<b>16.500 €</b> 5.500 € <b>22.000 €</b>	<b>16.500 €</b> 5.500 € <b>22.000 €</b>	<b>16.500 €</b> 5.500 € <b>22.000 €</b>
				<b>VE</b>	0 €		

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
25	EF44810000 05.01.01	<u>Erträge Kostenerstattungen etc. Land</u> Die Stadt erhält rd. 70% der UVG-Aufwendungen durch das Land erstattet. Aufgrund der Steigerung der UVG-Aufwendungen ist auch die Ertragsposition an die aktuelle Kalkulation anzupassen, s. Produkt 05.01.01, Sachkonto 53393000. Empfehlung Ausschuss für Soziales und Gesundheit 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>2.516.500 €</b> 434.000 € <b>2.950.500 €</b>	<b>2.569.000 €</b> 444.500 € <b>3.013.500 €</b>	<b>2.621.500 €</b> 455.000 € <b>3.076.500 €</b>	<b>2.677.500 €</b> 462.000 € <b>3.139.500 €</b>	
<b>H</b> <b>Seite: 570 / Zeile: 6</b> <b>Ertrag und Einzahlung</b>								
			<b>VE</b>	0 €				
26	EF53393000 05.01.01	<u>Sonstige soziale Leistungen UVG</u> Infolge der Änderung der Mindestunterhaltverordnung vom 29.11.2023 steigen zum 01.01.2024 die Mindestunterhaltssätze, was zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den UVG-Leistungen führt. Dies macht entsprechende Ansatzanpassungen erforderlich, da die Änderung der Sätze zeitlich nicht mehr im Haushaltsplanentwurf 2024 berücksichtigt werden konnte. Rd. 70% der UVG-Aufwendungen werden durch das Land erstattet, s. Produkt 05.01.01, Sachkonto 44810000. Empfehlung Ausschuss für Soziales und Gesundheit 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>3.655.000 €</b> 620.000 € <b>4.275.000 €</b>	<b>3.730.000 €</b> 635.000 € <b>4.365.000 €</b>	<b>3.805.000 €</b> 650.000 € <b>4.455.000 €</b>	<b>3.885.000 €</b> 660.000 € <b>4.545.000 €</b>	
<b>H</b> <b>Seite: 572 / Zeile: 15</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>								
			<b>VE</b>	0 €				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
27	F 78310000 05.01.03	<u>Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 €</u> <u>-Erwerb Containeranlage Übergangsheime-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €	
H	7.000470.700	Die Stadt hat Ende 2023 weitere Landeszuweisungen i. H. v. rd. 1,978 Mio. € erhalten, die insbesondere für die Kosten der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge zu verwenden sind. Dabei muss die Verwendung bis 31.12.2024 mindestens in Form einer vertraglichen Verpflichtung sichergestellt sein. Die Mittel sollen -vorbehaltlich eines entsprechenden Baubeschlusses- für den baulich notwendigen Austausch der zweiten Containeranlage am Standort Schmiedestraße eingesetzt werden. Auf Grundlage des Vergabeverfahrens zur ersten Containeranlage wird für die zweite Anlage mit Kosten von rd. 2,47 Mio. € gerechnet. Zeitlich realistisch ist ein Abschluss des Vergabeverfahrens in 2024 mit einer baulichen Umsetzung in 2025. Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		0 €	2.470.000 €	0 €	0 €	
<b>Seite: 595 / Zeile: 9</b>								
<b>Auszahlung</b>								
			<b>VE</b>	2.470.000 €				



**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027
	Produkt	SACHKONTO		Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	EF43210000 06.01.01	<u>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte</u> Ansatzanpassung gem. Sitzungsvorlage 2024/3950/FB 41/I/1 für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.01.2024 und des Rates vom 06.02.2024, in der das Beratungsergebnis der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfeausschuss und Schulausschuss vom 22.01.2024 hinsichtlich der Anpassung der Elternbeitragssatzung für den Elementarbereich umgesetzt wird. Empfehlung Jugendhilfeausschuss 20.02.2024 und Beschluss Rat 06.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>2.207.900 €</b> -125.000 € <b>2.082.900 €</b>	<b>2.328.900 €</b> -300.000 € <b>2.028.900 €</b>	<b>2.420.700 €</b> -300.000 € <b>2.120.700 €</b>	<b>2.491.500 €</b> -300.000 € <b>2.191.500 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 630 / Zeile: 4</b> <b>Ertrag und Einzahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			
29	E 53182400 06.02.01	<u>Auflösung ARAP Zuschüsse</u> Aufwandswirksame Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens infolge des Investitionskostenzuschusses für die Erweiterung des ALO ab dem Jahr 2025 i. H. v. rd. 11.735 € p.a., siehe auch Produkt 06.02.01, PSP-Element 7.000596.740, Sachkonto 78180000. Empfehlung Jugendhilfeausschuss 20.02.2024, Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024 und Beschluss Rat 12.12.2023.		<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>	<b>0 €</b> 11.735 € <b>11.735 €</b>	<b>0 €</b> 11.735 € <b>11.735 €</b>	<b>0 €</b> 11.735 € <b>11.735 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 651 / Zeile: 15</b> <b>Aufwand</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
30	F 78180000 06.02.01	<u>Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</u> <u>-Investitionskostenzuschuss Erweiterung ALO-</u> Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 beschlossen, dass für die Erweiterung der Jugendfreizeiteinrichtung ALO ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 176.000 € geleistet werden soll (Vorlage 2023/3877/FB 41/I). Der Zuschuss führt in der städtischen Bilanz zu einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, der über die Dauer der vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung (15 Jahre) aufwandswirksam aufgelöst wird, siehe auch Produkt 06.02.01, Sachkonto 53182400 Empfehlung Jugendhilfeausschuss 20.02.2024, Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024 und Beschluss Rat 12.12.2023.		0 €	0 €	0 €	0 €	
	H 7.000596.740			176.000 €	0 €	0 €	0 €	
	<b>Seite: 655 / Zeile: 11</b> <b>Auszahlung</b>			<b>176.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
			<b>VE</b>	0 €				
31	EF41411400 08.01.02	<u>Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauerschale</u> Ertragswirksame Verbuchung der anteiligen Sportpauerschale 2024 zur Refinanzierung der Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik (s. Vorlage 2024/4005/FB 92/II und Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Sachkonto 52160000). Empfehlung Sportausschuss 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		30.000 €	0 €	0 €	0 €	
	N			241.555 €	0 €	0 €	0 €	
	<b>Seite: 726 / Zeile: 1</b> <b>Ertrag und Einzahlung</b>			<b>271.555 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
			<b>VE</b>	0 €				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
32	EF52160000 08.01.02	<u>Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur</u> Gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 26.02.2024 soll ein Teilbetrag der Sportpauschale 2024 für die Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik eingesetzt werden. Daher ist der reguläre Ansatz entsprechend zu erhöhen (s. Vorlage 2024/4005/FB 92/II und Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Sachkonto 41411400). Empfehlung Sportausschuss 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	9202	<b>50.000 €</b> 241.555 € <b>291.555 €</b>	<b>20.000 €</b> 0 € <b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b> 0 € <b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b> 0 € <b>20.000 €</b>
<b>N</b> <b>Seite: 727 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			
33	F 68110000 08.01.02	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> <u>-Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch-</u> Die Kassenwirksamkeit der erwarteten Fördermittel ist korrespondierend zur Auszahlungsseite anzupassen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>717.500 €</b> -140.000 € <b>577.500 €</b>	<b>234.500 €</b> 140.000 € <b>374.500 €</b>	<b>42.000 €</b> 0 € <b>42.000 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>
<b>H</b> 7.000571.705 <b>Seite: 731 / Zeile: 1</b> <b>Einzahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			
34	F 68180000 08.01.02	<u>Investitionszuweisungen sonstiger Bereich</u> <u>-Umgestaltung Sportplatz Löh-</u> Für die Umgestaltung der Sportanlage Löh erhält die Stadt gemäß der vertraglichen Bestimmungen einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 90.000 € seitens des Investors für die im Umfeld vorgesehene Wohnbebauung. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>0 €</b> 90.000 € <b>90.000 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>
<b>H</b> 7.000375.705 <b>Seite: 731 / Zeile: 1</b> <b>Einzahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
35	F 78520000 08.01.02	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Umgestaltung Sportplatz Löh-</u>		710.000 €	0 €	0 €	0 €
H	7.000375.700	Aufgrund der geänderten zeitlichen Umsetzungsplanung ergibt sich eine Anpassung der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit der Auszahlungsermächtigungen; das Gesamtvolumen für die Umgestaltung der Sportanlage Löh bleibt unverändert. Um in 2024 einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung korrespondierend zum Auszahlungsansatz 2025 erforderlich. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		-410.000 €	410.000 €	0 €	0 €
<b>Seite: 731 / Zeile: 8 Auszahlung</b>				<b>300.000 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
			<b>VE</b>	410.000 €			
36	F 78520000 08.01.02	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch-</u>		1.025.000 €	335.000 €	60.000 €	0 €
H	7.000571.700.200	Aufgrund der geänderten zeitlichen Umsetzungsplanung ergibt sich eine Anpassung der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit der Auszahlungsermächtigungen; das Gesamtvolumen bleibt unverändert. Um in 2024 einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist die Anpassung der Verpflichtungsermächtigung korrespondierend zum Auszahlungsansatz 2025 erforderlich. Die Maßnahmenumsetzung steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt eines entsprechenden politischen Beschlusses. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		-200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
<b>Seite: 731 / Zeile: 8 Auszahlung</b>				<b>825.000 €</b>	<b>535.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>0 €</b>
			<b>VE</b>	200.000 €			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
37	EF53182200 08.02.01	<u>Zuschüsse Sportvereine</u> Gem. Antrag der SPD-Fraktion soll der bei dieser Haushaltsposition enthaltene, jährliche Zuschuss an den Stadtsportverband Viersen e.V. von bislang 800 € auf 1.200 € angehoben werden. Empfehlung Sportausschuss 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	5004	43.230 € 400 € 43.630 €	43.230 € 400 € 43.630 €	43.230 € 400 € 43.630 €	43.230 € 400 € 43.630 €
<b>H</b> <b>Seite: 741 / Zeile: 15</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>							
			<b>VE</b>	0 €			
38	F 78510000 09.01.02	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Umbau und Sanierung Königsburg-</u> Der Haushaltsplanentwurf 2024 sieht einen vorsorglichen Ansatz für mögliche Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem weiteren Vorgehen im Projekt "Königsburg" vor. Zurzeit wird die Thematik interfraktionell beraten. Der Ansatz wird nicht verändert, jedoch mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Rat aufzuheben wäre, sollte ein politischer Beschluss dahingehend gefasst werden, weitere Planungen durchzuführen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		200.000 € 0 € 200.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
<b>N</b> <b>Seite: 771 / Zeile: 8</b> <b>Auszahlung</b>							
			<b>VE</b>	0 €			
39	EF43210000 11.01.01	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3917/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		5.396.330 € 413.370 € 5.809.700 €	5.810.980 € -220.450 € 5.590.530 €	5.810.980 € 269.040 € 6.080.020 €	5.810.980 € 269.040 € 6.080.020 €
<b>H</b> <b>Seite: 870 / Zeile: 4</b> <b>Ertrag und Einzahlung</b>							
			<b>VE</b>	0 €			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
40	E 43810000 11.01.01	<u>Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3917/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>414.650 €</b> -144.330 € <b>270.320 €</b>	<b>0 €</b> 489.490 € <b>489.490 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 870 / Zeile: 4</b> <b>Ertrag</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			
41	EF44616000 11.01.01	<u>Gebühren Altpapier und Altglas</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3917/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>678.100 €</b> -264.200 € <b>413.900 €</b>	<b>678.100 €</b> -264.200 € <b>413.900 €</b>	<b>678.100 €</b> -264.200 € <b>413.900 €</b>	<b>678.100 €</b> -264.200 € <b>413.900 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 870 / Zeile: 5</b> <b>Ertrag und Einzahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			
42	EF52811800 11.01.01	<u>Deponiegebühren, Verwertungsentgelte</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3917/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	8004	<b>3.112.710 €</b> 287.290 € <b>3.400.000 €</b>	<b>3.112.710 €</b> 287.290 € <b>3.400.000 €</b>	<b>3.112.710 €</b> 287.290 € <b>3.400.000 €</b>	<b>3.112.710 €</b> 287.290 € <b>3.400.000 €</b>
<b>H</b> <b>Seite: 871 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
43	EF52911500 11.01.01	<u>Abfallbeseitigung</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3917/FB 80/I).	8004	<b>2.525.590 €</b> -300.590 € <b>2.225.000 €</b>	<b>2.525.590 €</b> -300.590 € <b>2.225.000 €</b>	<b>2.525.590 €</b> -300.590 € <b>2.225.000 €</b>	<b>2.525.590 €</b> -300.590 € <b>2.225.000 €</b>
<b>H</b>		Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024					
<b>Seite: 871 / Zeile: 13</b>							
<b>Aufwand und Auszahlung</b>							
			<b>VE</b>	0 €			
44	EF43210000 11.01.02	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3923/FB 80/I).		<b>27.251.380 €</b> 2.117.450 € <b>29.368.830 €</b>	<b>27.673.790 €</b> 1.695.040 € <b>29.368.830 €</b>	<b>27.673.790 €</b> 1.695.040 € <b>29.368.830 €</b>	<b>27.673.790 €</b> 1.695.040 € <b>29.368.830 €</b>
<b>H</b>		Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024					
<b>Seite: 876 / Zeile: 4</b>							
<b>Ertrag und Einzahlung</b>							
			<b>VE</b>	0 €			
45	E 43810000 11.01.02	<u>Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3923/FB 80/I).		<b>422.410 €</b> -422.410 € <b>0 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>	<b>0 €</b> 0 € <b>0 €</b>
<b>H</b>		Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024					
<b>Seite: 876 / Zeile: 4</b>							
<b>Ertrag</b>							
			<b>VE</b>	0 €			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
46	EF52911700 11.01.02 H 11.01.02.80	<u>Selbstkostenfestpreis an die NEW</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3923/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	8004	<b>4.043.110 €</b> -45.510 € <b>3.997.600 €</b>	<b>4.043.110 €</b> -45.510 € <b>3.997.600 €</b>	<b>4.043.110 €</b> -45.510 € <b>3.997.600 €</b>	<b>4.043.110 €</b> -45.510 € <b>3.997.600 €</b>
<b>Seite: 877 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			
47	EF52911800 11.01.02 H 11.01.02.80	<u>Selbstkostenrichtpreis an die NEW</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3923/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	8004	<b>7.499.460 €</b> 474.240 € <b>7.973.700 €</b>	<b>7.499.460 €</b> 474.240 € <b>7.973.700 €</b>	<b>7.499.460 €</b> 474.240 € <b>7.973.700 €</b>	<b>7.499.460 €</b> 474.240 € <b>7.973.700 €</b>
<b>Seite: 877 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			
48	EF53790000 11.01.02 H 11.01.02.80	<u>Zweckverbandsumlagen</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3923/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	8004	<b>11.979.900 €</b> 882.170 € <b>12.862.070 €</b>	<b>11.979.900 €</b> 882.170 € <b>12.862.070 €</b>	<b>11.979.900 €</b> 882.170 € <b>12.862.070 €</b>	<b>11.979.900 €</b> 882.170 € <b>12.862.070 €</b>
<b>Seite: 877 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>			<b>VE</b>	<b>0 €</b>			



**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
49	F 78520000 12.01.03	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Erneuerung Weiherstraße-</u>		1.000.000 €	1.580.000 €	0 €	0 €	
		Aufgrund der geänderten zeitlichen		-300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	
H	7.000434.700.200	Umsetzungsplanung ergibt sich eine Anpassung der		700.000 €	1.880.000 €	0 €	0 €	
Seite: 914 / Zeile: 8		voraussichtlichen Kassenwirksamkeit der						
Auszahlung		Auszahlungsermächtigungen; das Gesamtvolumen						
		bleibt unverändert. Um in 2024 einen Gesamtauftrag						
		vergeben zu können, ist die Anpassung der						
		Verpflichtungsermächtigung korrespondierend zum						
		Auszahlungsansatz 2025 erforderlich.						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024						
			<b>VE</b>	300.000 €				
50	F 78520000 12.01.03	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Erschließung Neubau Rettungswache Dülken-</u>		478.000 €	0 €	0 €	0 €	
		Aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung fallen		-80.000 €	0 €	0 €	0 €	
H	7.000573.700.200	die Baukosten für die Maßnahme geringer aus, als		398.000 €	0 €	0 €	0 €	
Seite: 914 / Zeile: 8		zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung						
Auszahlung		vorgesehen; der Haushaltsansatz ist entsprechend						
		anzupassen. Neben den reinen Baukosten für die						
		Erschließungsanlage (s. Vorlage 2024/3968/GB IV)						
		sind auch notwendige Anpassungen am						
		Lichtsignalanlagenprogramm zu berücksichtigen.						
		Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale						
		Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024						
			<b>VE</b>	0 €				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027
				Änderung 2024 Ansatz 2024	Änderung 2025 Ansatz 2025	Änderung 2026 Ansatz 2026	Änderung 2027 Ansatz 2027
51	EF53791000 12.01.05	<u>Umlage Verkehrsverbund</u> Infolge der angemeldeten Kostensteigerungen durch die Verkehrsunternehmen steigt die an den VRR zu entrichtende ÖPNV-Umlage ab 2024 an. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	9501	<b>2.100.000 €</b> 400.000 €	<b>2.100.000 €</b> 400.000 €	<b>2.100.000 €</b> 400.000 €	<b>2.100.000 €</b> 400.000 €
	H 12.01.05.20			<b>2.500.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>
<b>Seite: 943 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung</b>				<b>VE</b>	<b>0 €</b>		
52	F 68130000 12.01.05	<u>Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</u> <u>-Fahrradstation Bahnhof Viersen-</u> Ansatzanpassung der erwarteten Fördermittel für die beabsichtigte Errichtung einer Fahrradstation am Bahnhof Viersen, die nunmehr losgelöst von dem parallel beabsichtigten Parkdeck zu betrachten ist. Die bauliche Umsetzung und damit die Kassenwirksamkeit der Fördermittel verschiebt sich unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bearbeitungsdauer des Förderantrags durch den Fördermittelgeber auf die Jahre 2027/2028. Der Haushaltsansatz 2028 würde in späteren Haushaltsplanaufstellungen veranschlagt werden, s. auch PSP-Element 7.000588.700.300, Sachkonto 78510000. Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>22.440 €</b> -22.440 €	<b>183.480 €</b> -183.480 €	<b>751.690 €</b> -751.690 €	<b>0 €</b> 130.000 €
	H 7.000588.705			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>130.000 €</b>
<b>Seite: 945 / Zeile: 1 Einzahlung</b>				<b>VE</b>	<b>0 €</b>		

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
53	F 78510000 12.01.05	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Fahrradstation Bahnhof Viersen-</u>		22.890 €	244.650 €	1.022.250 €	0 €	
H	7.000588.700.300	Die Rahmenbedingungen eines für die beabsichtigte Errichtung einer Fahrradstation am Bahnhof Viersen, die nunmehr losgelöst von dem parallel beabsichtigten Parkdeck zu betrachten ist, geeigneten Förderprogrammes erfordern eine deutlich konkretere Planungstiefe (mindestens Leistungsphase 5), so dass in 2024 ein höherer Auszahlungsansatz für die Vergabe der Planungsleistungen benötigt wird. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bearbeitungsdauer des Förderantrags durch den Fördermittelgeber auf die Jahre 2027/2028. Der Haushaltsansatz 2028 würde in späteren Haushaltsplanaufstellungen veranschlagt werden, s. auch PSP-Element 7.000588.705, Sachkonto 68130000 Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		57.110 €	-224.650 €	-1.022.250 €	175.000 €	
<b>Seite: 945 / Zeile: 8 Auszahlung</b>					<b>80.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>175.000 €</b>
				<b>VE</b>	-1.246.900 €			
54	EF43210000 12.01.06	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u>		560.360 €	560.360 €	560.360 €	560.360 €	
H		Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3922/FB 80/I).		-12.360 €	-33.450 €	41.840 €	41.840 €	
<b>Seite: 952 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung</b>					<b>548.000 €</b>	<b>526.910 €</b>	<b>602.200 €</b>	<b>602.200 €</b>
				<b>VE</b>	0 €			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
55	E 43810000 12.01.06	<u>Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3922/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		0 € 54.200 € <b>54.200 €</b>	0 € 75.290 € <b>75.290 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	
<b>H</b> <b>Seite: 952 / Zeile: 4</b> <b>Ertrag</b>			<b>VE</b>	0 €				
56	EF52811800 12.01.06	<u>Deponiegebühren, Verwertungsentgelte</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3922/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024	8004	<b>91.250 €</b> 5.050 € <b>96.300 €</b>	<b>91.250 €</b> 5.050 € <b>96.300 €</b>	<b>91.250 €</b> 5.050 € <b>96.300 €</b>	<b>91.250 €</b> 5.050 € <b>96.300 €</b>	
<b>H</b> <b>Seite: 953 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>			<b>VE</b>	0 €				
57	EF52911450 12.01.06	<u>Aufwand Straßenreinigung und Winterdienst</u> Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3922/FB 80/I). Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		<b>176.050 €</b> 24.080 € <b>200.130 €</b>	<b>176.050 €</b> 24.080 € <b>200.130 €</b>	<b>176.050 €</b> 24.080 € <b>200.130 €</b>	<b>176.050 €</b> 24.080 € <b>200.130 €</b>	
<b>H</b> <b>Seite: 953 / Zeile: 13</b> <b>Aufwand und Auszahlung</b>			<b>VE</b>	0 €				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

		<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>						
Lfd.-	Sachkonto			Entwurf 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	
Nr.	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
58	EF54996000 12.02.02	<u>Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte</u> <u>-Festwert Straßenbeleuchtung-</u>		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
H	7.000184.780	Ansatzreduzierung zur Kompensation der Mehrkosten für die Friedhofsbrücke Süchteln, s. Vorlage 2024/3993/FB 92/I und Erläuterungen zu PSP-Element 7.000539.700.200, Sachkonto 78520000.		-35.000 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Seite: 970 / Zeile: 9</b>		Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024		<b>165.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	
<b>Aufwand und Auszahlung</b>		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024						
			<b>VE</b>	0 €				
59	EF43211500 13.02.01	<u>Friedhofsgebühren</u>		439.300 €	439.300 €	439.300 €	439.300 €	
H		Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3918/FB 80/I).		-39.300 €	-39.300 €	-39.300 €	-39.300 €	
<b>Seite: 1006 / Zeile: 4</b>		Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024		<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	
<b>Ertrag und Einzahlung</b>		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024						
			<b>VE</b>	0 €				
60	EF43217000 13.02.01	<u>Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren</u>		1.011.170 €	1.011.170 €	1.011.170 €	1.011.170 €	
H		Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage 2023/3918/FB 80/I).		58.830 €	103.830 €	148.830 €	193.830 €	
<b>Seite: 1006 / Zeile: 4</b>		Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 27.02.2024		<b>1.070.000 €</b>	<b>1.115.000 €</b>	<b>1.160.000 €</b>	<b>1.205.000 €</b>	
<b>Ertrag</b>		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024						
			<b>VE</b>	0 €				

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027
61	F 78520000 13.02.01	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Friedhofsbrücke Süchteln-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
		Mehrkosten für die am Friedhof Süchteln beabsichtigte Brücke, die in Form eines Stahl-Balkenbrückenbauwerks errichtet werden soll. Die aus 2023 vorhandenen Restmittel der in Umsetzung befindlichen Maßnahme werden per Ermächtigungsübertragung übertragen, s. auch Vorlage 2024/3993/FB 92/I.		35.000 €	0 €	0 €	0 €
	H 7.000539.700.200			<b>35.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Seite: 1011 / Zeile: 8</b> <b>Auszahlung</b>	Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft vom 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024					
			<b>VE</b>	0 €			
62	F 68110000 16.01.01	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> <u>-Sportpauschale gem. GFG-</u>		242.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
		Im Haushaltsplanentwurf 2024 war der Teilbetrag der Sportpauschale 2024, zu dem noch kein Verwendungsbeschluss getroffen wurde, als investive Einzahlung zur Ansparung veranschlagt. Aufgrund des Beschlusses zur Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik mit Refinanzierung aus der Sportpauschale sind die Mittel umzuplanen, s. Produkt 08.01.02, Sachkonto 52420000.		-242.000 €	0 €	0 €	0 €
	H 7.000047.760			<b>0 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>290.000 €</b>
	<b>Seite: 1077 / Zeile: 1</b> <b>Einzahlung</b>	Empfehlung Sportausschuss 26.02.2024 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024					
			<b>VE</b>	0 €			

**Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027**

<b>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</b>							
Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027
	Produkt	SACHKONTO		Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
63	F 69273000 16.01.02	<u>Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute (ohne Umschuldungen)</u>		10.656.840 €	31.280.160 €	715.740 €	6.021.130 €
		Korrespondierende Anpassung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (rentierlich + unrentierlich) an den aktuellen Bedarf (2024). Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025- 2027) wird eine Kreditaufnahme in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit, maximal jedoch in Höhe des rechnerischen Kreditdeckels veranschlagt. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 11.03.2024		-433.450 €	-22.030.000 €	33.679.440 €	0 €
	H 3.00010.01			10.223.390 €	9.250.160 €	34.395.180 €	6.021.130 €
<b>Seite: 124 / Zeile: 33 Einzahlung</b>							
			<b>VE</b>	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

		<u>Gemäß Beschluss Rat 19.03.2024</u>						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	
	<b><u>Auswirkung</u></b>							
	<b><u>Gesamtergebnisplan:</u></b>			Gesamtaufwand	3.483.660 €	2.894.465 €	2.909.465 €	3.222.665 €
				Gesamtertrag	2.426.985 €	1.665.750 €	1.721.250 €	3.273.250 €
				Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)	-1.056.675 €	-1.228.715 €	-1.188.215 €	50.585 €
				Jahresergebnis lt. Entwurf 2024	-9.172.375 €	-12.184.239 €	-10.343.748 €	-6.182.986 €
				endgültiges Jahresergebnis	-10.229.050 €	-13.412.954 €	-11.531.963 €	-6.132.401 €
	<b><u>Auswirkung</u></b>			Gesamtauszahlungen	2.770.770 €	-18.461.920 €	35.825.480 €	3.385.930 €
	<b><u>Gesamtfinanzplan:</u></b>			Gesamteinzahlungen	1.877.625 €	-21.076.340 €	34.500.170 €	3.209.420 €
				Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)	-893.145 €	-2.614.420 €	-1.325.310 €	-176.510 €
				Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln lt. Entwurf 2024	-12.649.164 €	-17.739.380 €	-10.417.385 €	-48.468.465 €
				Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln abschließend	-13.542.309 €	-20.353.800 €	-11.742.695 €	-48.644.975 €
				Gesamtsumme VE	36.583.100 €			



**Haushaltssatzung  
der  
Stadt Viersen  
für das  
Haushaltsjahr 2024**

# Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Viersen mit Beschluss vom 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	286.399.407 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	299.565.896 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.937.440 €
somit auf	296.628.456 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	273.873.475 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	281.747.654 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan</i>	2.937.440 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.825.170 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.048.560 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.223.390 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.668.130 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:  
Teilplan 16.01.01 -Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen-

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf 44.173.390 €

festgesetzt.

Davon entfallen

- 10.223.390 € auf Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2024

sowie

- 33.950.000 € auf einen Investitionskredit in Form eines sog. „Forward-Darlehens“ zur Finanzierung des Neubaus einer Rettungswache im Stadtteil Dülken; die Zuteilung des Kredits wird mit der Fälligkeit der Baukosten im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

wird auf 105.221.665 €

festgesetzt.

### **§ 4 Rücklagen**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf 10.229.050 €

festgesetzt.

### **§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 30.000.000 €

festgesetzt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	460 v. H.

### **§ 7 Haushaltssicherungskonzept**

entfällt

### **§ 8 Stellenplan**

- (1) Die im Stellenplan mit dem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen dürfen beim Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wiederbesetzt werden.
- (2) Die übrigen im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ versehenen Stellen sind aufgrund ihrer Bewertung nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber umzuwandeln.

## § 9 Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

- (1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 4 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 2 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.
- (3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 250.000 €
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 100.000 €. Diese Grenze gilt auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW.
- (5) Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind im Rahmen des NKF im Teilfinanzplan Investitionen als Einzelmaßnahmen oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Die Abgrenzung wird wie folgt festgelegt:

Als Einzelmaßnahmen sind auszuweisen

investive Auszahlungen

- für Baumaßnahmen

ab 50.000 € Gesamtkosten

Die zu dem Projekt gehörenden Auszahlungen für Grunderwerb, Außenanlagen, Einrichtungskosten – soweit nicht im Festwert – und Fördermittel sind ebenfalls einzeln darzustellen, auch wenn diese Grenze unterschritten wird.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, aktivierbare Zuwendungen, Erwerb von Finanzanlagen

ab 50.000 € jährlich

investive Einzahlungen

- aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen – soweit nicht einem Projekt zugeordnet – sowie pauschalen Zuwendungen für Investitionen

ab 50.000 € Gesamtzuwendung

- aus der Veräußerung von Sachanlagen, von Beiträgen und Entgelten

ab 50.000 € jährlich

Viersen, 19.03.2024

Viersen, 19.03.2024

gez.  
Sabine Anemüller  
Bürgermeisterin

gez.  
Stephan Seidel  
Ratsmitglied

# **Gesamtergebnisplan**

# Haushaltsplan 2024



## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.368.621,08	106.345.000	109.420.000	112.260.000	116.190.000	118.440.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.570.731,36	87.500.197	90.961.254	93.139.299	97.378.570	100.619.622
3	+ Sonstige Transfererträge	2.168.370,64	1.412.630	1.897.010	1.907.010	1.917.010	1.927.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.578.554,42	50.178.011	54.828.096	55.047.606	56.172.675	56.272.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025.669,16	3.267.340	3.271.970	3.386.710	3.413.810	3.352.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.823.413,13	8.278.540	8.376.230	8.568.730	8.841.330	8.935.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.522.517,54	10.934.550	11.967.227	11.069.902	10.930.571	10.860.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	31.106,33	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>245.088.983,66</b>	<b>267.916.268</b>	<b>280.721.787</b>	<b>285.379.257</b>	<b>294.843.967</b>	<b>300.407.794</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.727.744,61	-76.494.250	-81.524.320	-85.882.250	-88.029.550	-89.836.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.187.361,26	-8.678.000	-8.266.700	-7.539.600	-8.440.700	-5.211.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.399.946,82	-51.620.304	-54.285.301	-54.085.456	-53.817.866	-54.169.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.410.660,55	-14.516.204	-14.577.907	-15.130.481	-15.622.620	-14.935.385
15	- Transferaufwendungen	-105.437.377,85	-120.028.787	-128.435.375	-131.881.170	-135.889.480	-139.141.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.898.265,23	-10.955.235	-10.137.583	-9.967.834	-9.718.294	-9.806.634
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.061.356,32</b>	<b>-282.292.779</b>	<b>-297.227.186</b>	<b>-304.486.791</b>	<b>-311.518.510</b>	<b>-313.101.575</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.972.372,66</b>	<b>-14.376.511</b>	<b>-16.505.400</b>	<b>-19.107.534</b>	<b>-16.674.543</b>	<b>-12.693.781</b>
19	+ Finanzerträge	6.471.195,19	4.845.060	5.677.620	5.391.640	5.056.790	6.396.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.690.244,67	-3.013.540	-2.338.710	-2.712.980	-3.000.300	-2.934.020
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.780.950,52</b>	<b>1.831.520</b>	<b>3.338.910</b>	<b>2.678.660</b>	<b>2.056.490</b>	<b>3.462.590</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.191.422,14</b>	<b>-12.544.991</b>	<b>-13.166.490</b>	<b>-16.428.874</b>	<b>-14.618.053</b>	<b>-9.231.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.104.245,79	4.160.004	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.104.245,79</b>	<b>4.160.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.912.823,65</b>	<b>-8.384.987</b>	<b>-13.166.490</b>	<b>-16.428.874</b>	<b>-14.618.053</b>	<b>-9.231.191</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.937.440	3.015.920	3.086.090	3.098.790
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.912.823,65</b>	<b>-8.384.987</b>	<b>-10.229.050</b>	<b>-13.412.954</b>	<b>-11.531.963</b>	<b>-6.132.401</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-995.724,28	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.329.811,59	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.334.087,31	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

# **Gesamtfinanzplan**



# Haushaltsplan 2024



## Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	104.577.493,70	106.345.000	109.420.000	0	112.260.000	116.190.000	118.440.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.089.595,37	82.282.002	85.477.705	0	88.026.320	92.449.970	95.922.350
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.055.043,24	1.412.630	1.897.010	0	1.907.010	1.917.010	1.927.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.668.937,75	48.147.590	52.833.250	0	52.768.190	54.413.070	54.791.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081.069,42	3.267.340	3.271.970	0	3.386.710	3.413.810	3.352.230
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.420.040,63	8.278.540	8.376.230	0	8.568.730	8.841.330	8.935.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.921.908,42	6.866.690	6.919.690	0	6.954.690	6.984.690	7.019.690
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.462.344,99	4.845.060	5.677.620	0	5.391.640	5.056.790	6.396.610
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.276.433,52</b>	<b>261.444.852</b>	<b>273.873.475</b>	<b>0</b>	<b>279.263.290</b>	<b>289.266.670</b>	<b>296.785.210</b>
10	-	Personalauszahlungen	-63.046.501,30	-72.167.600	-76.372.190	0	-80.582.840	-81.955.350	-83.521.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.523.934,38	-7.885.000	-8.100.000	0	-8.262.000	-8.427.240	-8.595.780
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.626.767,98	-54.565.504	-57.471.301	0	-57.255.456	-56.957.866	-57.309.596
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.739.870,41	-3.232.040	-2.338.710	0	-2.712.980	-3.000.300	-2.934.020
14	-	Transferauszahlungen	-113.348.141,68	-121.356.293	-128.351.331	0	-131.785.391	-135.793.701	-139.046.051
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.049.774,13	-9.422.208	-9.114.122	0	-9.065.248	-8.879.048	-9.047.818
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-241.334.989,88</b>	<b>-268.628.645</b>	<b>-281.747.654</b>	<b>0</b>	<b>-289.663.915</b>	<b>-295.013.505</b>	<b>-300.454.665</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.058.556,36</b>	<b>-7.183.793</b>	<b>-7.874.179</b>	<b>0</b>	<b>-10.400.625</b>	<b>-5.746.835</b>	<b>-3.669.455</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.052.186,02	9.380.112	8.038.020	0	8.382.610	9.566.140	5.396.250
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.823,09	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.494,71	400.000	50.000	0	50.000	571.400	863.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.425.591,91</b>	<b>10.515.452</b>	<b>8.825.170</b>	<b>0</b>	<b>9.170.640</b>	<b>10.875.570</b>	<b>6.997.280</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.053,47	-581.980	-585.740	0	-589.630	-589.630	-589.630
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.253.367,36	-14.803.630	-10.896.260	-97.988.365	-12.130.945	-41.046.760	-45.848.190
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.956.191,22	-4.776.200	-5.624.560	-7.233.300	-9.230.360	-3.634.360	-5.372.160

# Haushaltsplan 2024

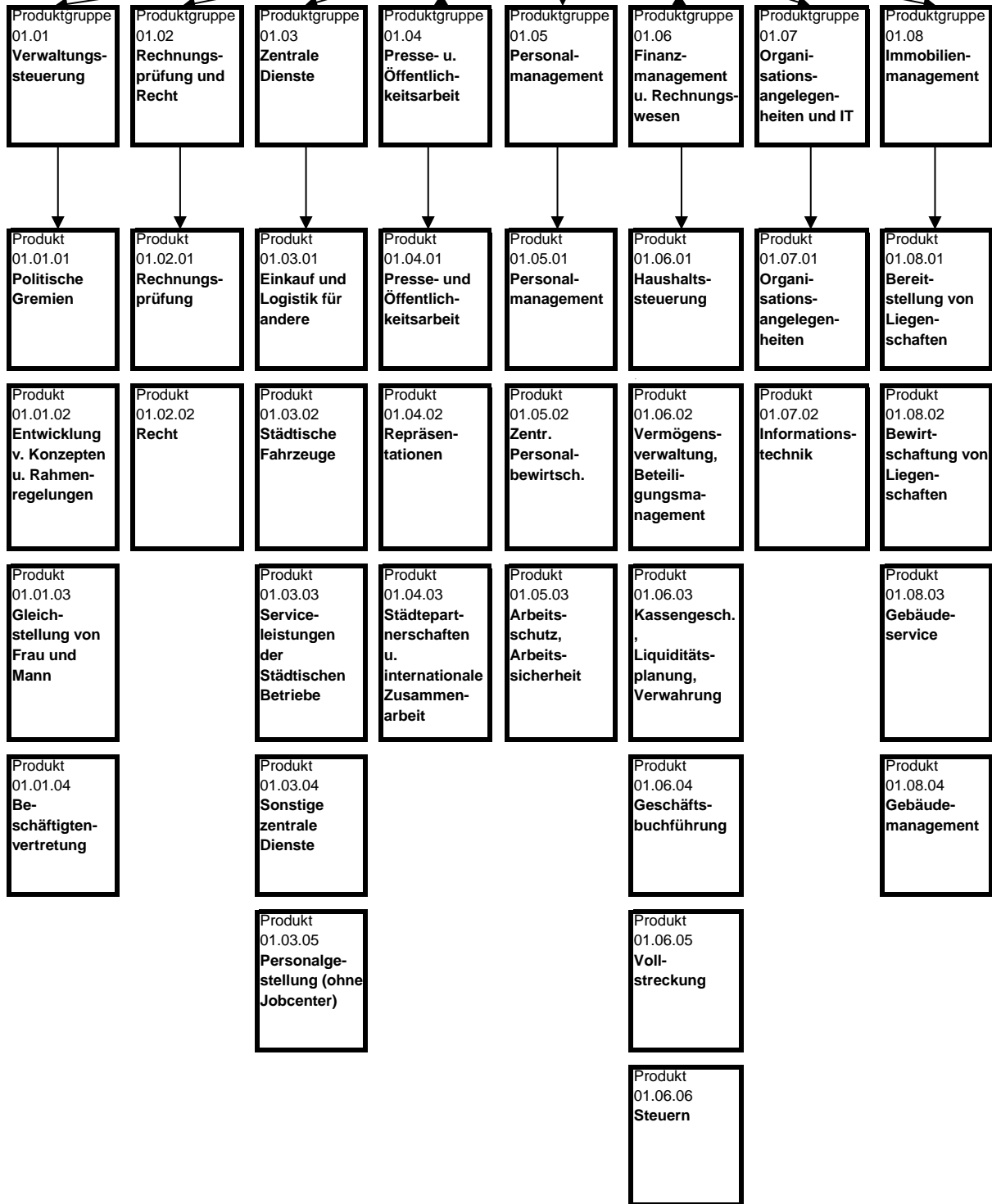


Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-498.900,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-896.399,28	-425.000	-1.942.000	0	-553.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.804.711,33</b>	<b>-20.586.810</b>	<b>-19.048.560</b>	<b>-105.221.665</b>	<b>-22.503.935</b>	<b>-45.270.750</b>	<b>-51.809.980</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.379.119,42</b>	<b>-10.071.358</b>	<b>-10.223.390</b>	<b>-105.221.665</b>	<b>-13.333.295</b>	<b>-34.395.180</b>	<b>-44.812.700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.437.675,78</b>	<b>-17.255.151</b>	<b>-18.097.569</b>	<b>-105.221.665</b>	<b>-23.733.920</b>	<b>-40.142.015</b>	<b>-48.482.155</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.062.137,53	4.599.090	10.223.390	0	9.250.160	34.395.180	6.021.130
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-14.626.656,94	-5.224.180	-5.668.130	0	-5.870.040	-5.995.860	-6.183.950
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.564.519,41</b>	<b>-625.090</b>	<b>4.555.260</b>	<b>0</b>	<b>3.380.120</b>	<b>28.399.320</b>	<b>-162.820</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-17.002.195,19</b>	<b>-17.880.241</b>	<b>-13.542.309</b>	<b>-105.221.665</b>	<b>-20.353.800</b>	<b>-11.742.695</b>	<b>-48.644.975</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.622.123,26	38.500.000	34.300.000	0	20.757.691	403.891	-11.338.804
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>36.619.928,07</b>	<b>20.619.759</b>	<b>20.757.691</b>	<b>-105.221.665</b>	<b>403.891</b>	<b>-11.338.804</b>	<b>-59.983.779</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.937.440	0	3.015.920	3.086.090	3.098.790

Produktbereich 01

# **Innere Verwaltung**

**Produktbereich 01  
Innere Verwaltung**



# Haushaltsplan 2024



01

## Innere Verwaltung

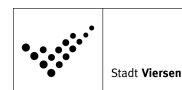
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.947.289,70	56.365.000	58.520.000	58.520.000	60.520.000	60.520.000
		40110000 Grundsteuer A	245.212,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		40120000 Grundsteuer B	12.485.911,46	12.700.000	12.500.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000
		40130000 Gewerbesteuer	43.927.808,98	41.500.000	43.500.000	43.500.000	44.000.000	44.000.000
		40310000 Vergnügungssteuer	1.620.540,46	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		40320000 Hundesteuer	667.815,88	645.000	680.000	680.000	680.000	680.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.404,95	1.292.707	1.421.082	1.314.083	1.140.904	954.851
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	100.000,00	0	36.510	62.030	56.600	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	95.513,27	15.350	7.670	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000,28	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	7.102,07	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	4.426	4.426	4.426	4.426
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.042.754,60	879.727	972.426	845.076	674.828	542.874
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	387.217	387.217	387.217	387.217	387.217
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	9.833,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	2.913	5.333	7.833	10.333	12.833
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201,40	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,00	940	940	940	940	940
		43110000 Verwaltungsgebühren	347,00	640	640	640	640	640
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.560,83	636.075	763.565	751.345	751.345	662.765
		44110000 Mieten und Pachten	522.669,28	519.670	527.660	525.440	525.440	436.860
		44111000 Generalpachtvertrag VAB	0,00	0	0	0	0	0
		44112000 Auflösung PRAP Miete	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	32.622,85	41.825	151.325	151.325	151.325	151.325

# Haushaltsplan 2024



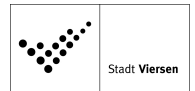
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	912,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.355,41	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
	44611000 Ersatz Schadensfälle	14.001,05	63.250	73.250	63.250	63.250	63.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.123,39	451.840	509.030	507.030	507.030	411.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	10.195,30	0	0	0	0	0
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	363.071,89	199.990	306.780	306.780	306.780	210.800
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	170.910,10	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	5.957,11	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	76.988,99	63.850	14.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.142.613,62	7.771.978	8.593.969	7.777.465	7.686.965	7.721.965
	45110000 Konzessionsabgaben	4.093.703,67	3.900.500	3.800.500	3.835.500	3.865.500	3.900.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	233.992,73	500.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	203.957,58	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19.071,74	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	800,00	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	489.714,17	812.000	792.000	792.000	792.000	792.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	30.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	43.127,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,47	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	2.679,51	2.208	2.899	2.295	2.295	2.295
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	28.727,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	1.669.329,00	2.088.900	2.049.100	2.090.000	1.969.500	1.969.500
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	200.174,21	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	946.710,78	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	712.328,39	48.170	121.170	121.170	121.170	121.170
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	484.832,24	404.100	412.200	420.400	420.400	420.400
	45910200 Entgeltumwandlung E-Bike Leasing	18.005,66	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.902,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.652.339,49</b>	<b>66.518.541</b>	<b>69.808.587</b>	<b>68.870.863</b>	<b>70.607.185</b>	<b>70.271.572</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.255.809,42	-16.664.200	-20.030.250	-20.711.680	-21.666.560	-22.054.550
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.494.684,31	-3.988.820	-3.541.130	-3.679.050	-3.738.490	-3.817.080
	50111000 Dienstaufwandsentschädigung	0,00	-32.410	-34.190	-34.870	-35.570	-36.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.750.816,96	-6.907.890	-7.577.260	-7.873.010	-8.028.350	-8.195.290
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-149.431,13	-152.040	-154.640	-169.280	-172.670	-176.120
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-437.389,08	-538.820	-586.270	-614.100	-626.190	-639.240
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-10.756,10	-9.380	-8.870	-9.820	-10.020	-10.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.388.963,05	-1.600.230	-1.725.570	-1.787.350	-1.837.460	-1.858.390
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-30.223,35	-32.230	-32.110	-35.550	-36.260	-36.990
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-640.785,27	-627.080	-812.000	-828.240	-844.800	-861.700
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.725.573,00	-3.064.000	-4.087.000	-4.151.000	-4.611.000	-4.348.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-288.684,00	-1.584.800	-943.200	-1.218.300	-1.441.000	-1.790.500
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-126.809,09	-361.490	-263.000	-46.100	-19.740	-19.740
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrüc	-1.211.694,08	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.187.361,26	-8.678.000	-8.266.700	-7.539.600	-8.440.700	-5.211.500
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-6.013.066,86	-6.270.000	-5.435.000	-4.957.000	-4.812.000	-3.044.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-2.174.294,40	-2.408.000	-2.831.700	-2.582.600	-3.628.700	-2.167.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.761.833,25	-15.562.207	-16.694.127	-17.446.047	-17.414.027	-17.671.147
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0,00	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0,00	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0,00	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-6.018.089,63	-3.772.762	-3.031.562	-3.293.562	-3.086.562	-3.226.562
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-30.720,08	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0,00	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-5.051,55	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0,00	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-62.260,00	-56.000	-56.000	-270.300	-270.300	-270.300
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-326.230,15	-261.625	-264.625	-264.625	-264.625	-264.625
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.034,69	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.137.136,58	-1.168.450	-1.542.750	-1.609.540	-1.679.670	-1.753.300
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.690.837,42	-1.793.500	-2.356.450	-2.466.500	-2.582.100	-2.703.450
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-6.165,05	-7.450	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-69.635,13	-125.520	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-14.387,41	-28.000	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-54.235,85	-139.100	-79.370	-79.370	-79.370	-79.370
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-120.360,09	-195.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-508.674,11	-578.950	-533.950	-533.950	-533.950	-533.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.263.341,40	-2.382.200	-3.045.000	-3.041.000	-3.041.000	-3.041.000
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.429,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-494.840,31	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-553,24	-37.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-630.817,39	-745.000	-783.930	-843.930	-840.930	-843.930
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-605.652,93	-716.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-197.870,28	-154.529	-158.229	-158.229	-158.229	-158.229
	52720000 Aufwendungen für EDV	-402.020,37	-433.340	-722.510	-734.840	-734.840	-734.840
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.044,23	-93.600	-101.100	-71.100	-71.100	-71.100
	52811000 Lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-166,50	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-31.773,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52813000 Energiemanagement	0,00	0	-52.160	-88.610	-80.860	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-118.624,79	-51.230	-55.830	-55.830	-55.830	-55.830
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.828.326,16	-1.950.200	-2.127.370	-2.152.370	-2.152.370	-2.152.370
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-1.907,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-112.647,89	-208.550	-135.550	-135.550	-135.550	-135.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.751.221,21	-1.570.035	-1.772.893	-1.693.872	-1.503.807	-1.347.387
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-112.621,24	-78.350	-77.092	-65.244	-24.022	-4.246
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-688,86	-723	-313	-313	-275	-275
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-758.181,38	-625.684	-757.545	-766.145	-763.443	-760.282
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-162.467,70	-230.409	-287.632	-328.575	-321.138	-306.139
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-362.475,18	-344.801	-341.820	-296.921	-237.163	-216.818
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-354.786,85	-290.068	-308.491	-236.675	-157.765	-59.627
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-179.097,68	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-130.710,00	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.760,00	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.252.042,27	-5.658.468	-5.641.068	-5.665.098	-5.705.828	-5.756.838
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.452,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-168.334,38	-227.230	-256.910	-232.450	-234.490	-243.210
	54121000 Dienstreisekosten	-9.148,86	-29.610	-29.210	-29.210	-29.210	-29.210
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-30.569,90	-40.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-106.871,27	-136.326	-178.296	-204.146	-201.976	-195.406
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-576.686,49	-571.250	-567.250	-567.250	-567.250	-567.250
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-3.424,30	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	54220000 Mieten und Pachten	-1.019.646,17	-1.453.290	-1.528.210	-1.613.470	-1.681.470	-1.593.580
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-39.793,55	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978,31	-165.340	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-241.431,40	-631.660	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600
	54230000 Leasing	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-99.868,93	-254.880	-154.880	-129.880	-109.880	-109.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54294000 Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-390.000,52	-425.651	-453.571	-452.071	-452.071	-452.071
	54310050 Personalmarketing	0,00	0	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-63.469,53	-63.530	-63.530	-63.530	-63.530	-63.530
	54312000 Porto	-293.867,96	-274.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
	54313000 Fernmeldekosten fix	-8.455,49	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-16.902,49	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-37.726,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54315000 Bewirtungskosten	-5.416,40	-11.540	-15.800	-11.840	-13.840	-11.840
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-138,56	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-53.437,02	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-44.617,57	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-529.645,92	-378.930	-378.930	-378.930	-369.690	-508.330
	54413000 Versicherungen	-407.161,95	-444.810	-444.810	-444.810	-444.810	-444.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.193,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-100.876,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-614.215,19	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-171.212,87	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-859.999,23	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13.396,39	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-151,01	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.386,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-25.382,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.995,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-113.754,37	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-62.225,90	-88.550	-91.200	-93.940	-93.940	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.387.365,09</b>	<b>-48.197.120</b>	<b>-52.469.247</b>	<b>-53.120.507</b>	<b>-54.795.131</b>	<b>-52.105.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.264.974,40</b>	<b>18.321.421</b>	<b>17.339.340</b>	<b>15.750.356</b>	<b>15.812.054</b>	<b>18.165.940</b>
19	+ Finanzerträge	3.745.858,10	2.850.060	2.936.150	2.941.060	2.867.810	3.718.730
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.487,42	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	3.346.917,78	2.394.500	2.394.500	2.394.500	2.336.100	3.212.200
	46910000 Sonstige Finanzerträge	397.452,90	443.170	529.260	534.170	519.320	494.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.702,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-32.702,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.713.156,10</b>	<b>2.700.050</b>	<b>2.786.140</b>	<b>2.791.050</b>	<b>2.717.800</b>	<b>3.568.720</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.978.130,50</b>	<b>21.021.471</b>	<b>20.125.480</b>	<b>18.541.406</b>	<b>18.529.854</b>	<b>21.734.660</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.600.750	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	170.000	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	1.430.750	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.978.130,50</b>	<b>22.622.221</b>	<b>20.125.480</b>	<b>18.541.406</b>	<b>18.529.854</b>	<b>21.734.660</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.082,43	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.188.170,43	9.533.455	9.427.665	9.842.363	9.871.444	10.160.486
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.082,43	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.105.272,08	-168.312	-184.223	-195.823	-195.823	-195.823
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>39.061.028,85</b>	<b>31.987.364</b>	<b>29.368.923</b>	<b>28.187.947</b>	<b>28.205.474</b>	<b>31.699.323</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>39.061.028,85</b>	<b>31.987.364</b>	<b>29.368.923</b>	<b>28.187.947</b>	<b>28.205.474</b>	<b>31.699.323</b>

# Haushaltsplan 2024



01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.880,00	64.000	38.400	0	33.500	33.500	30.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.880,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.354,09	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	208.354,09	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>296.234,09</b>	<b>744.000</b>	<b>718.400</b>	<b>0</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>	<b>710.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.157,47	-543.950	-546.600	0	-549.340	-549.340	-549.340
		78211000 Raten Grundbesitz	-70.388,76	-93.950	-96.600	0	-99.340	-99.340	-99.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.768,71	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-400.000	-325.000	-325.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-91.000	-375.000	-325.000	-325.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428.090,95	-1.943.000	-2.503.500	-2.157.500	-2.493.500	-1.301.000	-1.377.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.428.090,95	-1.943.000	-2.503.500	-2.157.500	-2.493.500	-1.301.000	-1.377.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.520.248,42</b>	<b>-2.577.950</b>	<b>-3.450.100</b>	<b>-2.482.500</b>	<b>-3.367.840</b>	<b>-1.850.340</b>	<b>-1.926.340</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.224.014,33</b>	<b>-1.833.950</b>	<b>-2.731.700</b>	<b>-2.482.500</b>	<b>-2.654.340</b>	<b>-1.136.840</b>	<b>-1.216.340</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**10101 Politische Gremien**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	10.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189,75	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	189,75	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>189,75</b>	<b>2.070</b>	<b>12.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.131,17	-78.360	-102.000	-104.680	-106.400	-108.650
		50110000 Bezüge Beamte	-66.397,11	-68.220	-68.250	-69.800	-70.860	-72.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.323,96	-7.870	-26.350	-27.160	-27.690	-28.270
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.724,66	-620	-2.030	-2.120	-2.160	-2.210
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.685,44	-1.650	-5.370	-5.600	-5.690	-5.820
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.292,42	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-908,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.384,37	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.181,70	-738.926	-749.936	-734.926	-734.926	-734.926
		54121000 Dienstreisekosten	-17,58	-36	-36	-36	-36	-36
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-294,40	-469	-1.519	-469	-469	-469
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-576.686,49	-571.250	-567.250	-567.250	-567.250	-567.250
		54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.793,00	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-743,14	-1.820	-11.820	-1.820	-1.820	-1.820
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Bewirtungskosten	-2.247,98	-1.040	-5.000	-1.040	-1.040	-1.040
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-0,48	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-1.644,26	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
		54920000 Fraktionszuwendungen	-113.754,37	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-843.232,97</b>	<b>-872.921</b>	<b>-907.571</b>	<b>-895.241</b>	<b>-896.961</b>	<b>-899.211</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-843.043,22</b>	<b>-870.851</b>	<b>-895.501</b>	<b>-893.171</b>	<b>-894.891</b>	<b>-897.141</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-843.043,22</b>	<b>-870.851</b>	<b>-895.501</b>	<b>-893.171</b>	<b>-894.891</b>	<b>-897.141</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-843.043,22</b>	<b>-870.851</b>	<b>-895.501</b>	<b>-893.171</b>	<b>-894.891</b>	<b>-897.141</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.855,52	-69.836	-69.836	-78.845	-78.845	-78.845



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-902.898,74	-940.687	-965.337	-972.016	-973.736	-975.986
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-902.898,74	-940.687	-965.337	-972.016	-973.736	-975.986

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,20	220	220	220	220	220
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	220,20	220	220	220	220	220
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.734,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.734,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.954,89</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.301.979,64	-1.366.090	-1.488.710	-1.554.110	-1.581.430	-1.614.770
		50110000 Bezüge Beamte	-788.612,65	-756.400	-750.340	-806.460	-819.440	-836.660
		50111000 Dienstaufwandsentschädigung	0,00	-32.410	-34.190	-34.870	-35.570	-36.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-401.082,46	-448.720	-549.560	-555.000	-565.950	-577.720
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-31.247,05	-35.000	-42.520	-43.290	-44.140	-45.070
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-81.037,48	-93.560	-112.100	-114.490	-116.330	-119.040
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-145	-5.145	-5.145	-5.145	-5.145
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-145	-145	-145	-145	-145
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-220,20	-220	-220	-220	-220	-220

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-220,20	-220	-220	-220	-220	-220
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.936,99	-173.449	-100.449	-100.449	-80.449	-80.449
		54121000 Dienstreisekosten	-2.017,54	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.409,55	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-22.687,33	-100.000	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.960,56	-4.605	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-56.861,53	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-0,48	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.392.136,83</b>	<b>-1.539.904</b>	<b>-1.594.524</b>	<b>-1.659.924</b>	<b>-1.667.244</b>	<b>-1.700.584</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.368.181,94</b>	<b>-1.518.684</b>	<b>-1.573.304</b>	<b>-1.638.704</b>	<b>-1.646.024</b>	<b>-1.679.364</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.368.181,94</b>	<b>-1.518.684</b>	<b>-1.573.304</b>	<b>-1.638.704</b>	<b>-1.646.024</b>	<b>-1.679.364</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.368.181,94</b>	<b>-1.518.684</b>	<b>-1.573.304</b>	<b>-1.638.704</b>	<b>-1.646.024</b>	<b>-1.679.364</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.157,40	-9.795	-10.151	-10.908	-10.908	-10.908
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.376.339,34</b>	<b>-1.528.479</b>	<b>-1.583.454</b>	<b>-1.649.612</b>	<b>-1.656.932</b>	<b>-1.690.272</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.376.339,34</b>	<b>-1.528.479</b>	<b>-1.583.454</b>	<b>-1.649.612</b>	<b>-1.656.932</b>	<b>-1.690.272</b>

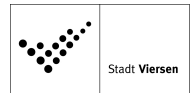
# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000578: Umsetzung Raumkonzeption</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-550.000
	VE davon 2025 2026 2027				-275.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-550.000

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0101**  
**10103**

## Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-60.724,24	-84.620	-110.500	-121.040	-123.510	-126.120
		50110000 Bezüge Beamte	-974,10	-1.520	-900	-1.020	-1.190	-1.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.299,60	-64.590	-85.530	-93.450	-95.300	-97.280
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-3.588,26	-5.040	-6.620	-7.290	-7.430	-7.590
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-9.862,28	-13.470	-17.450	-19.280	-19.590	-20.040
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.440,91	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.903,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-537,73	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678,68	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54121000 Dienstreisekosten	-118,78	-435	-435	-435	-435	-435
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-159,90	-385	-385	-385	-385	-385
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.843,83	-88.320	-114.200	-124.740	-127.210	-129.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.843,83	-88.320	-114.200	-124.740	-127.210	-129.820
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)	-63.843,83	-88.320	-114.200	-124.740	-127.210	-129.820
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.843,83	-88.320	-114.200	-124.740	-127.210	-129.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-963,46	-1.114	-1.210	-1.264	-1.264	-1.264
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.807,29	-89.434	-115.410	-126.004	-128.474	-131.084
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.807,29	-89.434	-115.410	-126.004	-128.474	-131.084

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0101**  
**10104**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,41	53	53	22	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53,41	53	53	22	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53,41</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-186.085,05	-204.940	-189.060	-194.740	-198.220	-202.420
		50110000 Bezüge Beamte	-58.460,63	-58.600	-57.770	-59.090	-59.980	-61.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.229,52	-113.750	-102.460	-105.620	-107.700	-109.940
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-7.554,06	-8.870	-7.930	-8.240	-8.400	-8.580
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-20.840,84	-23.720	-20.900	-21.790	-22.140	-22.650
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,41	-53	-53	-22	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53,41	-53	-53	-22	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465,78	-5.770	-7.270	-7.270	-9.270	-7.270
		54121000 Dienstreisekosten	-172,25	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.293,53	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	-2.000	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.604,24</b>	<b>-210.863</b>	<b>-196.483</b>	<b>-202.132</b>	<b>-207.590</b>	<b>-209.790</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.550,83</b>	<b>-210.810</b>	<b>-196.430</b>	<b>-202.110</b>	<b>-207.590</b>	<b>-209.790</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.550,83</b>	<b>-210.810</b>	<b>-196.430</b>	<b>-202.110</b>	<b>-207.590</b>	<b>-209.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.550,83</b>	<b>-210.810</b>	<b>-196.430</b>	<b>-202.110</b>	<b>-207.590</b>	<b>-209.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-859,08	-1.052	-1.126	-1.161	-1.161	-1.161
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-189.409,91</b>	<b>-211.862</b>	<b>-197.556</b>	<b>-203.271</b>	<b>-208.751</b>	<b>-210.951</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-189.409,91</b>	<b>-211.862</b>	<b>-197.556</b>	<b>-203.271</b>	<b>-208.751</b>	<b>-210.951</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0102**  
**10201**

## Innere Verwaltung Rechnungsprüfung und Recht Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-449.772,66	-482.940	-530.010	-544.930	-554.260	-565.960
		50110000 Bezüge Beamte	-178.711,68	-211.220	-265.280	-271.340	-275.440	-281.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.006,74	-211.210	-206.600	-213.020	-217.230	-221.740
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.420,88	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-15.139,73	-16.470	-15.990	-16.620	-16.940	-17.300
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-38.559,39	-44.040	-42.140	-43.950	-44.650	-45.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-934,24	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122,84	-13.830	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
		54121000 Dienstreisekosten	-232,68	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37,10	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.703,06	-3.080	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.895,50</b>	<b>-496.820</b>	<b>-547.610</b>	<b>-562.530</b>	<b>-571.860</b>	<b>-583.560</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-455.895,50</b>	<b>-496.820</b>	<b>-547.610</b>	<b>-562.530</b>	<b>-571.860</b>	<b>-583.560</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-455.895,50</b>	<b>-496.820</b>	<b>-547.610</b>	<b>-562.530</b>	<b>-571.860</b>	<b>-583.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-455.895,50</b>	<b>-496.820</b>	<b>-547.610</b>	<b>-562.530</b>	<b>-571.860</b>	<b>-583.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.486,09	-1.884	-1.899	-2.044	-2.044	-2.044
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-457.381,59</b>	<b>-498.704</b>	<b>-549.509</b>	<b>-564.574</b>	<b>-573.904</b>	<b>-585.604</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-457.381,59</b>	<b>-498.704</b>	<b>-549.509</b>	<b>-564.574</b>	<b>-573.904</b>	<b>-585.604</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0102**  
**10202**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung und Recht**  
**Recht**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,08	282	282	282	282	264
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	282,08	282	282	282	282	264
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	185,00	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,56	934	934	934	934	934
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34,30	34	34	34	34	34
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.742,26	800	800	800	800	800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.243,64</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>2.598</b>
11	-	Personalaufwendungen	-371.700,21	-425.150	-437.320	-450.770	-458.960	-468.660
		50110000 Bezüge Beamte	-54.098,98	-124.110	-107.940	-110.410	-112.080	-114.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.667,02	-234.000	-257.060	-265.020	-270.250	-275.870
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.542,21	-18.250	-19.890	-20.670	-21.080	-21.520
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-50.392,00	-48.790	-52.430	-54.670	-55.550	-56.840
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,20	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-1.907,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,38	-316	-316	-316	-316	-298
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-316,38	-316	-316	-316	-316	-298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.501,78	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36,70	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-212,97	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.574,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-757,04	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-805,00	-620	-620	-620	-620	-620
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-326.115,37	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-704.425,57</b>	<b>-786.106</b>	<b>-798.276</b>	<b>-811.726</b>	<b>-819.916</b>	<b>-829.598</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-702.181,93</b>	<b>-783.490</b>	<b>-795.660</b>	<b>-809.110</b>	<b>-817.300</b>	<b>-827.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-702.181,93</b>	<b>-783.490</b>	<b>-795.660</b>	<b>-809.110</b>	<b>-817.300</b>	<b>-827.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-702.181,93</b>	<b>-783.490</b>	<b>-795.660</b>	<b>-809.110</b>	<b>-817.300</b>	<b>-827.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.499,26	-7.243	-9.012	-9.029	-9.029	-9.029
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-709.681,19</b>	<b>-790.733</b>	<b>-804.672</b>	<b>-818.139</b>	<b>-826.329</b>	<b>-836.029</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-709.681,19</b>	<b>-790.733</b>	<b>-804.672</b>	<b>-818.139</b>	<b>-826.329</b>	<b>-836.029</b>

# Haushaltsplan 2024

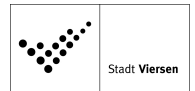


**01**  
**0103**  
**10301**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Einkauf und Logistik für Andere**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,59	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	620,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>620,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-210.720,03	-212.510	-275.030	-246.450	-251.090	-256.420
		50110000 Bezüge Beamte	-17.329,05	-16.860	-17.530	-17.930	-18.200	-18.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.042,34	-152.080	-200.960	-177.930	-181.440	-185.220
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.606,22	-11.860	-15.550	-13.880	-14.150	-14.450
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.742,42	-31.710	-40.990	-36.710	-37.300	-38.160
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.795,36	-4.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.429,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.365,54	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.131,18	-111.887	-113.887	-113.887	-113.887	-113.887
		54121000 Dienstreisekosten	-57,70	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.821,94	-57.957	-59.957	-59.957	-59.957	-59.957
		54315000 Bewirtungskosten	-2.633,97	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54319000 Juristisches Online Portal	-44.617,57	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.646,57</b>	<b>-329.197</b>	<b>-395.817</b>	<b>-367.237</b>	<b>-371.877</b>	<b>-377.207</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.025,98</b>	<b>-329.197</b>	<b>-395.817</b>	<b>-367.237</b>	<b>-371.877</b>	<b>-377.207</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.025,98</b>	<b>-329.197</b>	<b>-395.817</b>	<b>-367.237</b>	<b>-371.877</b>	<b>-377.207</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	28.990	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	28.990	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.025,98</b>	<b>-300.207</b>	<b>-395.817</b>	<b>-367.237</b>	<b>-371.877</b>	<b>-377.207</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.216,45	-1.495	-1.540	-1.646	-1.646	-1.646
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-308.242,43</b>	<b>-301.703</b>	<b>-397.357</b>	<b>-368.884</b>	<b>-373.524</b>	<b>-378.854</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-308.242,43</b>	<b>-301.703</b>	<b>-397.357</b>	<b>-368.884</b>	<b>-373.524</b>	<b>-378.854</b>



# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Städtische Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.863,41	221.384	239.377	208.388	168.224	162.732
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	249.363,41	210.971	226.543	193.054	150.391	142.399
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	2.913	5.333	7.833	10.333	12.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.815,51	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.996,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44611000 Ersatz Schadensfälle	1.819,08	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>264.679,63</b>	<b>235.434</b>	<b>253.427</b>	<b>222.438</b>	<b>182.274</b>	<b>176.782</b>
11	-	Personalaufwendungen	-454.838,67	-578.580	-604.530	-660.600	-673.290	-687.500
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.799,10	-412.480	-437.720	-480.000	-489.470	-499.650
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-36.013,80	-37.620	-34.510	-34.810	-35.510	-36.220
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.695,77	-32.170	-33.870	-37.440	-38.180	-38.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.694,04	-2.330	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-67.323,95	-86.000	-89.280	-99.020	-100.610	-102.950

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.312,01	-7.980	-7.170	-7.310	-7.460	-7.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.418,11	-873.563	-817.563	-817.563	-817.563	-817.563
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-470,55	-938	-938	-938	-938	-938
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.929,05	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-605.652,93	-716.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-193.329,81	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-428,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-607,37	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-435.984,12	-428.845	-414.179	-369.296	-309.458	-289.482
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156,03	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-58.021,38	-69.623	-57.937	-57.937	-57.701	-57.701
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-359.806,71	-341.066	-338.086	-293.203	-233.601	-213.625
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.920,39	-16.399	-17.679	-16.779	-18.279	-18.279
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-915,46	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54121000 Dienstreisekosten	-43,05	-820	-820	-820	-820	-820
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.160,66	-6.825	-8.105	-7.205	-8.705	-8.705
		54230000 Leasing	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.801,22	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.710.161,29</b>	<b>-1.897.386</b>	<b>-1.853.950</b>	<b>-1.864.238</b>	<b>-1.818.590</b>	<b>-1.812.823</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.445.481,66</b>	<b>-1.661.952</b>	<b>-1.600.523</b>	<b>-1.641.800</b>	<b>-1.636.316</b>	<b>-1.636.041</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.445.481,66</b>	<b>-1.661.952</b>	<b>-1.600.523</b>	<b>-1.641.800</b>	<b>-1.636.316</b>	<b>-1.636.041</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	180.000	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	180.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	180.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.445.481,66	-1.481.952	-1.600.523	-1.641.800	-1.636.316	-1.636.041
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.492.417,06	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.140.189,26	-740	-791	-791	-791	-791
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.093.253,86</b>	<b>-1.482.691</b>	<b>-1.601.315</b>	<b>-1.642.592</b>	<b>-1.637.107</b>	<b>-1.636.833</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.093.253,86</b>	<b>-1.482.691</b>	<b>-1.601.315</b>	<b>-1.642.592</b>	<b>-1.637.107</b>	<b>-1.636.833</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0103**  
**10302**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Städtische Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.950,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.950,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>67.950,00</b>	<b>94.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.543,57	-402.000	-1.519.500	-1.037.500	-1.037.500	-850.000	-991.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-800.543,57	-402.000	-1.519.500	-1.037.500	-1.037.500	-850.000	-991.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-800.543,57</b>	<b>-402.000</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-850.000</b>	<b>-991.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-732.593,57</b>	<b>-308.000</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-977.500</b>	<b>-790.000</b>	<b>-931.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Städtische Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000030: Erwerb Maschinen, Geräte, Container</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435.380,19	-122.000	-242.000	-171.500	-171.500	-150.000	-211.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-171.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-435.380,19	-122.000	-242.000	-171.500	-171.500	-150.000	-211.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-435.380,19	-122.000	-242.000	-171.500	-171.500	-150.000	-211.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000031: Fahrzeuge städt. Betriebe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.950,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.950,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.163,38	-280.000	-1.277.500	-866.000	-866.000	-700.000	-780.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-866.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-365.163,38	-280.000	-1.277.500	-866.000	-866.000	-700.000	-780.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297.213,38	-216.000	-1.247.500	-866.000	-836.000	-670.000	-750.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



**01  
0103  
10303**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Serviceleistungen der Städt. Betriebe**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.620,48	97.634	126.065	121.116	111.983	102.537
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	118.620,48	97.634	126.065	121.116	111.983	102.537
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
		44112000 Auflösung PRAP Miete	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	75	75	75	75	75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	774,58	707	707	263	263	263
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.207,56	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.207,56	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	774,58	707	707	263	263	263
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.395,06</b>	<b>98.416</b>	<b>126.848</b>	<b>121.455</b>	<b>112.321</b>	<b>102.875</b>
11	-	Personalaufwendungen	-658.395,13	-701.470	-704.220	-730.550	-744.530	-760.310
		50110000 Bezüge Beamte	-3.537,19	-5.090	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-507.481,92	-541.310	-549.600	-568.830	-580.060	-592.120
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-851,83	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-39.914,30	-42.220	-42.520	-44.370	-45.240	-46.190
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-106.607,74	-112.850	-112.100	-117.350	-119.230	-122.000
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2,15	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422,57	-12.175	-12.175	-12.175	-12.175	-12.175
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-235,34	-625	-625	-625	-625	-625

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.163,65	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-23,58	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.431,49	-200.976	-219.738	-213.789	-201.050	-179.116
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-93.417,76	-93.418	-93.418	-93.418	-90.715	-87.554
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-93.855,79	-88.614	-107.320	-102.794	-94.934	-80.965
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.668,47	-3.735	-3.735	-3.718	-3.561	-3.193
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-16.489,47	-15.211	-15.265	-13.859	-11.839	-7.404
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.737,89	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.912,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54121000 Dienstreisekosten	-179,69	-243	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-291,79	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.354,07	-756	-756	-756	-756	-756
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.207,56	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.207,56	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-870.987,08</b>	<b>-919.705</b>	<b>-941.216</b>	<b>-961.597</b>	<b>-962.838</b>	<b>-956.685</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-751.592,02</b>	<b>-821.288</b>	<b>-814.369</b>	<b>-840.142</b>	<b>-850.517</b>	<b>-853.810</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-751.592,02</b>	<b>-821.288</b>	<b>-814.369</b>	<b>-840.142</b>	<b>-850.517</b>	<b>-853.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-751.592,02	-821.288	-814.369	-840.142	-850.517	-853.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.391.419,76	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.339,59	-241	-241	-241	-241	-241
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.637.488,15</b>	<b>-821.530</b>	<b>-814.610</b>	<b>-840.384</b>	<b>-850.759</b>	<b>-854.051</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.637.488,15</b>	<b>-821.530</b>	<b>-814.610</b>	<b>-840.384</b>	<b>-850.759</b>	<b>-854.051</b>

# Haushaltsplan 2024



**01  
0103  
10303**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Serviceleistungen der Städt. Betriebe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.671,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.671,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**01  
0103  
10303**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Serviceleistungen der Städt. Betriebe**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985

# Haushaltsplan 2024



**01  
0103  
10304**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Sonstige zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	-	Personalaufwendungen	-361.395,17	-489.240	-424.080	-493.210	-502.530	-513.170
		50110000 Bezüge Beamte	-29.840,38	-28.560	-30.270	-30.960	-31.430	-32.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.843,47	-358.090	-307.340	-359.930	-367.030	-374.660
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.364,46	-27.930	-23.780	-28.070	-28.630	-29.220
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-52.346,86	-74.660	-62.690	-74.250	-75.440	-77.200
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.690,27	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
		54121000 Dienstreisekosten	-81,98	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.484,00	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.124,29	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.085,44</b>	<b>-495.636</b>	<b>-430.476</b>	<b>-499.606</b>	<b>-508.926</b>	<b>-519.566</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.085,44</b>	<b>-495.626</b>	<b>-430.466</b>	<b>-499.596</b>	<b>-508.916</b>	<b>-519.556</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.085,44</b>	<b>-495.626</b>	<b>-430.466</b>	<b>-499.596</b>	<b>-508.916</b>	<b>-519.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.085,44</b>	<b>-495.626</b>	<b>-430.466</b>	<b>-499.596</b>	<b>-508.916</b>	<b>-519.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.963,15	-3.579	-3.631	-3.974	-3.974	-3.974
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-371.048,59</b>	<b>-499.205</b>	<b>-434.097</b>	<b>-503.570</b>	<b>-512.890</b>	<b>-523.530</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-371.048,59</b>	<b>-499.205</b>	<b>-434.097</b>	<b>-503.570</b>	<b>-512.890</b>	<b>-523.530</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10305 Personalgestellung (ohne Jobcenter)**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.357,65	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	161.357,65	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.357,65</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-117.386,21	-118.090	-50.500	-51.660	-52.450	-53.560
		50110000 Bezüge Beamte	-116.844,67	-117.530	-49.940	-51.080	-51.860	-52.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419,22	-440	-440	-450	-460	-470
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-32,25	-30	-30	-40	-40	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-90,07	-90	-90	-90	-90	-100
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,56	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-0,50	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,99	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,07	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.394,77</b>	<b>-118.140</b>	<b>-50.550</b>	<b>-51.710</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.610</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.962,88</b>	<b>59.060</b>	<b>126.650</b>	<b>125.490</b>	<b>124.700</b>	<b>123.590</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.962,88</b>	<b>59.060</b>	<b>126.650</b>	<b>125.490</b>	<b>124.700</b>	<b>123.590</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.962,88</b>	<b>59.060</b>	<b>126.650</b>	<b>125.490</b>	<b>124.700</b>	<b>123.590</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84,69	-129	-129	-129	-129	-129
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>43.878,19</b>	<b>58.931</b>	<b>126.521</b>	<b>125.361</b>	<b>124.571</b>	<b>123.461</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>43.878,19</b>	<b>58.931</b>	<b>126.521</b>	<b>125.361</b>	<b>124.571</b>	<b>123.461</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0104**  
**10401**

## Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.225,49	194	327	327	327	275
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000,28	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	225,21	194	327	327	327	275
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961,14	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		44210000 Erträge aus Verkauf	48,90	20	20	20	20	20
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	912,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,50	42	42	42	42	42
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	41,50	42	42	42	42	42
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.228,13</b>	<b>2.255</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>	<b>2.336</b>
11	-	Personalaufwendungen	-297.336,69	-327.700	-413.270	-427.850	-437.410	-446.680
		50110000 Bezüge Beamte	-8.767,00	-13.680	-8.090	-9.160	-10.700	-10.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.337,76	-244.090	-316.210	-326.010	-332.450	-339.360
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.615,92	-19.040	-24.470	-25.430	-25.930	-26.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.616,01	-50.890	-64.500	-67.250	-68.330	-69.920
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.800,47	-49.810	-54.810	-269.110	-269.110	-269.110
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	-214.300	-214.300	-214.300
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-110	-110	-110	-110	-110



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.023,13	-8.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-166,50	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-31.773,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-53.837,84	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266,71	-296	-369	-369	-369	-316
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-266,71	-296	-369	-369	-369	-316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,92	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54121000 Dienstreisekosten	-271,08	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-504,94	-360	-360	-360	-360	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-791,90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.971,79</b>	<b>-379.366</b>	<b>-470.009</b>	<b>-698.889</b>	<b>-708.449</b>	<b>-717.666</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.743,66</b>	<b>-377.111</b>	<b>-467.620</b>	<b>-696.500</b>	<b>-706.060</b>	<b>-715.330</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.743,66</b>	<b>-377.111</b>	<b>-467.620</b>	<b>-696.500</b>	<b>-706.060</b>	<b>-715.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.743,66</b>	<b>-377.111</b>	<b>-467.620</b>	<b>-696.500</b>	<b>-706.060</b>	<b>-715.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.005,94	-6.027	-7.011	-7.211	-7.211	-7.211
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-381.749,60</b>	<b>-383.138</b>	<b>-474.631</b>	<b>-703.711</b>	<b>-713.271</b>	<b>-722.541</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-381.749,60</b>	<b>-383.138</b>	<b>-474.631</b>	<b>-703.711</b>	<b>-713.271</b>	<b>-722.541</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0104**  
**10401**

**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.666,03</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.666,03</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0104**  
**10401**

**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**10402 Repräsentationen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-146.236,16	-156.730	-148.680	-154.420	-158.750	-162.110
		50110000 Bezüge Beamte	-8.767,00	-13.680	-8.090	-9.160	-10.700	-10.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.745,79	-111.190	-109.710	-113.100	-115.330	-117.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.467,36	-8.670	-8.490	-8.820	-9.000	-9.180
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.256,01	-23.180	-22.380	-23.330	-23.710	-24.260
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.969,37	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.059,37	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-910,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.321,57	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
		54121000 Dienstreisekosten	-112,95	-220	-220	-220	-220	-220

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47,03	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.632,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54315000 Bewirtungskosten	-534,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.995,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.527,10</b>	<b>-197.000</b>	<b>-188.950</b>	<b>-194.690</b>	<b>-199.020</b>	<b>-202.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.527,10</b>	<b>-197.000</b>	<b>-188.950</b>	<b>-194.690</b>	<b>-199.020</b>	<b>-202.380</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.527,10</b>	<b>-197.000</b>	<b>-188.950</b>	<b>-194.690</b>	<b>-199.020</b>	<b>-202.380</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.527,10</b>	<b>-197.000</b>	<b>-188.950</b>	<b>-194.690</b>	<b>-199.020</b>	<b>-202.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.593,23	-378	-378	-378	-378	-378
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-172.120,33</b>	<b>-197.378</b>	<b>-189.328</b>	<b>-195.068</b>	<b>-199.398</b>	<b>-202.758</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-172.120,33</b>	<b>-197.378</b>	<b>-189.328</b>	<b>-195.068</b>	<b>-199.398</b>	<b>-202.758</b>

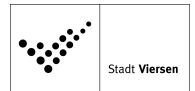
# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**10403 Städtepartnerschaften u. int. Zus.arbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-6.900	-21.180	-21.500	-21.950
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-6.900	-21.180	-21.500	-21.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.650,50	-33.670	-33.670	-3.670	-3.670	-3.670
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.150,50	-30.500	-30.500	-500	-500	-500
		52811000 Lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.500,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.470,00	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.710,00	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.760,00	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631,30	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54211000 Reisekosten politische Vertreter	-631,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.751,80</b>	<b>-58.730</b>	<b>-65.630</b>	<b>-49.910</b>	<b>-50.230</b>	<b>-50.680</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.751,80</b>	<b>-53.730</b>	<b>-60.630</b>	<b>-44.910</b>	<b>-45.230</b>	<b>-45.680</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.751,80</b>	<b>-53.730</b>	<b>-60.630</b>	<b>-44.910</b>	<b>-45.230</b>	<b>-45.680</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.751,80</b>	<b>-53.730</b>	<b>-60.630</b>	<b>-44.910</b>	<b>-45.230</b>	<b>-45.680</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148,23	-225	-225	-225	-225	-225
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-25.900,03</b>	<b>-53.955</b>	<b>-60.855</b>	<b>-45.135</b>	<b>-45.455</b>	<b>-45.905</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-25.900,03</b>	<b>-53.955</b>	<b>-60.855</b>	<b>-45.135</b>	<b>-45.455</b>	<b>-45.905</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Personalmanagement**  
**10501 Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095,16	2.798	3.077	3.077	2.980	2.674
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.095,16	2.798	3.077	3.077	2.980	2.674
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.864,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.052,45	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	9.052,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.682,00	580	528	368	368	368
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	580,17	580	528	368	368	368
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	98.096,17	0	0	0	0	0
		45910200 Entgeltumwandlung E-Bike Leasing	18.005,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.693,61</b>	<b>19.428</b>	<b>19.655</b>	<b>19.494</b>	<b>19.398</b>	<b>19.092</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.662.960,12	190.980	-2.253.080	-2.111.810	-2.137.960	-2.155.440
		50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-563.255,91	-832.140	-707.870	-758.970	-770.460	-786.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.199,91	-425.280	-534.790	-551.300	-562.170	-573.860
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-106.140,26	-112.450	-120.130	-134.470	-137.160	-139.900
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-23.784,90	-33.170	-41.380	-43.000	-43.850	-44.760
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.062,06	-6.960	-6.890	-7.800	-7.960	-8.110



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-284.212,41	-248.670	-289.080	-276.930	-302.820	-288.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-21.801,50	-23.860	-24.940	-28.240	-28.800	-29.380
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-126.809,09	-361.490	-263.000	-46.100	-19.740	-19.740
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-1.211.694,08	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.675,33	-5.140	-3.931	-9.771	-9.674	-9.368
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.675,33	-5.140	-3.931	-9.771	-9.674	-9.368
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.561,84	-433.500	-533.920	-527.960	-526.330	-528.480
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75.720,45	-130.620	-119.800	-121.040	-123.080	-131.800
	54121000 Dienstreisekosten	-283,49	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-30.569,90	-40.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42.555,98	-61.150	-92.390	-120.190	-116.520	-109.950
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-166.153,73	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	54310050 Personalmarketing	0,00	0	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.445,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-12.833,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.000.197,29</b>	<b>-272.740</b>	<b>-2.816.011</b>	<b>-2.674.621</b>	<b>-2.699.045</b>	<b>-2.718.368</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.867.503,68</b>	<b>-253.312</b>	<b>-2.796.357</b>	<b>-2.655.127</b>	<b>-2.679.647</b>	<b>-2.699.277</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.867.503,68</b>	<b>-253.312</b>	<b>-2.796.357</b>	<b>-2.655.127</b>	<b>-2.679.647</b>	<b>-2.699.277</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.867.503,68</b>	<b>-253.312</b>	<b>-2.796.357</b>	<b>-2.655.127</b>	<b>-2.679.647</b>	<b>-2.699.277</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.262,55	-8.307	-9.883	-9.918	-9.918	-9.918
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.875.766,23</b>	<b>-261.618</b>	<b>-2.806.239</b>	<b>-2.665.044</b>	<b>-2.689.564</b>	<b>-2.709.194</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.875.766,23</b>	<b>-261.618</b>	<b>-2.806.239</b>	<b>-2.665.044</b>	<b>-2.689.564</b>	<b>-2.709.194</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0105**  
**10501**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.853,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.853,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**01  
0105  
10501**

**Innere Verwaltung  
Personalmanagement  
Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



**01  
0105  
10502**

## Innere Verwaltung Personalmanagement Zentrale Personalbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.664.751,39	2.501.000	2.469.300	2.518.400	2.397.900	2.397.900
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	1.669.329,00	2.088.900	2.049.100	2.090.000	1.969.500	1.969.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	510.590,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	484.832,24	404.100	412.200	420.400	420.400	420.400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.664.751,39</b>	<b>2.501.000</b>	<b>2.469.300</b>	<b>2.518.400</b>	<b>2.397.900</b>	<b>2.397.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.669.607,38	-5.289.290	-5.855.600	-6.211.240	-6.910.710	-7.014.400
		50110000 Bezüge Beamte	-14.565,11	-13.410	-13.400	-13.700	-13.910	-14.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-640.785,27	-627.080	-812.000	-828.240	-844.800	-861.700
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.725.573,00	-3.064.000	-4.087.000	-4.151.000	-4.611.000	-4.348.000
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-288.684,00	-1.584.800	-943.200	-1.218.300	-1.441.000	-1.790.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.187.361,26	-8.678.000	-8.266.700	-7.539.600	-8.440.700	-5.211.500
		51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-6.013.066,86	-6.270.000	-5.435.000	-4.957.000	-4.812.000	-3.044.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-2.174.294,40	-2.408.000	-2.831.700	-2.582.600	-3.628.700	-2.167.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.138,38	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	2.121,62	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-62.260,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625,53	-5.161	-5.161	-5.261	-5.361	-5.471
		54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.452,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
		54121000 Dienstreisekosten	-2,50	-30	-30	-30	-30	-30
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158,33	-30	-30	-30	-30	-30
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12,10	-101	-101	-101	-101	-101
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.919.732,55</b>	<b>-14.028.451</b>	<b>-14.183.461</b>	<b>-13.812.101</b>	<b>-15.412.771</b>	<b>-12.287.371</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.254.981,16</b>	<b>-11.527.451</b>	<b>-11.714.161</b>	<b>-11.293.701</b>	<b>-13.014.871</b>	<b>-9.889.471</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.254.981,16</b>	<b>-11.527.451</b>	<b>-11.714.161</b>	<b>-11.293.701</b>	<b>-13.014.871</b>	<b>-9.889.471</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.254.981,16</b>	<b>-11.527.451</b>	<b>-11.714.161</b>	<b>-11.293.701</b>	<b>-13.014.871</b>	<b>-9.889.471</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.254.981,16</b>	<b>-11.527.451</b>	<b>-11.714.161</b>	<b>-11.293.701</b>	<b>-13.014.871</b>	<b>-9.889.471</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.254.981,16	-11.527.451	-11.714.161	-11.293.701	-13.014.871	-9.889.471

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0105**  
**10503**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-74.779,58	-77.210	-75.680	-78.200	-79.690	-81.380
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.082,04	-60.020	-59.060	-60.890	-62.090	-63.380
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-4.539,42	-4.680	-4.570	-4.750	-4.840	-4.940
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-12.158,12	-12.510	-12.050	-12.560	-12.760	-13.060
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-88.607,25	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87.976,40	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54121000 Dienstreisekosten	-2,94	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-627,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.386,83</b>	<b>-169.310</b>	<b>-167.780</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.790</b>	<b>-173.480</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.386,83</b>	<b>-169.310</b>	<b>-167.780</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.790</b>	<b>-173.480</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.386,83</b>	<b>-169.310</b>	<b>-167.780</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.790</b>	<b>-173.480</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.386,83</b>	<b>-169.310</b>	<b>-167.780</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.790</b>	<b>-173.480</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-163.386,83</b>	<b>-169.310</b>	<b>-167.780</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.790</b>	<b>-173.480</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-163.386,83</b>	<b>-169.310</b>	<b>-167.780</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.790</b>	<b>-173.480</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10601 Haushaltssteuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,85	373.889	373.893	373.872	373.730	373.453
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	936,85	889	893	872	730	453
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	544,23	544	494	494	494	494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544,23	544	494	494	494	494
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.481,08</b>	<b>374.453</b>	<b>374.408</b>	<b>374.386</b>	<b>374.244</b>	<b>373.967</b>
11	-	Personalaufwendungen	-354.437,98	-398.760	-348.290	-350.300	-356.240	-363.740
		50110000 Bezüge Beamte	-212.639,43	-214.250	-200.550	-197.640	-200.640	-204.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.662,01	-143.420	-115.300	-118.870	-121.220	-123.740
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-8.648,24	-11.190	-8.920	-9.270	-9.460	-9.650
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-22.488,30	-29.900	-23.520	-24.520	-24.920	-25.500
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.481,08	-1.491	-1.388	-1.366	-1.224	-947
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.481,08	-1.491	-1.388	-1.366	-1.224	-947
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.970,11	-49.180	-49.180	-49.180	-49.180	-49.180
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-159,63	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.551,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-31.372,40	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.869,02	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.889,17</b>	<b>-449.631</b>	<b>-399.058</b>	<b>-401.046</b>	<b>-406.844</b>	<b>-414.067</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.408,09</b>	<b>-75.177</b>	<b>-24.650</b>	<b>-26.660</b>	<b>-32.600</b>	<b>-40.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.408,09</b>	<b>-75.177</b>	<b>-24.650</b>	<b>-26.660</b>	<b>-32.600</b>	<b>-40.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-392.408,09</b>	<b>-75.177</b>	<b>-24.650</b>	<b>-26.660</b>	<b>-32.600</b>	<b>-40.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.005,27	-5.586	-5.668	-6.245	-6.245	-6.245
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-397.413,36</b>	<b>-80.763</b>	<b>-30.318</b>	<b>-32.905</b>	<b>-38.845</b>	<b>-46.345</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-397.413,36</b>	<b>-80.763</b>	<b>-30.318</b>	<b>-32.905</b>	<b>-38.845</b>	<b>-46.345</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0106**  
**10601**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.142,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.142,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0106**  
**10601**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Haushaltssteuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.142,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.142,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0106**  
**10602**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.093.703,67	3.900.500	3.800.500	3.835.500	3.865.500	3.900.500
		45110000 Konzessionsabgaben	4.093.703,67	3.900.500	3.800.500	3.835.500	3.865.500	3.900.500
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.093.703,67</b>	<b>3.900.500</b>	<b>3.800.500</b>	<b>3.835.500</b>	<b>3.865.500</b>	<b>3.900.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.143,03	-121.460	-118.630	-122.140	-124.290	-126.910
		50110000 Bezüge Beamte	-17.186,93	-17.300	-42.480	-43.450	-44.100	-45.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.803,41	-80.960	-59.430	-61.270	-62.480	-63.770
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.779,88	-6.320	-4.600	-4.780	-4.870	-4.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.372,81	-16.880	-12.120	-12.640	-12.840	-13.140
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-536.377,46	-409.530	-409.530	-409.530	-400.290	-538.930
		54121000 Dienstreisekosten	-52,22	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6,96	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-6.522,15	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-150,21	-400	-400	-400	-400	-400
	54412100 Kapitalertragsteuer	-529.645,92	-378.930	-378.930	-378.930	-369.690	-508.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.520,49</b>	<b>-530.990</b>	<b>-528.160</b>	<b>-531.670</b>	<b>-524.580</b>	<b>-665.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.494.183,18</b>	<b>3.369.510</b>	<b>3.272.340</b>	<b>3.303.830</b>	<b>3.340.920</b>	<b>3.234.660</b>
19	+ Finanzerträge	3.744.370,68	2.837.670	2.923.760	2.928.670	2.855.420	3.706.340
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	3.346.917,78	2.394.500	2.394.500	2.394.500	2.336.100	3.212.200
	46910000 Sonstige Finanzerträge	397.452,90	443.170	529.260	534.170	519.320	494.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.744.370,68</b>	<b>2.837.660</b>	<b>2.923.750</b>	<b>2.928.660</b>	<b>2.855.410</b>	<b>3.706.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.238.553,86</b>	<b>6.207.170</b>	<b>6.196.090</b>	<b>6.232.490</b>	<b>6.196.330</b>	<b>6.940.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.238.553,86</b>	<b>6.207.170</b>	<b>6.196.090</b>	<b>6.232.490</b>	<b>6.196.330</b>	<b>6.940.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-680,77	-825	-825	-915	-915	-915
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.237.873,09</b>	<b>6.206.345</b>	<b>6.195.265</b>	<b>6.231.576</b>	<b>6.195.416</b>	<b>6.940.076</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.237.873,09</b>	<b>6.206.345</b>	<b>6.195.265</b>	<b>6.231.576</b>	<b>6.195.416</b>	<b>6.940.076</b>





# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0106**  
**10602**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Vermögensverw., Beteiligungsmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000317: Erwerb von Anteilen NWV mobil GmbH</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-86.322	-86.322
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.322</b>	<b>-86.322</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.222</b>	<b>-86.222</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0106**  
**10603**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	162,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.032,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	-28,50	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	159,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.902,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.194,88</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-371.521,76	-381.900	-386.330	-397.790	-404.880	-413.430
		50110000 Bezüge Beamte	-137.853,02	-137.840	-129.400	-132.350	-134.360	-137.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.095,68	-189.710	-200.520	-206.680	-210.760	-215.140
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-13.820,51	-14.800	-15.510	-16.120	-16.440	-16.780
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-38.752,55	-39.550	-40.900	-42.640	-43.320	-44.330
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174,93	-400	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-174,93	-100	-100	-100	-100	-100
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.792,80	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395
		54121000 Dienstreisekosten	-90,22	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-503,39	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.416,87	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	330,42	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-269,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-74,59	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.386,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-25.382,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.489,49</b>	<b>-419.695</b>	<b>-424.125</b>	<b>-435.585</b>	<b>-442.675</b>	<b>-451.225</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.294,61</b>	<b>-414.495</b>	<b>-418.925</b>	<b>-430.385</b>	<b>-437.475</b>	<b>-446.025</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.294,61</b>	<b>-414.495</b>	<b>-418.925</b>	<b>-430.385</b>	<b>-437.475</b>	<b>-446.025</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.294,61</b>	<b>-414.495</b>	<b>-418.925</b>	<b>-430.385</b>	<b>-437.475</b>	<b>-446.025</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.340,72	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-400.635,33</b>	<b>-415.525</b>	<b>-419.955</b>	<b>-431.415</b>	<b>-438.505</b>	<b>-447.055</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-400.635,33</b>	<b>-415.525</b>	<b>-419.955</b>	<b>-431.415</b>	<b>-438.505</b>	<b>-447.055</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0106**  
**10604**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,76	51	51	51	51	51
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	50,76	51	51	51	51	51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50,76</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
11	-	Personalaufwendungen	-405.180,27	-430.300	-438.970	-453.240	-461.780	-471.560
		50110000 Bezüge Beamte	-89.256,90	-89.780	-30.080	-30.770	-31.230	-31.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.049,82	-264.690	-319.110	-328.950	-335.440	-342.410
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-19.311,30	-20.650	-24.690	-25.660	-26.160	-26.710
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-51.562,25	-55.180	-65.090	-67.860	-68.950	-70.550
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50,76	-51	-51	-51	-51	-51
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-50,76	-51	-51	-51	-51	-51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.163,19	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
		54121000 Dienstreisekosten	-31,50	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-341,46	-650	-650	-650	-650	-650

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.790,23	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.394,22</b>	<b>-433.631</b>	<b>-442.301</b>	<b>-456.571</b>	<b>-465.111</b>	<b>-474.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.343,46</b>	<b>-433.580</b>	<b>-442.250</b>	<b>-456.520</b>	<b>-465.060</b>	<b>-474.840</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.343,46</b>	<b>-433.580</b>	<b>-442.250</b>	<b>-456.520</b>	<b>-465.060</b>	<b>-474.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.343,46</b>	<b>-433.580</b>	<b>-442.250</b>	<b>-456.520</b>	<b>-465.060</b>	<b>-474.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-408.343,46</b>	<b>-433.580</b>	<b>-442.250</b>	<b>-456.520</b>	<b>-465.060</b>	<b>-474.840</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-408.343,46</b>	<b>-433.580</b>	<b>-442.250</b>	<b>-456.520</b>	<b>-465.060</b>	<b>-474.840</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0106**  
**10605**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,46	98	98	98	98	98
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	98,46	98	98	98	98	98
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.203,00	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	56.203,00	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.231,21	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		45610000 Bußgelder	800,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	348.431,21	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>405.532,67</b>	<b>410.098</b>	<b>342.098</b>	<b>342.098</b>	<b>342.098</b>	<b>342.098</b>
11	-	Personalaufwendungen	-378.730,91	-425.830	-405.060	-417.760	-425.490	-434.500
		50110000 Bezüge Beamte	-84.944,34	-85.260	-68.240	-69.800	-70.860	-72.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.116,35	-264.730	-262.860	-270.940	-276.290	-282.040
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-19.224,22	-20.650	-20.340	-21.130	-21.550	-22.000
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-47.446,00	-55.190	-53.620	-55.890	-56.790	-58.110
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98,46	-98	-98	-98	-98	-98

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-98,46	-98	-98	-98	-98	-98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,14	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54121000 Dienstreisekosten	-132,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-952,85	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.957,69	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-190,00	-110	-110	-110	-110	-110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	32.588,70	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-21.164,25	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-29,42	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.976,51</b>	<b>-435.453</b>	<b>-414.683</b>	<b>-427.383</b>	<b>-435.113</b>	<b>-444.123</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.556,16</b>	<b>-25.355</b>	<b>-72.585</b>	<b>-85.285</b>	<b>-93.015</b>	<b>-102.025</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.556,16</b>	<b>-25.355</b>	<b>-72.585</b>	<b>-85.285</b>	<b>-93.015</b>	<b>-102.025</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.556,16</b>	<b>-25.355</b>	<b>-72.585</b>	<b>-85.285</b>	<b>-93.015</b>	<b>-102.025</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-741,14	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>25.815,02</b>	<b>-26.482</b>	<b>-73.712</b>	<b>-86.412</b>	<b>-94.142</b>	<b>-103.152</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>25.815,02</b>	<b>-26.482</b>	<b>-73.712</b>	<b>-86.412</b>	<b>-94.142</b>	<b>-103.152</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10606 Steuern**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.947.289,70	56.365.000	58.520.000	58.520.000	60.520.000	60.520.000
		40110000 Grundsteuer A	245.212,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		40120000 Grundsteuer B	12.485.911,46	12.700.000	12.500.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000
		40130000 Gewerbesteuer	43.927.808,98	41.500.000	43.500.000	43.500.000	44.000.000	44.000.000
		40310000 Vergnügungssteuer	1.620.540,46	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		40320000 Hundesteuer	667.815,88	645.000	680.000	680.000	680.000	680.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.190.280,06	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	141.173,24	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	30.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	43.127,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,47	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	28.727,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	946.551,78	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.137.569,76</b>	<b>56.828.010</b>	<b>58.983.010</b>	<b>58.983.010</b>	<b>60.983.010</b>	<b>60.983.010</b>
11	-	Personalaufwendungen	-237.288,49	-252.830	-264.920	-272.030	-276.590	-282.410
		50110000 Bezüge Beamte	-135.392,35	-142.480	-161.100	-164.770	-167.270	-170.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.770,16	-83.870	-81.020	-83.520	-85.170	-86.940
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.004,36	-1.970	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.168,83	-6.540	-6.270	-6.510	-6.640	-6.780
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-90	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-15.779,34	-17.490	-16.530	-17.230	-17.510	-17.910
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-173,45	-390	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.745,71	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
		54121000 Dienstreisekosten	-83,71	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-409,48	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.171,90	-670	-670	-670	-670	-670
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-205.157,48	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-837.876,14	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-47,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.283.034,20</b>	<b>-254.450</b>	<b>-266.540</b>	<b>-273.650</b>	<b>-278.210</b>	<b>-284.030</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.854.535,56</b>	<b>56.573.560</b>	<b>58.716.470</b>	<b>58.709.360</b>	<b>60.704.800</b>	<b>60.698.980</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.702,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-32.702,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-32.702,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.821.833,56</b>	<b>56.423.560</b>	<b>58.566.470</b>	<b>58.559.360</b>	<b>60.554.800</b>	<b>60.548.980</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.821.833,56</b>	<b>56.423.560</b>	<b>58.566.470</b>	<b>58.559.360</b>	<b>60.554.800</b>	<b>60.548.980</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.082,43	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.736,56	-40.256	-50.838	-50.873	-50.873	-50.873
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>58.810.179,43</b>	<b>56.383.304</b>	<b>58.515.632</b>	<b>58.508.487</b>	<b>60.503.927</b>	<b>60.498.107</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	58.810.179,43	56.383.304	58.515.632	58.508.487	60.503.927	60.498.107

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0107**  
**10701**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Organisationsangelegenheiten

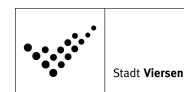
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-353.959,92	-530.210	-543.800	-580.920	-590.550	-603.000
		50110000 Bezüge Beamte	-306.227,48	-367.730	-339.580	-369.890	-375.490	-383.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.054,71	-126.300	-159.380	-164.310	-167.550	-171.040
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-2.867,12	-9.850	-12.330	-12.820	-13.070	-13.340
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-7.810,61	-26.330	-32.510	-33.900	-34.440	-35.240
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-23.895,64	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093
		54121000 Dienstreisekosten	-64,99	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.788,18	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,47	-163	-163	-163	-163	-163
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.855,56</b>	<b>-554.303</b>	<b>-567.893</b>	<b>-605.013</b>	<b>-614.643</b>	<b>-627.093</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.855,56</b>	<b>-554.303</b>	<b>-567.893</b>	<b>-605.013</b>	<b>-614.643</b>	<b>-627.093</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.855,56</b>	<b>-554.303</b>	<b>-567.893</b>	<b>-605.013</b>	<b>-614.643</b>	<b>-627.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.855,56</b>	<b>-554.303</b>	<b>-567.893</b>	<b>-605.013</b>	<b>-614.643</b>	<b>-627.093</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-377.855,56</b>	<b>-554.303</b>	<b>-567.893</b>	<b>-605.013</b>	<b>-614.643</b>	<b>-627.093</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-377.855,56</b>	<b>-554.303</b>	<b>-567.893</b>	<b>-605.013</b>	<b>-614.643</b>	<b>-627.093</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0107**  
**10702**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.453,10	343.059	357.731	269.685	151.840	40.062
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	416.251,70	343.059	357.731	269.685	151.840	40.062
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201,40	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,14	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	754,14	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	797,61	300	300	300	300	300
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	5.876,92	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.876,92	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	797,61	300	300	300	300	300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>421.804,85</b>	<b>347.159</b>	<b>361.831</b>	<b>273.785</b>	<b>155.940</b>	<b>44.162</b>
11	-	Personalaufwendungen	-982.016,95	-1.021.560	-1.090.890	-1.167.680	-1.189.750	-1.214.950
		50110000 Bezüge Beamte	-71.696,63	-72.440	-67.570	-69.110	-70.160	-71.640
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712.775,80	-737.760	-798.630	-855.390	-872.260	-890.400
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-56.402,50	-57.550	-61.790	-66.720	-68.040	-69.450
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-141.142,02	-153.810	-162.900	-176.460	-179.290	-183.460

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.037,13	-2.404.000	-2.874.480	-2.911.810	-2.911.810	-2.911.810
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52720000 Aufwendungen für EDV	-401.710,97	-428.700	-722.010	-734.340	-734.340	-734.340
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.828.326,16	-1.950.200	-2.127.370	-2.152.370	-2.152.370	-2.152.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-443.235,50	-344.053	-358.725	-270.679	-152.834	-40.062
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-112.621,24	-78.350	-77.092	-65.244	-24.022	-4.246
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-466,87	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-330.147,39	-265.703	-281.633	-205.435	-128.812	-35.816
		57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.850,27	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
		54121000 Dienstreisekosten	-312,90	-900	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.534,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-746,37	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.530,39	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		54313000 Fernmeldekosten fix	0,00	0	0	0	0	0
		54314000 Fernmeldekosten variabel	0,00	0	0	0	0	0
		54314500 Mobilfunkkosten	-37.726,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-5.876,92	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.876,92	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.729.139,85</b>	<b>-3.855.613</b>	<b>-4.410.095</b>	<b>-4.436.169</b>	<b>-4.340.394</b>	<b>-4.252.822</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.307.335,00</b>	<b>-3.508.454</b>	<b>-4.048.264</b>	<b>-4.162.384</b>	<b>-4.184.454</b>	<b>-4.208.660</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.307.335,00</b>	<b>-3.508.454</b>	<b>-4.048.264</b>	<b>-4.162.384</b>	<b>-4.184.454</b>	<b>-4.208.660</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.307.335,00</b>	<b>-3.508.454</b>	<b>-4.048.264</b>	<b>-4.162.384</b>	<b>-4.184.454</b>	<b>-4.208.660</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.353,06	-3.945	-3.967	-3.984	-3.984	-3.984
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.310.688,06</b>	<b>-3.512.399</b>	<b>-4.052.231</b>	<b>-4.166.369</b>	<b>-4.188.439</b>	<b>-4.212.644</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.310.688,06</b>	<b>-3.512.399</b>	<b>-4.052.231</b>	<b>-4.166.369</b>	<b>-4.188.439</b>	<b>-4.212.644</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0107**  
**10702**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationsangelegenheiten und IT**  
**Informationstechnik**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.505,80	-405.000	-352.000	0	-325.000	-320.000	-320.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-408.505,80	-405.000	-352.000	0	-325.000	-320.000	-320.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-408.505,80</b>	<b>-405.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-408.505,80</b>	<b>-405.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>



# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0107**  
**10702**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationsangelegenheiten und IT**  
**Informationstechnik**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000051: Erwerb Hardware</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.401,03	-320.000	-225.000	0	-225.000	-220.000	-220.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-333.401,03	-320.000	-225.000	0	-225.000	-220.000	-220.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.401,03	-320.000	-225.000	0	-225.000	-220.000	-220.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000052: Erwerb Software</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.104,77	-85.000	-127.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.104,77	-85.000	-127.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.104,77	-85.000	-127.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



**01  
0108  
10801**

## Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213,53	1.209	841	109	104	51
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.213,53	1.209	841	109	104	51
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,35	8	8	8	8	8
		44110000 Mieten und Pachten	3.771,35	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	422.260,84	501.000	1.401.000	501.000	501.000	501.000
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	233.992,73	500.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	195.873,10	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.987,26	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	138,22	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.244,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>427.245,72</b>	<b>502.217</b>	<b>1.401.849</b>	<b>501.116</b>	<b>501.111</b>	<b>501.059</b>
11	-	Personalaufwendungen	-157.753,80	-249.810	-233.630	-240.090	-244.150	-249.310
		50110000 Bezüge Beamte	-148.869,21	-199.880	-127.530	-130.440	-132.410	-135.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.945,12	-38.810	-82.800	-85.380	-87.060	-88.870
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-468,38	-3.030	-6.410	-6.660	-6.790	-6.930
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-1.471,09	-8.090	-16.890	-17.610	-17.890	-18.310

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.766,72	-13.814	-11.172	-10.132	-10.127	-10.075
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-624,18	-658	-248	-248	-248	-248
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.104,18	-13.104	-10.815	-9.776	-9.776	-9.776
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-38,36	-51	-109	-109	-104	-51
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.163,54	-116.984	-116.134	-118.874	-118.874	-118.874
		54121000 Dienstreisekosten	-99,92	-462	-462	-462	-462	-462
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.360,00	-616	-616	-616	-616	-616
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-1.749,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.033,62	-16.356	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
		54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäften	-100.876,00	0	0	0	0	0
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-606.130,71	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.311,91	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-62.225,90	-88.550	-91.200	-93.940	-93.940	-93.940
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-946.684,06</b>	<b>-380.616</b>	<b>-360.943</b>	<b>-369.104</b>	<b>-373.159</b>	<b>-378.267</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-519.438,34</b>	<b>121.601</b>	<b>1.040.905</b>	<b>132.012</b>	<b>127.952</b>	<b>122.792</b>
19	+	Finanzerträge	1.487,42	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.487,42	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.487,42</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.950,92</b>	<b>133.991</b>	<b>1.053.295</b>	<b>144.402</b>	<b>140.342</b>	<b>135.182</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-517.950,92</b>	<b>133.991</b>	<b>1.053.295</b>	<b>144.402</b>	<b>140.342</b>	<b>135.182</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.700,71	-1.976	-2.183	-2.238	-2.238	-2.238
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-519.651,63</b>	<b>132.015</b>	<b>1.051.112</b>	<b>142.165</b>	<b>138.105</b>	<b>132.945</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-519.651,63</b>	<b>132.015</b>	<b>1.051.112</b>	<b>142.165</b>	<b>138.105</b>	<b>132.945</b>

# Haushaltsplan 2024



**01  
0108  
10801**

## Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.354,09	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	208.354,09	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>208.354,09</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.157,47	-543.950	-546.600	0	-549.340	-549.340	-549.340
		78211000 Raten Grundbesitz	-70.388,76	-93.950	-96.600	0	-99.340	-99.340	-99.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.768,71	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-91.157,47</b>	<b>-543.950</b>	<b>-546.600</b>	<b>0</b>	<b>-549.340</b>	<b>-549.340</b>	<b>-549.340</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>117.196,62</b>	<b>106.050</b>	<b>103.400</b>	<b>0</b>	<b>100.660</b>	<b>100.660</b>	<b>100.660</b>

# Haushaltsplan 2024



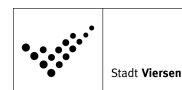
**01**  
**0108**  
**10801**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienmanagement**  
**Bereitstellung von Liegenschaften**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700053: Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.046.275	-1.446.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.046.275	-1.446.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.029.633	-1.429.633

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700065: Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.768,71	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.805.035	-2.205.035
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.768,71	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.812.207	-2.212.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.768,71	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-747.888	-1.147.888

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000281: Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.366,82	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.617.276	3.617.276
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>111.366,82</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.617.276</b>	<b>3.617.276</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-604.864</b>	<b>-1.004.864</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.366,82</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.012.412</b>	<b>2.612.412</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000282: Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.987,27	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	13.624.413	15.224.413
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>96.987,27</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>13.624.413</b>	<b>15.224.413</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-757.863	-1.357.863
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-757.863</b>	<b>-1.357.863</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>96.987,27</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>12.866.550</b>	<b>13.866.550</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000363: Leibrenten</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.230,80	-88.550	-91.200	0	-93.940	-93.940	-93.940	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.230,80</b>	<b>-88.550</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.940</b>	<b>-93.940</b>	<b>-93.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.230,80	-88.550	-91.200	0	-93.940	-93.940	-93.940	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-53.398	-74.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-53.398	-74.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	283.021	261.421



# Haushaltsplan 2024



**01  
0108  
10802**

## Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bewirtschaftung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.103,68	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
		44110000 Mieten und Pachten	105.423,33	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		44111000 Generalpachtvertrag VAB	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	262,13	12	12	12	12	12
		44611000 Ersatz Schadensfälle	418,22	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,55	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.032,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.157,86	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.157,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.294,09</b>	<b>134.532</b>	<b>134.532</b>	<b>134.532</b>	<b>134.532</b>	<b>134.532</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.787,56	-72.840	-80.320	-82.480	-83.860	-85.630
		50110000 Bezüge Beamte	-57.979,81	-51.440	-48.870	-49.980	-50.740	-51.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.976,49	-16.630	-24.540	-25.310	-25.810	-26.340
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-200,74	-1.300	-1.900	-1.970	-2.010	-2.050
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-630,52	-3.470	-5.010	-5.220	-5.300	-5.430
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.559,18	-72.632	-73.632	-72.632	-72.632	-72.632
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-6.181,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-15.211,25	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.034,69	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-14.610,34	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-493,24	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2	-2	-2	-2	-2
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
		52911500 Abfallbeseitigung	-28,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64,68	-65	-65	-65	-27	-27
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-64,68	-65	-65	-65	-27	-27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.102,48	-104.826	-104.826	-104.826	-104.826	-104.826
		54121000 Dienstreisekosten	-42,82	-138	-138	-138	-138	-138
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-184	-184	-184	-184	-184
		54220000 Mieten und Pachten	-1.939,06	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-303,16	-704	-704	-704	-704	-704
		54413000 Versicherungen	-79.402,32	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	224,88	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-640,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.513,90</b>	<b>-250.363</b>	<b>-258.843</b>	<b>-260.003</b>	<b>-261.345</b>	<b>-263.115</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.219,81</b>	<b>-115.830</b>	<b>-124.310</b>	<b>-125.470</b>	<b>-126.813</b>	<b>-128.583</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.219,81</b>	<b>-115.830</b>	<b>-124.310</b>	<b>-125.470</b>	<b>-126.813</b>	<b>-128.583</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.219,81</b>	<b>-115.830</b>	<b>-124.310</b>	<b>-125.470</b>	<b>-126.813</b>	<b>-128.583</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.673,03	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.777,27	-344	-344	-362	-362	-362
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-99.670,11</b>	<b>-116.175</b>	<b>-124.655</b>	<b>-125.832</b>	<b>-127.175</b>	<b>-128.945</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-99.670,11</b>	<b>-116.175</b>	<b>-124.655</b>	<b>-125.832</b>	<b>-127.175</b>	<b>-128.945</b>

# Haushaltsplan 2024



**01  
0108  
10803**

**Innere Verwaltung  
Immobilienmanagement  
Gebäudeservice**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-238.733,73	-253.610	-256.370	-262.590	-267.540	-273.220
		50110000 Bezüge Beamte	-17.329,05	-16.860	-17.530	-17.930	-18.200	-18.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.816,78	-184.030	-186.400	-190.500	-194.260	-198.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.166,13	-14.350	-14.420	-14.860	-15.150	-15.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-36.421,77	-38.370	-38.020	-39.300	-39.930	-40.860
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.026,45	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-57.026,45	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	-4.648,91	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249,74	-580	-580	-580	-580	-580
		54121000 Dienstreisekosten	-1.377,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-999,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.884,79	-881	-881	-881	-881	-881
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-137,60	-690	-690	-690	-690	-690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.409,09</b>	<b>-258.161</b>	<b>-260.921</b>	<b>-267.141</b>	<b>-272.091</b>	<b>-277.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.409,09</b>	<b>-258.161</b>	<b>-260.921</b>	<b>-267.141</b>	<b>-272.091</b>	<b>-277.771</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.409,09</b>	<b>-258.161</b>	<b>-260.921</b>	<b>-267.141</b>	<b>-272.091</b>	<b>-277.771</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.409,09</b>	<b>-258.161</b>	<b>-260.921</b>	<b>-267.141</b>	<b>-272.091</b>	<b>-277.771</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.625,77	-1.001	-1.001	-1.107	-1.107	-1.107
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-302.034,86</b>	<b>-259.162</b>	<b>-261.922</b>	<b>-268.248</b>	<b>-273.198</b>	<b>-278.878</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-302.034,86</b>	<b>-259.162</b>	<b>-261.922</b>	<b>-268.248</b>	<b>-273.198</b>	<b>-278.878</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0108**  
**10804**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienmanagement**  
**Gebäudemanagement**

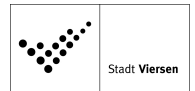
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.292,02	251.834	319.066	336.836	331.065	272.434
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	100.000,00	0	36.510	62.030	56.600	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	95.513,27	15.350	7.670	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	7.102,07	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	4.426	4.426	4.426	4.426
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	252.343,35	222.267	256.243	256.162	255.822	253.791
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	14.217	14.217	14.217	14.217	14.217
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333,33	0	0	0	0	0
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.291,01	474.390	591.880	589.660	589.660	501.080
		44110000 Mieten und Pachten	413.474,60	385.670	393.660	391.440	391.440	302.860
		44210000 Erträge aus Verkauf	26.577,52	38.720	148.220	148.220	148.220	148.220
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.093,28	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	7.145,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.706,42	199.790	304.980	302.980	302.980	207.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	10.195,30	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	359.271,89	196.190	302.980	302.980	302.980	207.000
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	500,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	5.957,11	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	7.782,12	3.600	2.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.654,08	15.301	89.094	89.094	89.094	89.094
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	704,73	301	1.094	1.094	1.094	1.094

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	200.174,21	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.775,14	15.000	88.000	88.000	88.000	88.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.659.943,53</b>	<b>941.615</b>	<b>1.305.320</b>	<b>1.318.870</b>	<b>1.313.099</b>	<b>1.069.909</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.532.206,91	-2.123.150	-2.193.870	-2.207.220	-2.248.750	-2.296.390
		50110000 Bezüge Beamte	-305.147,70	-332.540	-215.630	-172.660	-175.280	-178.960
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964.189,78	-1.391.860	-1.543.880	-1.584.180	-1.615.430	-1.649.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-70.514,66	-108.570	-119.450	-123.570	-126.000	-128.620
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-192.354,77	-290.180	-314.910	-326.810	-332.040	-339.780
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.434.200,27	-11.986.860	-12.691.200	-13.222.490	-13.190.470	-13.447.590
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0,00	0	0	0	0	0
		52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
		52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0,00	0	0	0	0	0
		52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
		52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0,00	0	0	0	0	0
		52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-6.013.324,23	-3.756.200	-3.015.000	-3.277.000	-3.070.000	-3.210.000
		52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-30.720,08	0	0	0	0	0
		52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0,00	0	0	0	0	0
		52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-5.051,55	0	0	0	0	0
		52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
		52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0,00	0	0	0	0	0
		52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-296.926,20	-241.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.137.136,58	-1.168.450	-1.542.750	-1.609.540	-1.679.670	-1.753.300
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.690.837,42	-1.793.500	-2.356.450	-2.466.500	-2.582.100	-2.703.450
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-6.165,05	-7.450	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-69.635,13	-125.520	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-14.387,41	-28.000	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-54.235,85	-139.100	-79.370	-79.370	-79.370	-79.370
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-120.360,09	-195.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-494.063,77	-565.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.263.341,40	-2.382.200	-3.045.000	-3.041.000	-3.041.000	-3.041.000
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-494.840,31	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-60,00	-7.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-630.817,39	-745.000	-783.930	-843.930	-840.930	-843.930
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-309,40	-4.640	-500	-500	-500	-500
	52813000 Energiemanagement	0,00	0	-52.160	-88.610	-80.860	0
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-111.988,41	-203.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645.576,37	-574.617	-762.588	-817.698	-818.357	-817.326
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-633.503,41	-501.006	-635.156	-644.796	-644.796	-644.796
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-10.123,66	-72.173	-122.374	-167.844	-168.503	-167.473
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.949,30	-1.437	-5.058	-5.058	-5.058	-5.058
15	- Transferaufwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-120.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492.498,74	-2.328.990	-2.191.510	-2.217.070	-2.285.070	-2.197.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-214,29	-500	-41.000	-15.300	-15.300	-15.300
	54121000 Dienstreisekosten	-2.893,46	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.503,82	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	-978.775,79	-1.409.490	-1.484.410	-1.569.670	-1.637.670	-1.549.780
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978,31	-165.340	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-241.431,40	-631.660	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-36.791,38	-70.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.863,57	-13.000	-27.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-40.603,73	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.193,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	800,61	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-49,84	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.224.482,29</b>	<b>-17.013.617</b>	<b>-17.839.168</b>	<b>-18.464.478</b>	<b>-18.542.647</b>	<b>-18.758.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.564.538,76</b>	<b>-16.072.001</b>	<b>-16.533.848</b>	<b>-17.145.608</b>	<b>-17.229.548</b>	<b>-17.688.578</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.564.538,76</b>	<b>-16.072.001</b>	<b>-16.533.848</b>	<b>-17.145.608</b>	<b>-17.229.548</b>	<b>-17.688.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.391.760	0	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	170.000	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	1.221.760	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.564.538,76</b>	<b>-14.680.241</b>	<b>-16.533.848</b>	<b>-17.145.608</b>	<b>-17.229.548</b>	<b>-17.688.578</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.243.684,96	9.043.455	8.863.665	9.260.863	9.289.944	9.578.986
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.409,40	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.717.063,75	-177	-177	-177	-177	-177
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.049.326,95</b>	<b>-5.636.964</b>	<b>-7.670.359</b>	<b>-7.884.922</b>	<b>-7.939.781</b>	<b>-8.109.769</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.049.326,95</b>	<b>-5.636.964</b>	<b>-7.670.359</b>	<b>-7.884.922</b>	<b>-7.939.781</b>	<b>-8.109.769</b>

# Haushaltsplan 2024



**01  
0108  
10804**

**Innere Verwaltung  
Immobilienmanagement  
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.930,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.930,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.930,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-125.000	-50.000	-50.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.707,86	-1.112.000	-586.000	-1.120.000	-1.085.000	-85.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-200.707,86	-1.112.000	-586.000	-1.120.000	-1.085.000	-85.000	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-200.707,86</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-711.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-180.777,86</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-702.600</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2024



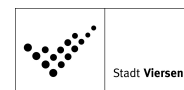
**01**  
**0108**  
**10804**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienmanagement**  
**Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000415: Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.173.528	-1.923.528
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.173.528	-1.923.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-792.158	-1.542.158

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000563: Beschaffung Notstromversorgungsanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.510,00	-291.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	-325.510	-975.510
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.510,00	-291.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	-325.510	-975.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.510,00	-291.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	-325.510	-975.510

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000564: Ertüchtigung IT-Infrastr. Vw.-Standorte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-91.000	-241.000
	VE davon 2025 2026 2027				-50.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-91.000	-241.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-91.000	-241.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000565: Erwerb Duschcontainer Kompostanl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-94.000	0	0	0	0	-55.000	-149.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-94.000	0	0	0	0	-55.000	-149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-94.000	0	0	0	0	-55.000	-149.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000580: Erneuerung Infrastr. Gebäudeleittechnik</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000
	VE davon 2025 2026 2027				-60.000 -60.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000

# Haushaltsplan 2024

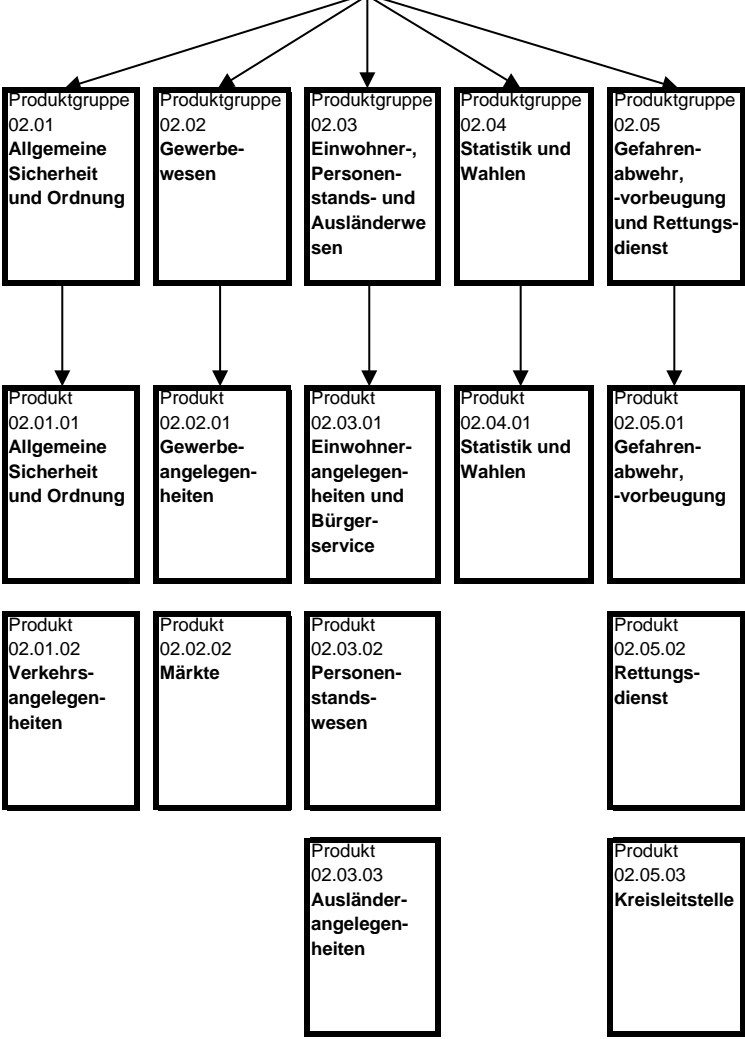


lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.930,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0	103.984	103.984
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.930,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>103.984</b>	<b>103.984</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-103.984	-128.984
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.197,86	-16.000	-32.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-166.197,86</b>	<b>-16.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-103.984</b>	<b>-128.984</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-146.267,86</b>	<b>-16.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

Produktbereich 02

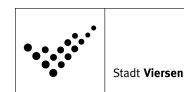
# **Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich 02  
Sicherheit und Ordnung**





# Haushaltsplan 2024

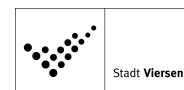


02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.009,85	851.198	1.113.993	802.489	763.045	707.918
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	194.243,20	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.583,33	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	255.180	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	876.093,70	848.951	856.567	800.242	760.798	705.671
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.881.753,48	8.213.110	9.946.400	9.956.400	10.841.400	11.045.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.017.005,64	890.400	436.400	436.400	436.400	436.400
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	3.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110020 Verwaltungsgebühren Bürgerservice (BS)	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	67.205,79	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.711.784,99	7.002.210	8.608.500	8.618.500	9.503.500	9.707.500
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	29.316,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43211450 Marktstandgelder	52.876,54	161.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.922,44	58.630	58.630	58.630	58.630	58.630
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.238,00	0	0	0	0	0
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	357,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44214000 Erlöse Fundsachen	3.839,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.119,87	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
		44611000 Ersatz Schadensfälle	39.367,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.567,88	1.353.400	1.600.900	1.651.900	1.876.400	1.976.900
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.622,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	164.778,36	17.000	101.500	101.500	17.000	101.500
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.329.132,64	1.325.000	1.488.000	1.539.000	1.848.000	1.864.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	34,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.579.216,34	1.712.748	1.812.552	1.812.267	1.812.267	1.812.267

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	66.469,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.868,88	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-68.337,88	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.557.479,49	1.708.300	1.758.300	1.758.300	1.758.300	1.758.300
	45610010 Bußgelder Bürgerservice (BS)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.554,49	4.398	4.202	3.917	3.917	3.917
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	13.520,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.662,36	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.413,38	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	1.413,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.113.883,37</b>	<b>12.189.086</b>	<b>14.532.476</b>	<b>14.281.686</b>	<b>15.351.742</b>	<b>15.601.115</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.036.941,37	-10.983.760	-11.709.120	-12.486.140	-12.696.330	-12.963.540
	50110000 Bezüge Beamte	-5.922.207,02	-6.121.670	-6.545.720	-7.150.130	-7.258.320	-7.410.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.114.681,55	-3.637.580	-3.892.500	-4.003.030	-4.082.030	-4.166.920
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-88.619,00	-126.090	-126.980	-141.810	-144.640	-147.540
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.950,28	-21.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-240.615,25	-283.740	-301.160	-312.250	-318.400	-325.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.406,90	-7.700	-7.240	-8.170	-8.340	-8.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-640.305,44	-758.400	-793.970	-825.810	-839.060	-858.570
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-15.155,93	-26.680	-26.550	-29.940	-30.540	-31.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.492,95	-3.097.258	-3.503.333	-3.382.958	-3.417.458	-3.472.958
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.219,50	-3.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-903.644,00	-978.000	-1.356.000	-1.418.000	-1.438.000	-1.458.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonde rechn.	-457.977,70	-549.500	-575.000	-635.000	-670.000	-700.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-65,17	-245	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.224,56	-10.150	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.865,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-462.293,52	-365.000	-375.000	-375.000	-395.000	-395.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-156.096,61	-151.070	-174.765	-164.070	-165.070	-152.570
	52720000 Aufwendungen für EDV	-424,83	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-157.133,53	-427.010	-145.010	-168.510	-127.010	-145.010
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-449.937,83	-381.860	-381.860	-381.860	-381.860	-381.860
	52811650 Erwerb Familienstambücher	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-279,67	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-5.460,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-8.949,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-139.812,72	-173.000	-423.180	-168.000	-168.000	-168.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.108,34	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.433.830,39	-1.333.420	-1.281.691	-1.625.502	-1.560.087	-1.513.283
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-4.037,33	-1.574	-1.075	-1.075	-960	-606
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-446.635,38	-426.803	-418.328	-864.757	-864.757	-864.757
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,54	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-158.867,98	-157.370	-158.434	-154.372	-144.939	-128.207
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-704.417,22	-635.308	-575.502	-487.285	-451.974	-429.965
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-113.394,94	-105.888	-121.875	-111.535	-90.979	-83.270
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.186.049,73	-1.104.727	-1.189.567	-1.200.067	-1.077.567	-1.138.567
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-367.528,48	-285.540	-222.540	-212.540	-217.540	-217.540

# Haushaltsplan 2024



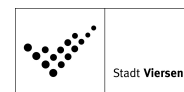
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-11.803,65	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-235.442,51	-392.313	-472.313	-437.813	-443.313	-426.313
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-35.614,41	-12.000	-34.500	-34.500	-12.000	-34.500
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-49.486,52	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	-6.394,90	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-19.059,04	-15.000	-200	-200	-200	-200
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-825,74	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-211.924,74	-118.518	-115.518	-115.518	-115.518	-115.518
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-72.468,00	-79.990	-79.990	-79.990	-79.990	-79.990
	54312000 Porto	0,00	0	-55.000	-110.000	0	-55.000
	54315000 Bewirtungskosten	-11.086,16	-6.000	-10.500	-10.500	-10.000	-10.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.382,27	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-75.495,01	-79.860	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-6.632,63	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-20.626,06	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-66.888,33	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.632,63	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-23,91	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.457.314,44</b>	<b>-16.553.165</b>	<b>-17.717.711</b>	<b>-18.728.667</b>	<b>-18.785.442</b>	<b>-19.122.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.343.431,07</b>	<b>-4.364.080</b>	<b>-3.185.235</b>	<b>-4.446.981</b>	<b>-3.433.700</b>	<b>-3.521.233</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.170</b>	<b>-458.830</b>	<b>-449.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.343.431,07</b>	<b>-4.364.080</b>	<b>-3.185.235</b>	<b>-4.563.151</b>	<b>-3.892.530</b>	<b>-3.970.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.854	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	5.854	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.854	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.343.431,07	-4.358.226	-3.185.235	-4.563.151	-3.892.530	-3.970.463
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.335,25	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-864.911,97	-578.693	-599.981	-620.452	-621.886	-636.143
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.194.007,79</b>	<b>-4.936.919</b>	<b>-3.785.216</b>	<b>-5.183.603</b>	<b>-4.514.417</b>	<b>-4.606.606</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.194.007,79</b>	<b>-4.936.919</b>	<b>-3.785.216</b>	<b>-5.183.603</b>	<b>-4.514.417</b>	<b>-4.606.606</b>

# Haushaltsplan 2024



02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.447,34	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.700,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	213.747,34	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.469,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	66.469,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>314.916,34</b>	<b>156.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>191.000</b>	<b>199.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.893,25	-68.000	-570.000	-34.450.000	-570.000	-34.005.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.028,60	0	-500.000	-34.450.000	-500.000	-33.950.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.663,55	-55.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.201,10	-13.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731.914,17	-679.500	-1.460.500	-2.410.000	-3.051.500	-1.653.500	-3.219.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-731.914,17	-679.500	-1.460.500	-2.410.000	-3.051.500	-1.653.500	-3.219.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-818.807,42</b>	<b>-747.500</b>	<b>-2.030.500</b>	<b>-36.860.000</b>	<b>-3.621.500</b>	<b>-35.658.500</b>	<b>-3.274.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-503.891,08</b>	<b>-591.500</b>	<b>-1.863.500</b>	<b>-36.860.000</b>	<b>-3.438.500</b>	<b>-35.467.500</b>	<b>-3.075.500</b>

# Haushaltsplan 2024



**02  
0201  
20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.717,96	9.229	11.811	11.746	11.497	8.996
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	194.243,20	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	11.474,76	9.229	11.811	11.746	11.497	8.996
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.767,43	117.510	115.300	115.300	115.300	115.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.561,64	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	67.205,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.210	0	0	0	0
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44214000 Erlöse Fundsachen	3.839,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.104,02	50.673	50.477	50.191	50.191	50.191
		45610000 Bußgelder	16.135,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,50	673	477	191	191	191
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.634,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.662,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>321.429,39</b>	<b>179.611</b>	<b>179.788</b>	<b>179.437</b>	<b>179.188</b>	<b>176.687</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.248.469,20	-1.310.250	-1.313.920	-1.363.880	-1.388.860	-1.418.250
		50110000 Bezüge Beamte	-305.079,25	-284.460	-270.730	-276.910	-281.100	-287.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-732.754,92	-797.360	-814.140	-846.350	-863.050	-880.990
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-57.731,50	-62.190	-62.990	-66.020	-67.320	-68.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-152.903,53	-166.240	-166.060	-174.600	-177.390	-181.530
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.794,26	-180.858	-180.858	-180.858	-180.858	-180.858
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.921,01	0	0	0	0	0
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-139.412,72	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-460,53	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.140,01	-12.476	-12.281	-11.930	-11.688	-9.187
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-353,43	-386	-386	-386	-386	-32
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,54	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.309,04	-5.613	-5.418	-5.067	-4.825	-2.678
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.153,38	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.238,80	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422
	54121000 Dienstreisekosten	-8.162,61	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.689,15	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.871,99	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-63.820,00	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-717,57	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	3.654,41	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.292,67	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.567.556,85	-1.627.024	-1.630.498	-1.680.107	-1.704.846	-1.731.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.127,46	-1.447.413	-1.450.711	-1.500.671	-1.525.658	-1.555.048
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)	-1.246.127,46	-1.447.413	-1.450.711	-1.500.671	-1.525.658	-1.555.048
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.246.127,46	-1.447.413	-1.450.711	-1.500.671	-1.525.658	-1.555.048
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.764,87	-32.647	-37.848	-38.380	-38.415	-38.762
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.282.892,33	-1.480.060	-1.488.558	-1.539.050	-1.564.072	-1.593.810
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.282.892,33	-1.480.060	-1.488.558	-1.539.050	-1.564.072	-1.593.810

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0201**  
**20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.020,14</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.020,14</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**02  
0201  
20101**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

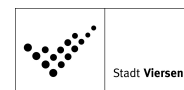


**02**  
**0201**  
**20102**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.548,68	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	104.232,16	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	29.316,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.481.887,33	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		45610000 Bußgelder	1.481.240,33	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	647,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.615.436,01</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.861.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-489.359,62	-505.420	-577.860	-634.800	-645.820	-659.460
		50110000 Bezüge Beamte	-267.283,05	-263.540	-274.540	-280.800	-285.050	-291.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.443,22	-188.010	-236.720	-275.640	-281.080	-286.920
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-334,97	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.889,19	-14.670	-18.320	-21.500	-21.920	-22.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-36.350,81	-39.200	-48.280	-56.860	-57.770	-59.120
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-58,38	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.312,19	-4.524	-13.719	-4.524	-4.524	-4.524
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-905	-10.100	-905	-905	-905

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.312,19	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-109	-109	-109	-109	-109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.196,12	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
	54121000 Dienstreisekosten	-682,07	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45,00	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.218,29	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	463,04	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.560,30	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.867,93</b>	<b>-526.259</b>	<b>-607.894</b>	<b>-655.639</b>	<b>-666.659</b>	<b>-680.299</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.107.568,08</b>	<b>1.214.741</b>	<b>1.253.106</b>	<b>1.205.361</b>	<b>1.194.341</b>	<b>1.180.701</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.107.568,08</b>	<b>1.214.741</b>	<b>1.253.106</b>	<b>1.205.361</b>	<b>1.194.341</b>	<b>1.180.701</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.107.568,08</b>	<b>1.214.741</b>	<b>1.253.106</b>	<b>1.205.361</b>	<b>1.194.341</b>	<b>1.180.701</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.817,82	-21.953	-27.370	-27.424	-27.424	-27.424
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.084.750,26</b>	<b>1.192.788</b>	<b>1.225.736</b>	<b>1.177.937</b>	<b>1.166.917</b>	<b>1.153.277</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.084.750,26</b>	<b>1.192.788</b>	<b>1.225.736</b>	<b>1.177.937</b>	<b>1.166.917</b>	<b>1.153.277</b>



# Haushaltsplan 2024



**02  
0201  
20102**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000527: Erwerb Verkehrsüberwachungsgerät</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.679,46	0	0	0	0	0	0	-247.679	-247.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-247.679,46	0	0	0	0	0	0	-247.679	-247.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.679,46	0	0	0	0	0	0	-247.679	-247.679



# Haushaltsplan 2024



**02  
0202  
20201**

## Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.354,82	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	57.354,82	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43211450 Marktstandgelder	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,08	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	34,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.217,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45610000 Bußgelder	28.545,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	672,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.606,40</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.004,24	-233.540	-228.180	-234.210	-238.090	-243.100
		50110000 Bezüge Beamte	-138.106,65	-154.240	-150.290	-153.720	-156.050	-159.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.888,08	-61.640	-60.790	-62.670	-63.910	-65.240
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.865,91	-4.810	-4.700	-4.890	-4.990	-5.090
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.143,60	-12.850	-12.400	-12.930	-13.140	-13.440
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-78	-78	-78	-78	-78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.152,94	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
		54121000 Dienstreisekosten	-105,42	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-728	-728	-728	-728	-728
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.087,56	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-664,70	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.500,38	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.793,88	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.157,18</b>	<b>-281.053</b>	<b>-275.693</b>	<b>-281.723</b>	<b>-285.603</b>	<b>-290.613</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.550,78</b>	<b>-216.753</b>	<b>-211.393</b>	<b>-217.423</b>	<b>-221.303</b>	<b>-226.313</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.550,78</b>	<b>-216.753</b>	<b>-211.393</b>	<b>-217.423</b>	<b>-221.303</b>	<b>-226.313</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.550,78</b>	<b>-216.753</b>	<b>-211.393</b>	<b>-217.423</b>	<b>-221.303</b>	<b>-226.313</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.584,53	-21.643	-27.060	-27.095	-27.095	-27.095
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-196.135,31</b>	<b>-238.396</b>	<b>-238.453</b>	<b>-244.518</b>	<b>-248.398</b>	<b>-253.408</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-196.135,31</b>	<b>-238.396</b>	<b>-238.453</b>	<b>-244.518</b>	<b>-248.398</b>	<b>-253.408</b>

# Haushaltsplan 2024



**02  
0202  
20202**

**Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen  
Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.876,79	17.195	18.597	16.192	16.192	9.411
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.876,79	17.195	18.597	16.192	16.192	9.411
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.876,54	161.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		43211450 Marktstandgelder	52.876,54	161.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.595,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	12,86	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-12,86	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.595,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.348,33</b>	<b>178.255</b>	<b>210.657</b>	<b>208.252</b>	<b>208.252</b>	<b>201.471</b>
11	-	Personalaufwendungen	-109.087,22	-108.350	-105.430	-108.870	-110.910	-113.270
		50110000 Bezüge Beamte	-13.261,43	-12.190	-11.270	-11.530	-11.700	-11.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.495,61	-74.740	-73.490	-75.790	-77.290	-78.910
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.739,62	-5.830	-5.680	-5.910	-6.030	-6.160
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.590,56	-15.590	-14.990	-15.640	-15.890	-16.250
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.725,14	-38.138	-40.638	-40.638	-40.638	-40.638
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-23,53	-63	-63	-63	-63	-63

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-65,17	-245	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.224,56	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-5.460,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-8.949,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-2,36	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.135,79	-17.195	-19.002	-16.597	-16.597	-9.817
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-18.135,79	-17.195	-19.002	-16.597	-16.597	-9.817
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650,25	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,76	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-1.085,00	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27,03	-597	-597	-597	-597	-597
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-91,71	-358	-358	-358	-358	-358
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-24,12	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.394,55	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-28,20	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	24,12	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.598,40</b>	<b>-166.894</b>	<b>-168.281</b>	<b>-169.316</b>	<b>-171.356</b>	<b>-166.935</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.250,07</b>	<b>11.361</b>	<b>42.376</b>	<b>38.936</b>	<b>36.896</b>	<b>34.536</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.250,07</b>	<b>11.361</b>	<b>42.376</b>	<b>38.936</b>	<b>36.896</b>	<b>34.536</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.854	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	5.854	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.854	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.250,07	17.215	42.376	38.936	36.896	34.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.335,25	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.870,31	-615	-682	-700	-700	-700
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-108.785,13</b>	<b>16.600</b>	<b>41.694</b>	<b>38.236</b>	<b>36.196</b>	<b>33.836</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-108.785,13</b>	<b>16.600</b>	<b>41.694</b>	<b>38.236</b>	<b>36.196</b>	<b>33.836</b>

# Haushaltsplan 2024

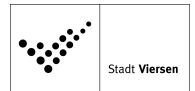


**02  
0203  
20301**

## Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,28	101	101	101	84	84
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	430,28	101	101	101	84	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.570,91	503.500	553.500	553.500	553.500	553.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	577.006,91	500.000	0	0	0	0
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	3.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110020 Verwaltungsgebühren Bürgerservice (BS)	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.574,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45610000 Bußgelder	31.308,50	50.000	0	0	0	0
		45610010 Bußgelder Bürgerservice (BS)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	266,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>612.575,69</b>	<b>553.611</b>	<b>603.611</b>	<b>603.611</b>	<b>603.594</b>	<b>603.594</b>
11	-	Personalaufwendungen	-715.080,96	-757.500	-803.430	-828.830	-844.170	-862.030
		50110000 Bezüge Beamte	-91.882,48	-94.340	-103.060	-130.020	-131.990	-134.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-480.773,48	-515.480	-546.590	-544.120	-554.850	-566.390
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-38.732,30	-40.210	-42.290	-42.440	-43.280	-44.180
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-103.692,70	-107.470	-111.490	-112.250	-114.050	-116.700
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.694,52	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-355.694,52	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,30	-101	-101	-101	-84	-84
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-781,02	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430,28	-101	-101	-101	-84	-84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200,01	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476
	54121000 Dienstreisekosten	-37,07	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.301,20	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
	54220000 Mieten und Pachten	-4.807,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.980,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-824,34	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.249,50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.084.186,79</b>	<b>-1.091.267</b>	<b>-1.137.197</b>	<b>-1.162.597</b>	<b>-1.177.920</b>	<b>-1.195.780</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-471.611,10</b>	<b>-537.656</b>	<b>-533.586</b>	<b>-558.986</b>	<b>-574.326</b>	<b>-592.186</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-471.611,10</b>	<b>-537.656</b>	<b>-533.586</b>	<b>-558.986</b>	<b>-574.326</b>	<b>-592.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-471.611,10</b>	<b>-537.656</b>	<b>-533.586</b>	<b>-558.986</b>	<b>-574.326</b>	<b>-592.186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.695,50	-15.638	-19.116	-19.171	-19.171	-19.171
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-487.306,60</b>	<b>-553.294</b>	<b>-552.702</b>	<b>-578.157</b>	<b>-593.497</b>	<b>-611.357</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-487.306,60	-553.294	-552.702	-578.157	-593.497	-611.357



# Haushaltsplan 2024



02  
0203  
20301

## Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-59.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-59.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



02  
0203  
20301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000597: Erwerb Kassenautomat Service-Center</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000

# Haushaltsplan 2024



**02  
0203  
20302**

## Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,86	0	58	58	58	58
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4,86	0	58	58	58	58
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.856,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	128.856,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	357,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	250,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.467,97</b>	<b>140.560</b>	<b>140.618</b>	<b>140.618</b>	<b>140.618</b>	<b>140.618</b>
11	-	Personalaufwendungen	-392.223,28	-479.210	-594.040	-611.000	-621.620	-634.740
		50110000 Bezüge Beamte	-232.334,87	-190.240	-263.350	-269.360	-273.440	-279.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.916,58	-224.620	-258.080	-266.010	-271.260	-276.900
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.649,09	-17.520	-19.970	-20.750	-21.160	-21.600
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-26.322,74	-46.830	-52.640	-54.880	-55.760	-57.050
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,06	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-735,06	-988	-988	-988	-988	-988
		52811650 Erwerb Familienstambücher	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4,86	0	-117	-117	-117	-117

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4,86	0	-117	-117	-117	-117
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.016,07	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54121000 Dienstreisekosten	-723,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.341,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.418,81	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-190,00	-240	-240	-240	-240	-240
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-31,50	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-404.979,27</b>	<b>-514.338</b>	<b>-629.284</b>	<b>-646.244</b>	<b>-656.864</b>	<b>-669.984</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-275.511,30</b>	<b>-373.778</b>	<b>-488.666</b>	<b>-505.626</b>	<b>-516.246</b>	<b>-529.366</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-275.511,30</b>	<b>-373.778</b>	<b>-488.666</b>	<b>-505.626</b>	<b>-516.246</b>	<b>-529.366</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-275.511,30</b>	<b>-373.778</b>	<b>-488.666</b>	<b>-505.626</b>	<b>-516.246</b>	<b>-529.366</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.339,28	-10.248	-12.535	-12.598	-12.598	-12.598
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-285.850,58</b>	<b>-384.026</b>	<b>-501.201</b>	<b>-518.224</b>	<b>-528.844</b>	<b>-541.964</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-285.850,58</b>	<b>-384.026</b>	<b>-501.201</b>	<b>-518.224</b>	<b>-528.844</b>	<b>-541.964</b>

# Haushaltsplan 2024

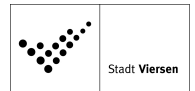


**02  
0203  
20303**

## Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583,33	0	255.180	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.583,33	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	255.180	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.994,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	128.994,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.187,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.764,42</b>	<b>118.500</b>	<b>399.680</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-437.560,17	-499.430	-640.970	-619.810	-630.320	-643.620
		50110000 Bezüge Beamte	-299.968,63	-287.830	-330.610	-338.160	-343.280	-350.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.284,62	-164.480	-242.210	-219.300	-223.630	-228.280
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-8.327,29	-12.830	-18.740	-17.110	-17.440	-17.810
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-21.979,63	-34.290	-49.410	-45.240	-45.970	-47.040
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.243,31	-69.232	-324.412	-69.232	-69.232	-69.232

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-232	-232	-232	-232	-232
		52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-94.243,31	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-255.180	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	-12.928,67	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54121000 Dienstreisekosten	-30,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.387,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.587,83	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-825,74	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.252,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	156,27	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-544.732,15</b>	<b>-603.462</b>	<b>-1.000.182</b>	<b>-723.842</b>	<b>-734.352</b>	<b>-747.652</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.967,73</b>	<b>-484.962</b>	<b>-600.502</b>	<b>-579.342</b>	<b>-589.852</b>	<b>-603.152</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.967,73</b>	<b>-484.962</b>	<b>-600.502</b>	<b>-579.342</b>	<b>-589.852</b>	<b>-603.152</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.967,73</b>	<b>-484.962</b>	<b>-600.502</b>	<b>-579.342</b>	<b>-589.852</b>	<b>-603.152</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.558,08	-8.643	-10.493	-10.519	-10.519	-10.519
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-407.525,81</b>	<b>-493.605</b>	<b>-610.995</b>	<b>-589.861</b>	<b>-600.371</b>	<b>-613.671</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-407.525,81	-493.605	-610.995	-589.861	-600.371	-613.671

# Haushaltsplan 2024



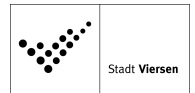
**02**  
**0203**  
**20303**

## Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Ausländerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024



02  
0203  
20303

## Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Ausländerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000595: Digitalisierung Ausländerbehörde</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

# Haushaltsplan 2024



**02  
0204  
20401**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,01	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44,01	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.393,20	0	84.500	119.500	0	84.500
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	155.393,20	0	84.500	84.500	0	84.500
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	0	35.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.437,21</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-199.691,40	-152.370	-149.950	-154.860	-157.790	-161.120
		50110000 Bezüge Beamte	-10.788,78	-9.740	-10.160	-10.400	-10.560	-10.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.199,85	-110.860	-109.100	-112.480	-114.700	-117.090
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.146,85	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.072,75	-8.650	-8.440	-8.780	-8.950	-9.130
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-26.437,83	-23.120	-22.250	-23.200	-23.580	-24.120
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-45,34	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.064,11	-310.700	-23.700	-47.200	-5.700	-23.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.664,11	-303.500	-21.500	-45.000	-3.500	-21.500

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-400,00	-5.500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.954,16	-1.950	-80.450	-136.450	-1.950	-80.450
		54121000 Dienstreisekosten	-92,24	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-428,00	-500	-1.000	-2.000	-500	-1.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-22.416,00	0	-22.500	-22.500	0	-22.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.415,63	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54312000 Porto	0,00	0	-55.000	-110.000	0	-55.000
		54315000 Bewirtungskosten	-602,29	0	-500	-500	0	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.709,67</b>	<b>-465.020</b>	<b>-254.100</b>	<b>-338.510</b>	<b>-165.440</b>	<b>-265.270</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.272,46</b>	<b>-465.020</b>	<b>-169.600</b>	<b>-219.010</b>	<b>-165.440</b>	<b>-180.770</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.272,46</b>	<b>-465.020</b>	<b>-169.600</b>	<b>-219.010</b>	<b>-165.440</b>	<b>-180.770</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.272,46</b>	<b>-465.020</b>	<b>-169.600</b>	<b>-219.010</b>	<b>-165.440</b>	<b>-180.770</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.933,12	-22.137	-27.539	-27.774	-27.774	-27.774
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-113.205,58</b>	<b>-487.157</b>	<b>-197.139</b>	<b>-246.784</b>	<b>-193.214</b>	<b>-208.544</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-113.205,58</b>	<b>-487.157</b>	<b>-197.139</b>	<b>-246.784</b>	<b>-193.214</b>	<b>-208.544</b>

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0205**  
**20501**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Gefahrenabwehr, -vorbeugung

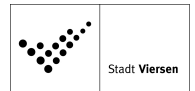
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.545,01	774.508	760.194	710.797	695.060	658.350
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	792.545,01	773.351	759.037	709.640	693.903	657.193
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.699,79	150.100	142.600	142.600	142.600	142.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.699,79	150.000	142.500	142.500	142.500	142.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.174,55	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.238,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.075,86	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	9.860,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.820,87	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.622,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.198,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.489,99	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	50.569,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.856,02	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-52.425,02	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.881,99	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	608,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.413,38	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	1.413,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.031.143,59</b>	<b>995.933</b>	<b>974.119</b>	<b>924.723</b>	<b>908.985</b>	<b>872.275</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.540.064,98	-2.566.030	-3.081.500	-3.583.410	-3.638.060	-3.714.190
		50110000 Bezüge Beamte	-2.417.455,28	-2.428.410	-2.905.890	-3.402.610	-3.454.070	-3.526.620

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.760,06	-84.520	-119.310	-122.970	-125.400	-128.010
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.300,43	-5.620	-6.000	-6.120	-6.240	-6.370
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.950,28	-21.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.322,22	-6.590	-9.230	-9.590	-9.780	-9.980
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-410,80	-250	-300	-300	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.261,65	-17.620	-24.340	-25.370	-25.780	-26.380
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.604,26	-1.120	-1.430	-1.450	-1.480	-1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.690,22	-274.150	-281.350	-279.850	-280.850	-268.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.930,23	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.865,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-209.731,62	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-101.426,01	-101.000	-110.000	-108.500	-109.500	-97.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-424,83	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.601,51	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-279,67	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-430,90	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.045.540,35	-987.525	-946.802	-882.724	-866.850	-854.215
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-420.626,42	-392.320	-392.320	-392.320	-392.319	-392.320
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-90.842,77	-90.935	-91.308	-90.173	-89.663	-82.065
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-466.222,90	-439.130	-400.786	-342.316	-330.204	-327.230
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-67.848,26	-65.140	-62.389	-57.916	-54.663	-52.600

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.410,75	-495.110	-474.950	-424.950	-414.450	-414.450
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-301.134,85	-135.000	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54121000 Dienstreisekosten	-359,22	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-128.692,11	-150.500	-137.500	-97.500	-87.000	-87.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-13.198,41	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-49.486,52	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-19.059,04	-15.000	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.937,40	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-8.308,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54315000 Bewirtungskosten	-10.483,87	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-72.205,41	-75.360	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.860,52	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.211,09	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.334,83	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.860,52	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.647.706,30</b>	<b>-4.356.815</b>	<b>-4.818.602</b>	<b>-5.204.934</b>	<b>-5.234.210</b>	<b>-5.285.205</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.616.562,71</b>	<b>-3.360.882</b>	<b>-3.844.483</b>	<b>-4.280.212</b>	<b>-4.325.225</b>	<b>-4.412.930</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.616.562,71</b>	<b>-3.360.882</b>	<b>-3.844.483</b>	<b>-4.280.212</b>	<b>-4.325.225</b>	<b>-4.412.930</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.616.562,71</b>	<b>-3.360.882</b>	<b>-3.844.483</b>	<b>-4.280.212</b>	<b>-4.325.225</b>	<b>-4.412.930</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-612.724,15	-394.864	-387.188	-404.497	-405.757	-418.274
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.229.286,86</b>	<b>-3.732.545</b>	<b>-4.208.472</b>	<b>-4.661.509</b>	<b>-4.707.781</b>	<b>-4.808.004</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.229.286,86</b>	<b>-3.732.545</b>	<b>-4.208.472</b>	<b>-4.661.509</b>	<b>-4.707.781</b>	<b>-4.808.004</b>

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0205**  
**20501**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Gefahrenabwehr, -vorbeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.841,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.700,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	156.141,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.569,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	50.569,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>241.410,98</b>	<b>156.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>191.000</b>	<b>199.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.864,65	-68.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.663,55	-55.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.201,10	-13.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.645,44	-646.500	-827.500	-1.720.000	-2.154.500	-1.633.500	-1.659.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-286.645,44	-646.500	-827.500	-1.720.000	-2.154.500	-1.633.500	-1.659.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-327.510,09</b>	<b>-714.500</b>	<b>-897.500</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-2.224.500</b>	<b>-1.688.500</b>	<b>-1.714.500</b>

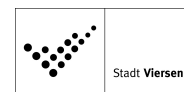


# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.099,11	-558.500	-730.500	-1.720.000	-2.041.500	-1.497.500	-1.515.500

# Haushaltsplan 2024



02  
0205  
20501

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**  
**Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000012: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.547,31	-462.000	-750.000	-1.720.000	-2.080.500	-1.600.000	-1.615.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 -1.120.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.547,31	-462.000	-750.000	-1.720.000	-2.080.500	-1.600.000	-1.615.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.547,31	-462.000	-750.000	-1.720.000	-2.080.500	-1.600.000	-1.615.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000048: Feuerschutzpauschale**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.141,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	156.141,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.141,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7370001: Beschaffungen BGA Feuerwehr**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.098,13	-184.500	-77.500	0	-74.000	-33.500	-44.500	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.098,13	-184.500	-77.500	0	-74.000	-33.500	-44.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.098,13	-184.500	-77.500	0	-74.000	-33.500	-44.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.569,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.269,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.864,65	-68.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.893	-14.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.864,65	-68.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.404,35	-68.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893

# Haushaltsplan 2024

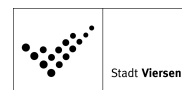


**02  
0205  
20502**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.762,00	49.076	66.963	62.506	39.065	29.928
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53.762,00	49.076	66.963	62.506	39.065	29.928
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.556.085,20	6.850.000	8.466.000	8.476.000	9.361.000	9.565.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.556.085,20	6.850.000	8.466.000	8.476.000	9.361.000	9.565.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.506,90	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	29.506,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.132,64	1.307.000	1.470.000	1.486.000	1.830.000	1.846.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.299.132,64	1.307.000	1.470.000	1.486.000	1.830.000	1.846.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,00	50	50	50	50	50
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	15.900,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-15.900,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	4.098,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.942.584,74</b>	<b>8.216.226</b>	<b>10.013.113</b>	<b>10.034.656</b>	<b>11.240.215</b>	<b>11.451.078</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.685.100,30	-4.371.660	-4.213.840	-4.346.470	-4.420.690	-4.513.760
		50110000 Bezüge Beamte	-2.144.746,60	-2.396.680	-2.225.820	-2.276.620	-2.311.080	-2.359.640
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.145.165,13	-1.415.870	-1.432.070	-1.477.700	-1.506.860	-1.538.190
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-65.836,75	-120.470	-120.980	-135.690	-138.400	-141.170
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-84.285,38	-110.440	-110.800	-115.260	-117.530	-119.980

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.996,10	-7.450	-6.940	-7.870	-8.030	-8.190
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-226.622,39	-295.190	-292.110	-304.840	-309.730	-316.940
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-13.447,95	-25.560	-25.120	-28.490	-29.060	-29.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.234,14	-1.854.250	-2.273.250	-2.395.250	-2.470.250	-2.520.250
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-2.265,74	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-868.644,00	-940.000	-1.318.000	-1.380.000	-1.400.000	-1.420.000
	52360000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Sonde rechn.	-457.977,70	-549.500	-575.000	-635.000	-670.000	-700.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-252.561,90	-200.000	-210.000	-210.000	-230.000	-230.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-53.935,54	-44.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-126.634,71	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-214,55	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.708,46	-315.034	-302.299	-712.944	-663.662	-638.774
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-3.683,90	-1.188	-689	-689	-574	-574
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.008,96	-34.484	-26.009	-472.438	-472.438	-472.438
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-48.018,78	-48.151	-47.034	-46.513	-37.590	-35.236
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-238.194,32	-196.178	-174.716	-144.969	-121.770	-102.734
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-39.802,50	-35.034	-53.851	-48.336	-31.290	-27.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.387,38	-379.000	-405.500	-410.000	-432.500	-415.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.822,07	-128.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
	54121000 Dienstreisekosten	-526,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-89.530,60	-217.500	-310.000	-314.500	-332.000	-314.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.650,25	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54413000 Versicherungen	-3.289,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-4.747,99	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-18.937,92	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-42.628,95	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.747,99	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,91	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.040.430,28</b>	<b>-6.919.944</b>	<b>-7.194.889</b>	<b>-7.864.664</b>	<b>-7.987.102</b>	<b>-8.087.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.902.154,46</b>	<b>1.296.282</b>	<b>2.818.224</b>	<b>2.169.992</b>	<b>3.253.113</b>	<b>3.363.295</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.170</b>	<b>-458.830</b>	<b>-449.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.902.154,46</b>	<b>1.296.282</b>	<b>2.818.224</b>	<b>2.053.822</b>	<b>2.794.283</b>	<b>2.914.065</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.902.154,46</b>	<b>1.296.282</b>	<b>2.818.224</b>	<b>2.053.822</b>	<b>2.794.283</b>	<b>2.914.065</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.988,38	-50.304	-50.149	-52.295	-52.435	-53.826
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.842.166,08</b>	<b>1.222.778</b>	<b>2.744.874</b>	<b>1.978.327</b>	<b>2.718.648</b>	<b>2.837.039</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.842.166,08</b>	<b>1.222.778</b>	<b>2.744.874</b>	<b>1.978.327</b>	<b>2.718.648</b>	<b>2.837.039</b>

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0205**  
**20502**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.605,36	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	57.605,36	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	15.900,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>73.505,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.028,60	0	-500.000	-34.450.000	-500.000	-33.950.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.028,60	0	-500.000	-34.450.000	-500.000	-33.950.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.569,13	-20.000	-429.000	-690.000	-892.000	-15.000	-1.555.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-181.569,13	-20.000	-429.000	-690.000	-892.000	-15.000	-1.555.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-227.597,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-35.140.000</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-33.965.000</b>	<b>-1.555.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-154.092,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-35.140.000</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-33.965.000</b>	<b>-1.555.000</b>





# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.605,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.244,61	-20.000	-99.000	0	-102.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.244,61	-20.000	-99.000	0	-102.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.639,25	-20.000	-99.000	0	-102.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.900,00	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0205**  
**20503**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.089,62</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.300,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.300,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.089,62	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.089,62	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.389,62</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.635,93	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.935,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.935,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 03

# **Schulträgeraufgaben**

**Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe  
03.01  
**Bereit-  
stellung  
schulischer  
Einrichtungen**

Produkt  
03.01.01  
**Grund-  
schulen**

Produkt  
03.01.02  
**Haupt-  
schulen**

Produkt  
03.01.03  
**Real-  
schulen**

Produkt  
03.01.04  
**Gymnasien**

Produkt  
03.01.05  
**Gesamt-  
schulen**

Produkt  
03.01.06  
**Förder-  
schulen**

Produkt  
03.01.07  
**zentrale  
Leistungen  
für Schüler**

Produkt  
03.01.08  
**Primus-  
schule**

# Haushaltsplan 2024

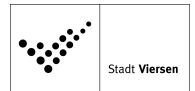


03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016.216,34	6.720.764	6.877.764	7.048.687	7.216.266	7.438.329
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	168.345,04	166.510	39.800	39.800	39.800	39.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.029.480,22	537.740	433.800	437.000	440.300	444.000
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.985.861,00	2.047.100	2.423.800	2.705.600	3.002.200	3.314.300
		41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0,00	0	0	0	0	0
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.277.631,00	2.490.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	131.346,60	148.590	149.200	154.000	157.600	161.400
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.409.086,28	1.273.947	1.269.314	1.141.079	997.091	907.115
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.061	750	750	750	750
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.543,56	1.364	589	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.672,38	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	598,80	599	599	599	499	499
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	9.651,46	2.585	13.419	13.365	11.532	3.972
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	13.596	18.821	28.821	38.821	38.821
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.566,37	943.800	1.382.300	1.631.500	1.734.800	1.838.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	93.294,50	75.900	207.900	213.500	219.900	226.700
		43215000 Elternbeiträge OGS	984.271,87	867.900	1.174.400	1.418.000	1.514.900	1.611.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.792,30	770.500	817.300	917.300	989.400	1.061.400
		44110000 Mieten und Pachten	30.441,29	42.640	32.740	32.740	32.740	32.740
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44212000 Abgabe von Verpflegung	527.266,67	676.600	783.300	883.300	955.400	1.027.400
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	2.084,34	60	60	60	60	60
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	50.000	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.770,00	10	10	10	10	10
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	48.570,00	10	10	10	10	10
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	-300,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.623,84	182.789	181.875	179.134	173.350	170.552
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.535,93	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.535,93	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	122,24	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	186.400,59	182.339	181.425	178.684	172.900	170.102
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.337,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	764,01	450	450	450	450	450
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.901.968,85</b>	<b>8.617.863</b>	<b>9.259.249</b>	<b>9.776.631</b>	<b>10.113.826</b>	<b>10.508.791</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.281.137,77	-8.919.590	-9.557.930	-10.254.270	-10.451.050	-10.673.520
		50110000 Bezüge Beamte	-321.080,65	-358.640	-398.250	-407.320	-413.490	-422.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.270.192,67	-6.404.440	-6.751.820	-7.263.700	-7.406.910	-7.560.800
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-127.815,79	-231.720	-378.510	-383.560	-391.230	-399.050
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-4.116,00	-27.800	-28.800	-31.300	-33.800	-36.300
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-401.816,26	-499.540	-522.400	-566.570	-577.740	-589.750
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.781,08	-13.580	-21.480	-21.990	-22.430	-22.880
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.119.952,84	-1.335.190	-1.377.220	-1.498.460	-1.522.460	-1.557.900
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-29.382,48	-48.680	-79.450	-81.370	-82.990	-84.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.267.019,18	-4.697.390	-5.013.210	-4.977.110	-4.979.580	-4.972.100
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-170.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-9.786,54	-11.000	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-780,87	-500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-34.326,60	-67.770	-58.180	-58.180	-58.180	-63.670
	52710000 Lernmittel	-285.918,08	-356.460	-350.730	-350.730	-350.730	-350.730
	52720000 Aufwendungen für EDV	-267.118,34	-410.800	-344.700	-344.700	-258.900	-183.900
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-67.892,49	-469.520	-81.150	-67.350	-67.350	-67.350
	52811100 Verpflegungsaufwand	-586.868,83	-697.900	-804.500	-907.400	-981.500	-1.055.600
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-85.963,25	-111.200	-111.200	-121.200	-131.200	-141.200
	52811200 Schulkinderbetreuung	-4.440,20	-8.500	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudgde	-282.118,33	-275.320	-297.320	-297.320	-297.320	-297.320
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-240.747,93	0	-234.970	-179.770	-179.770	-179.770
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-648.075,65	-333.920	-357.300	-357.300	-361.470	-357.300
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.734.033,85	-1.770.000	-2.115.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.017.100
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-856,75	-3.000	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-18.091,47	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.056.158,12	-3.642.944	-3.234.410	-3.249.589	-3.284.049	-3.332.181
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-9.999,57	-8.041	-5.573	-3.012	-1.710	-964
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.335.859,63	-3.023.762	-2.604.960	-2.684.619	-2.800.411	-2.918.601
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-57.634,40	-55.778	-56.868	-55.817	-55.666	-47.505
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.259,83	-6.260	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-646.404,69	-549.103	-563.997	-503.129	-423.250	-362.099
15	- Transferaufwendungen	-408.855,29	-514.110	-608.410	-618.610	-629.610	-641.810



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-67.446,99	-133.610	-60.010	-60.010	-60.010	-60.010
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-341.408,30	-380.500	-548.400	-558.600	-569.600	-581.800
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.730,17	-610.020	-594.380	-594.380	-594.380	-594.380
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-3.620,70	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.901,49	-5.120	-970	-970	-970	-970
	54121000 Dienstreisekosten	-6.480,47	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.640,38	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-93.272,98	-81.620	-105.130	-105.130	-105.130	-105.130
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.020,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.424,80	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-443.095,31	-488.640	-438.640	-438.640	-438.640	-438.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-55.750,44	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.820,36	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.453,68	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	55.750,44	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.594.900,53</b>	<b>-18.384.054</b>	<b>-19.008.340</b>	<b>-19.693.959</b>	<b>-19.938.669</b>	<b>-20.213.991</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.692.931,68</b>	<b>-9.766.191</b>	<b>-9.749.091</b>	<b>-9.917.328</b>	<b>-9.824.843</b>	<b>-9.705.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.692.931,68</b>	<b>-9.766.191</b>	<b>-9.749.091</b>	<b>-9.917.328</b>	<b>-9.824.843</b>	<b>-9.705.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-6.692.931,68	-9.766.191	-9.749.091	-9.917.328	-9.824.843	-9.705.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.325,83	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.804.648,95	-3.670.250	-3.601.313	-3.762.499	-3.774.227	-3.890.800
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.444.254,80</b>	<b>-13.436.441</b>	<b>-13.350.404</b>	<b>-13.679.827</b>	<b>-13.599.070</b>	<b>-13.596.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.444.254,80</b>	<b>-13.436.441</b>	<b>-13.350.404</b>	<b>-13.679.827</b>	<b>-13.599.070</b>	<b>-13.596.000</b>

# Haushaltsplan 2024



03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.116.011,30	2.366.912	50.000	0	50.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.439.600	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.061.572,99	927.312	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	54.438,31	0	50.000	0	50.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.116.011,30</b>	<b>2.366.912</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.411.060,52	-5.555.600	-1.712.300	-45.907.500	-633.300	-14.200	-45.260.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.736.921,37	-5.349.000	-1.130.000	-45.860.000	-600.000	0	-45.260.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-674.139,15	-206.600	-582.300	-47.500	-33.300	-14.200	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-770.468,58	-919.800	-868.410	0	-461.510	-149.310	-242.610
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-770.468,58	-919.800	-868.410	0	-461.510	-149.310	-242.610
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.181.529,10</b>	<b>-6.475.400</b>	<b>-2.580.710</b>	<b>-45.907.500</b>	<b>-1.094.810</b>	<b>-163.510</b>	<b>-45.502.610</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.065.517,80</b>	<b>-4.108.488</b>	<b>-2.530.710</b>	<b>-45.907.500</b>	<b>-1.044.810</b>	<b>-163.510</b>	<b>-45.502.610</b>

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30101**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

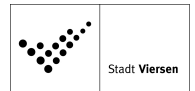
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.788,09	2.536.712	2.872.566	3.101.420	3.362.983	3.636.811
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.251,34	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.362,32	0	0	0	0	0
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.745.381,00	1.860.000	2.217.300	2.493.100	2.783.600	3.089.300
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	34.045,40	30.400	35.200	39.800	43.400	47.200
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	673.261,47	608.151	600.091	539.188	497.433	466.409
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.061	750	750	750	750
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	914,10	914	589	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	5.572,46	1.185	8.636	8.582	7.800	3.151
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	10.000	20.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.302,37	863.800	1.254.600	1.498.200	1.595.100	1.692.000
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	93.294,50	75.900	150.500	150.500	150.500	150.500
		43215000 Elternbeiträge OGS	858.007,87	787.900	1.104.100	1.347.700	1.444.600	1.541.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.771,42	640.060	739.250	836.850	908.950	980.950
		44110000 Mieten und Pachten	17.723,21	22.050	19.040	19.040	19.040	19.040
		44212000 Abgabe von Verpflegung	458.863,46	618.000	720.200	817.800	889.900	961.900
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	184,75	10	10	10	10	10
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.900,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



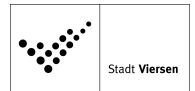
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	-300,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.386,89	57.239	58.098	57.970	56.778	56.364
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.783,30	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.783,30	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	122,24	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	59.553,61	57.189	58.048	57.920	56.728	56.314
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.692,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	19,04	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.064.848,77</b>	<b>4.097.811</b>	<b>4.924.515</b>	<b>5.494.441</b>	<b>5.923.811</b>	<b>6.366.125</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.712.217,92	-5.879.610	-6.511.840	-7.115.910	-7.253.800	-7.408.650
		50110000 Bezüge Beamte	-107.093,75	-182.930	-127.610	-130.530	-132.500	-135.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.447.394,60	-4.190.660	-4.596.890	-5.046.790	-5.146.260	-5.253.150
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-121.568,53	-222.780	-369.700	-374.650	-382.140	-389.780
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.472,00	-22.800	-25.800	-28.300	-30.800	-33.300
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-262.211,35	-326.860	-355.680	-393.650	-401.410	-409.760
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.781,08	-13.100	-21.010	-21.520	-21.950	-22.390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-735.922,01	-873.640	-937.680	-1.041.110	-1.057.800	-1.082.420
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-27.774,60	-46.840	-77.470	-79.360	-80.940	-82.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.469,00	-2.091.570	-2.423.990	-2.385.390	-2.470.490	-2.536.690
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-170.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-7.299,81	-7.040	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.409,14	-15.700	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
	52710000 Lernmittel	-73.748,04	-96.840	-89.330	-89.330	-89.330	-89.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-37.450,88	-28.600	-28.600	-28.600	-29.600	-29.600
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.832,75	-280.050	-38.330	-24.530	-24.530	-24.530
	52811100 Verpflegungsaufwand	-502.856,75	-633.600	-738.400	-838.800	-912.900	-987.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-73.152,41	-91.200	-99.200	-109.200	-119.200	-129.200
	52811200 Schulkinderbetreuung	-4.440,20	-8.500	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-100.484,47	-86.130	-108.130	-108.130	-108.130	-108.130
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-101.513,99	0	-155.310	-100.110	-100.110	-100.110
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-122.251,03	-42.910	-102.610	-102.610	-102.610	-102.610
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-678.619,88	-627.000	-927.000	-847.000	-847.000	-829.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.409,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.191.146,35	-1.722.248	-1.339.383	-1.356.121	-1.429.531	-1.512.203
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.296,57	-884	-1.003	-827	-798	-383
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-926.075,59	-1.509.848	-1.150.244	-1.229.903	-1.345.842	-1.464.187
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-10.678,44	-9.882	-9.725	-9.360	-9.256	-9.173
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-253.095,75	-201.634	-178.411	-116.031	-73.635	-38.459
15	- Transferaufwendungen	-19.183,30	-21.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-19.183,30	-21.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.653,50	-45.250	-71.090	-71.090	-71.090	-71.090
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-3.620,70	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.268,29	-2.510	-350	-350	-350	-350
	54121000 Dienstreisekosten	-3.126,27	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.294,80	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.684,42	-26.580	-44.580	-44.580	-44.580	-44.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-600,00	-360	-360	-360	-360	-360

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-6.706,43	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.477,54	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.581,48	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.706,43	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.727.670,07</b>	<b>-9.760.178</b>	<b>-10.403.103</b>	<b>-10.985.311</b>	<b>-11.281.711</b>	<b>-11.585.433</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.662.821,30</b>	<b>-5.662.367</b>	<b>-5.478.589</b>	<b>-5.490.871</b>	<b>-5.357.900</b>	<b>-5.219.307</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.662.821,30</b>	<b>-5.662.367</b>	<b>-5.478.589</b>	<b>-5.490.871</b>	<b>-5.357.900</b>	<b>-5.219.307</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.662.821,30</b>	<b>-5.662.367</b>	<b>-5.478.589</b>	<b>-5.490.871</b>	<b>-5.357.900</b>	<b>-5.219.307</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.325,83	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.859.967,07	-1.097.660	-1.077.170	-1.125.512	-1.129.010	-1.163.782
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.469.462,54</b>	<b>-6.760.027</b>	<b>-6.555.759</b>	<b>-6.616.382</b>	<b>-6.486.910</b>	<b>-6.383.090</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.469.462,54</b>	<b>-6.760.027</b>	<b>-6.555.759</b>	<b>-6.616.382</b>	<b>-6.486.910</b>	<b>-6.383.090</b>

# Haushaltsplan 2024



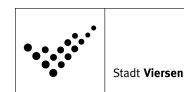
**03**  
**0301**  
**30101**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.258,83	2.184.600	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.439.600	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	711.734,56	745.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	37.524,27	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>749.258,83</b>	<b>2.184.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474.434,72	-4.954.600	-1.331.800	-45.876.500	-612.300	-4.200	-45.260.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.314.748,39	-4.764.000	-1.130.000	-45.860.000	-600.000	0	-45.260.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.686,33	-190.600	-201.800	-16.500	-12.300	-4.200	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.638,03	-285.000	-355.400	0	-109.200	-59.200	-111.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-429.638,03	-285.000	-355.400	0	-109.200	-59.200	-111.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.904.072,75</b>	<b>-5.239.600</b>	<b>-1.687.200</b>	<b>-45.876.500</b>	<b>-721.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>-45.371.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.154.813,92</b>	<b>-3.055.000</b>	<b>-1.687.200</b>	<b>-45.876.500</b>	<b>-721.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>-45.371.500</b>



# Haushaltsplan 2024



03  
0301  
30101

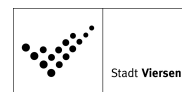
## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000372: Baul. Maßn. GGS Rahser Regentenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.177,09	0	0	0	0	0	0	-1.476.839	-1.476.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.177,09	0	0	0	0	0	0	-1.476.839	-1.476.839
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.177,09	0	0	0	0	0	0	-1.476.839	-1.476.839

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000399: Baul. Maßn. Remigiusschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.336,18	0	0	0	0	0	0	-2.440.548	-2.440.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.336,18	0	0	0	0	0	0	-2.440.548	-2.440.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.336,18	0	0	0	0	0	0	-510.548	-510.548

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000401: Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.372,54	0	0	0	0	0	0	851.373	851.373
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.372,54	0	0	0	0	0	0	851.373	851.373
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.014,30	0	0	0	0	0	0	-3.558.595	-3.558.595

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-702.014,30	0	0	0	0	0	0	-3.558.595	-3.558.595
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.641,76	0	0	0	0	0	0	-2.707.222	-2.707.222

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000404: Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.184.600	0	0	0	0	0	2.184.600	2.184.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.184.600	0	0	0	0	0	2.184.600	2.184.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.539,16	-3.408.000	-90.000	0	0	0	0	-4.415.148	-4.505.148
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-701.539,16	-3.408.000	-90.000	0	0	0	0	-4.415.148	-4.505.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701.539,16	-1.223.400	-90.000	0	0	0	0	-2.230.548	-2.320.548

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

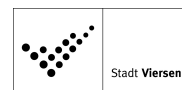
### 7000450: IT-Infrastruktur an Grundschulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.020,30	-119.000	0	0	0	0	0	-685.093	-685.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310.020,30	-119.000	0	0	0	0	0	-685.093	-685.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.020,30	-119.000	0	0	0	0	0	-685.093	-685.093

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000478: Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.

# Haushaltsplan 2024

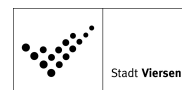


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.965,62	0	0	0	0	0	0	174.966	174.966
6	= Summe (investive Einzahlungen)	174.965,62	0	0	0	0	0	0	174.966	174.966
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	-220.874	-225.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	-220.874	-225.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.965,62	-11.000	-4.500	0	0	0	0	-45.909	-50.409

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000479: Schulentwicklungsplanung (OGS-Ausbau)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	-750.000	-24.130.000
	VE davon 2025 2026 2027				-250.000 0 -22.630.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	-750.000	-24.130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	-750.000	-24.130.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000486: Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.531,85	0	0	0	0	0	0	162.532	162.532
6	= Summe (investive Einzahlungen)	162.531,85	0	0	0	0	0	0	162.532	162.532
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.686,33	-142.600	-147.300	-16.500	-12.300	-4.200	0	-333.814	-497.614
	VE davon 2025 2026 2027				-12.300 -4.200 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.686,33	-142.600	-147.300	-16.500	-12.300	-4.200	0	-333.814	-497.614

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.845,52	-142.600	-147.300	-16.500	-12.300	-4.200	0	-171.282	-335.082

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000500: Erwerb Hardware Grundschulen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.524,27	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.524,27	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336.929,83	-169.000	-305.000	0	-62.800	-12.800	-65.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-336.929,83	-169.000	-305.000	0	-62.800	-12.800	-65.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.405,56	-169.000	-305.000	0	-62.800	-12.800	-65.100	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000501: Erwerb Software Grundschulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.789,94	-13.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.789,94	-13.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.789,94	-13.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000545: Baul. Maßn. Agnes-v-Brakel-Schule

# Haushaltsplan 2024



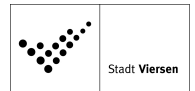
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.662,03	0	0	0	0	0	0	-360.662	-360.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-360.662,03	0	0	0	0	0	0	-360.662	-360.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.662,03	0	0	0	0	0	0	-360.662	-360.662

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000547: IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000548: IT-Infrastruktur Martinschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000549: IT-Infrastruktur Grundschule Dammstraße</b>										

# Haushaltsplan 2024

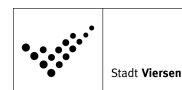


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000550: IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Sch. Dülken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.999,40	0	0	0	0	0	0	71.999	71.999
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.999,40	0	0	0	0	0	0	71.999	71.999
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.999,33	-2.000	0	0	0	0	0	-81.999	-81.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.999,33	-2.000	0	0	0	0	0	-81.999	-81.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.999,93	-2.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000551: IT-Infrastruktur Körnerschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000552: IT-Infrastruktur Grundschule Rahser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000553: IT-Infrastruktur Agnes-v-Brakel-Schule

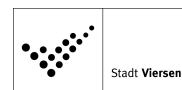
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000554: IT-Infrastruktur Grundsch. Zweitorstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000582: Erweiterungsbau Körnerschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	0	-23.380.000
	VE davon 2025 2026 2027				-250.000 0 -22.630.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	0	-23.380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	0	-23.380.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000583: Zweiter Rettungsweg Grundsch. Zweitorstr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000
	VE davon 2025 2026 2027				-100.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.865,15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	220.865,15	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	-50.000	0	0	0	0	-37.000	-87.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.918,26	-103.000	-47.900	0	-43.900	-43.900	-43.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.918,26	-140.000	-97.900	0	-43.900	-43.900	-43.900	-37.000	-87.000



# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.946,89	-140.000	-97.900	0	-43.900	-43.900	-43.900	-37.000	-87.000

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30102**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.283,53	80.462	83.026	74.501	62.519	58.734
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	41.820,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.200,00	18.700	19.300	19.900	20.500	21.100
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	75.163,73	61.663	63.626	54.501	41.936	37.551
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	99,80	100	100	100	83	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.300	1.500	1.600
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	1.200	1.300	1.500	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,64	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		44110000 Mieten und Pachten	5.846,64	5.690	6.290	6.290	6.290	6.290
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,74	218	218	218	218	218
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	187,67	168	168	168	168	168
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	87,07	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.404,91</b>	<b>86.380</b>	<b>90.744</b>	<b>82.319</b>	<b>70.537</b>	<b>66.852</b>
11	-	Personalaufwendungen	-156.600,64	-166.600	-158.560	-163.640	-166.700	-170.230

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-14.908,00	-13.310	-15.890	-16.250	-16.500	-16.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.143,29	-119.160	-111.350	-114.760	-117.020	-119.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.339,44	-9.290	-8.610	-8.950	-9.130	-9.310
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.209,91	-24.840	-22.710	-23.680	-24.050	-24.610
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.009,00	-184.520	-212.560	-212.560	-212.560	-212.560
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-423,62	-320	-210	-210	-210	-210
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.195,67	-5.700	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
	52710000 Lernmittel	-11.308,05	-14.560	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890
	52720000 Aufwendungen für EDV	-5.297,06	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.713,40	-17.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-15.249,54	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-6.695,36	0	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.582,01	-6.970	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-130.199,19	-107.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-345,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.729,59	-246.274	-246.151	-237.026	-224.444	-219.839

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-737,73	-785	-368	-103	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-210.469,57	-204.783	-210.470	-210.470	-210.470	-210.470
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.217,23	-5.572	-6.516	-6.115	-6.108	-5.781
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.305,06	-35.133	-28.796	-20.338	-7.867	-3.588
15	- Transferaufwendungen	-18.670,11	-28.700	-35.600	-36.800	-38.100	-39.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-18.670,11	-18.700	-25.600	-26.800	-28.100	-29.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.380,16	-5.930	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-230	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-200,69	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,22	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.031,96	-5.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	16,71	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.389,50</b>	<b>-632.024</b>	<b>-657.571</b>	<b>-654.726</b>	<b>-646.504</b>	<b>-646.729</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-487.984,59</b>	<b>-545.644</b>	<b>-566.827</b>	<b>-572.407</b>	<b>-575.967</b>	<b>-579.876</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-487.984,59</b>	<b>-545.644</b>	<b>-566.827</b>	<b>-572.407</b>	<b>-575.967</b>	<b>-579.876</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-487.984,59</b>	<b>-545.644</b>	<b>-566.827</b>	<b>-572.407</b>	<b>-575.967</b>	<b>-579.876</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-473.130,04	-610.354	-598.935	-625.634	-627.588	-647.017
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-961.114,63</b>	<b>-1.155.997</b>	<b>-1.165.762</b>	<b>-1.198.040</b>	<b>-1.203.555</b>	<b>-1.226.894</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-961.114,63</b>	<b>-1.155.997</b>	<b>-1.165.762</b>	<b>-1.198.040</b>	<b>-1.203.555</b>	<b>-1.226.894</b>

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30102**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.483,92	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.483,92	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.483,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.898,26	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.898,26	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.757,44</b>	<b>-26.300</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-10.850</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.273,52</b>	<b>-26.300</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-10.850</b>

# Haushaltsplan 2024



**03  
0301  
30102**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000405: IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.483,92	0	0	0	0	0	0	131.253	131.253
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.483,92	0	0	0	0	0	0	131.253	131.253
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.898,26	0	0	0	0	0	0	-161.831	-161.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.898,26	0	0	0	0	0	0	-161.831	-161.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.414,34	0	0	0	0	0	0	-30.578	-30.578

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850	0	0

# Haushaltsplan 2024



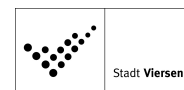
**03**  
**0301**  
**30103**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.087,51	335.329	367.389	357.055	331.180	316.969
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.040,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	75.620,00	151.700	191.000	191.900	192.900	194.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	198.884,71	183.171	176.190	164.955	138.113	122.803
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	343,20	259	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	199,60	200	200	200	166	166
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500	12.600	13.900	15.200
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	11.500	12.600	13.900	15.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,97	7.630	8.620	8.620	8.620	8.620
		44110000 Mieten und Pachten	6.871,44	6.420	7.410	7.410	7.410	7.410
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	1.503,53	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.898,35	38.298	38.788	38.310	34.063	34.063
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	520,31	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-520,31	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	38.731,75	38.198	38.688	38.210	33.963	33.963
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	166,60	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>374.360,83</b>	<b>381.257</b>	<b>426.297</b>	<b>416.584</b>	<b>387.763</b>	<b>374.852</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-325.871,45	-334.200	-326.080	-336.630	-343.000	-350.260
		50110000 Bezüge Beamte	-17.127,72	-13.310	-19.510	-19.950	-20.250	-20.680
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.333,95	-249.420	-239.260	-246.580	-251.450	-256.680
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.763,93	-19.460	-18.510	-19.230	-19.610	-20.020
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-50.645,85	-52.010	-48.800	-50.870	-51.690	-52.880
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.398,71	-402.340	-543.535	-543.535	-543.535	-543.535
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.440,49	-1.280	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.229,81	-4.300	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
		52710000 Lernmittel	-50.054,65	-67.760	-65.790	-65.790	-65.790	-65.790
		52720000 Aufwendungen für EDV	-6.579,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.661,58	-25.100	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
		52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-53.056,14	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-25.266,24	0	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-17.717,18	-10.970	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-297.146,97	-243.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-246,38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-499.667,17	-483.229	-482.146	-470.433	-439.312	-423.877

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.231,58	-1.076	-404	-93	-43	-43
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-404.017,93	-404.018	-409.685	-409.685	-409.685	-409.685
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.880,28	-3.468	-3.788	-3.729	-3.729	-3.729
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-90.537,38	-74.667	-68.270	-56.927	-25.855	-10.421
15	- Transferaufwendungen	-145.612,87	-161.700	-219.300	-222.000	-225.000	-228.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-145.612,87	-151.700	-209.300	-212.000	-215.000	-218.400
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.908,16	-10.300	-10.860	-10.860	-10.860	-10.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412,00	-750	-310	-310	-310	-310
	54121000 Dienstreisekosten	-501,82	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,65	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.870,69	-9.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-520,31	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	520,31	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.449.458,36</b>	<b>-1.391.769</b>	<b>-1.581.921</b>	<b>-1.583.458</b>	<b>-1.561.707</b>	<b>-1.556.932</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.075.097,53</b>	<b>-1.010.512</b>	<b>-1.155.624</b>	<b>-1.166.874</b>	<b>-1.173.944</b>	<b>-1.182.080</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.075.097,53</b>	<b>-1.010.512</b>	<b>-1.155.624</b>	<b>-1.166.874</b>	<b>-1.173.944</b>	<b>-1.182.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.075.097,53</b>	<b>-1.010.512</b>	<b>-1.155.624</b>	<b>-1.166.874</b>	<b>-1.173.944</b>	<b>-1.182.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-610.857,28	-730.890	-716.895	-748.927	-751.271	-774.568
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.685.954,81</b>	<b>-1.741.403</b>	<b>-1.872.519</b>	<b>-1.915.801</b>	<b>-1.925.215</b>	<b>-1.956.648</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.685.954,81</b>	<b>-1.741.403</b>	<b>-1.872.519</b>	<b>-1.915.801</b>	<b>-1.925.215</b>	<b>-1.956.648</b>

# Haushaltsplan 2024

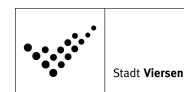


**03**  
**0301**  
**30103**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.091,84	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	29.091,84	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.091,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.324,27	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.324,27	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-95.996,55</b>	<b>-65.450</b>	<b>-443.520</b>	<b>-20.000</b>	<b>-41.920</b>	<b>-20.320</b>	<b>-17.920</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-66.904,71</b>	<b>-65.450</b>	<b>-443.520</b>	<b>-20.000</b>	<b>-41.920</b>	<b>-20.320</b>	<b>-17.920</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
0301  
30103

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.091,84	0	0	0	0	0	0	29.092	29.092
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.091,84	0	0	0	0	0	0	29.092	29.092
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.324,27	0	0	0	0	0	0	-32.324	-32.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.324,27	0	0	0	0	0	0	-32.324	-32.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.232,43	0	0	0	0	0	0	-3.232	-3.232

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000581: Umgestalt. Schulhof Joh.-Kepler-Realsch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-390.000
	VE davon 2025 2026 2027				-10.000 -10.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-390.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920	0	0

# Haushaltsplan 2024

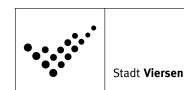


**03**  
**0301**  
**30104**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.996,37	242.217	241.403	223.993	193.490	171.251
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.220,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.392,00	78.940	57.800	59.500	61.200	63.200
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	188.693,39	159.005	177.628	158.518	127.398	104.812
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.672,38	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	199,60	200	200	200	166	166
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.819,00	1.400	3.103	3.103	2.053	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.700	49.100	54.000	59.400
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	44.700	49.100	54.000	59.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.490	10	10	10	10
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	8.480	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.867,31	85.478	83.304	81.170	81.049	78.932
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	232,32	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-232,32	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	85.807,81	85.378	83.204	81.070	80.949	78.832
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	59,50	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>340.863,68</b>	<b>336.185</b>	<b>369.417</b>	<b>354.273</b>	<b>328.549</b>	<b>309.593</b>
11	-	Personalaufwendungen	-312.293,52	-336.120	-332.580	-343.980	-350.470	-357.900

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-17.127,72	-13.310	-19.510	-19.950	-20.250	-20.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.646,36	-250.910	-244.330	-252.300	-257.270	-262.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.975,43	-19.580	-18.900	-19.680	-20.070	-20.490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-48.544,01	-52.320	-49.840	-52.050	-52.880	-54.120
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.695,73	-441.940	-583.110	-583.110	-583.110	-583.110
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-960	-670	-670	-670	-670
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-368,70	-500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.393,15	-7.400	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
	52710000 Lernmittel	-80.573,78	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
	52720000 Aufwendungen für EDV	-13.061,43	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.568,64	-40.270	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-45.045,95	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-32.709,54	0	-20.070	-20.070	-20.070	-20.070
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-22.515,57	-10.110	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-225.250,47	-233.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.208,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673.254,92	-650.228	-667.680	-654.246	-629.731	-610.903
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.597,91	-1.291	-1.304	-993	-659	-329



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-513.907,47	-500.841	-513.907	-513.908	-513.907	-513.897
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.754,16	-28.751	-28.751	-28.574	-28.574	-20.823
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.011,82	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-125.983,56	-116.333	-120.705	-107.759	-83.579	-72.844
15	- Transferaufwendungen	-55.737,60	-76.200	-123.300	-129.600	-136.300	-143.800
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.276,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-50.460,61	-56.200	-103.300	-109.600	-116.300	-123.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.921,30	-7.460	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-397,20	-650	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-42,22	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,65	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.358,23	-6.440	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-232,32	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	232,32	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.491.903,07</b>	<b>-1.511.948</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.725.766</b>	<b>-1.714.441</b>	<b>-1.710.543</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.151.039,39</b>	<b>-1.175.763</b>	<b>-1.352.083</b>	<b>-1.371.493</b>	<b>-1.385.893</b>	<b>-1.400.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.151.039,39</b>	<b>-1.175.763</b>	<b>-1.352.083</b>	<b>-1.371.493</b>	<b>-1.385.893</b>	<b>-1.400.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.151.039,39</b>	<b>-1.175.763</b>	<b>-1.352.083</b>	<b>-1.371.493</b>	<b>-1.385.893</b>	<b>-1.400.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.144.485,00	-624.926	-613.069	-640.443	-642.446	-662.353
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.295.524,39</b>	<b>-1.800.690</b>	<b>-1.965.152</b>	<b>-2.011.936</b>	<b>-2.028.338</b>	<b>-2.063.302</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.295.524,39</b>	<b>-1.800.690</b>	<b>-1.965.152</b>	<b>-2.011.936</b>	<b>-2.028.338</b>	<b>-2.063.302</b>

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30104**

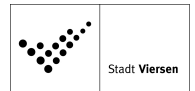
## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.848,17	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	681.334,13	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.514,04	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>689.848,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.442,08	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-527.442,08	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.475,76	-89.850	-37.030	0	-24.930	-11.630	-19.230
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-66.475,76	-89.850	-37.030	0	-24.930	-11.630	-19.230
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-593.917,84</b>	<b>-89.850</b>	<b>-37.030</b>	<b>0</b>	<b>-24.930</b>	<b>-11.630</b>	<b>-19.230</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>95.930,33</b>	<b>-89.850</b>	<b>-37.030</b>	<b>0</b>	<b>-24.930</b>	<b>-11.630</b>	<b>-19.230</b>





# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000557: Belastungsausgleich G8/G9</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.154,62	0	0	0	0	0	0	196.155	196.155
6	= Summe (investive Einzahlungen)	196.154,62	0	0	0	0	0	0	196.155	196.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.154,62	0	0	0	0	0	0	196.155	196.155

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.310,16	-7.750	-7.130	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.310,16	-7.750	-7.130	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.310,16	-7.750	-7.130	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30105**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.030,74	227.049	256.852	239.361	214.369	202.234
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.220,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.955,00	21.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	220.495,94	191.453	213.352	195.861	170.885	160.010
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	99,80	100	100	100	83	83
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.260,00	0	1.680	1.680	1.680	420
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	13.596	8.821	8.821	8.821	8.821
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,06	10	10	10	10	10
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	396,06	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.168,30	504	415	415	191	191
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.068,34	354	265	265	41	41
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	99,96	150	150	150	150	150
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.595,10</b>	<b>227.563</b>	<b>257.277</b>	<b>239.786</b>	<b>214.570</b>	<b>202.435</b>
11	-	Personalaufwendungen	-298.529,21	-307.610	-355.230	-366.770	-373.710	-381.630

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-16.017,85	-13.310	-17.700	-18.100	-18.380	-18.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.272,63	-228.770	-263.420	-271.480	-276.840	-282.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.634,61	-17.840	-20.380	-21.180	-21.590	-22.040
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.604,12	-47.690	-53.730	-56.010	-56.900	-58.230
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.964,15	-441.460	-490.645	-490.645	-490.645	-490.645
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-760	-560	-560	-560	-560
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-412,17	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.797,60	-6.050	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
	52710000 Lernmittel	-54.324,55	-70.390	-71.850	-71.850	-71.850	-71.850
	52720000 Aufwendungen für EDV	-9.706,71	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.665,58	-25.050	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-45.771,17	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-42.349,92	0	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-143.777,23	-4.250	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-236.229,23	-288.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.929,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.309,22	-350.714	-397.045	-379.553	-354.311	-342.104



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.840,77	-1.530	-654	-218	-11	-11
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-278.486,83	-266.687	-317.752	-317.752	-317.606	-317.606
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.593,28	-5.593	-5.577	-5.528	-5.488	-5.488
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.248,01	-3.248	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-90.140,33	-73.655	-73.062	-56.056	-31.206	-18.999
15	- Transferaufwendungen	-16.467,13	-21.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-16.467,13	-21.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.865,25	-11.170	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-618,00	-650	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-574,42	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2,44	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.610,39	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-48.291,38	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	48.291,38	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.261.134,96</b>	<b>-1.132.854</b>	<b>-1.291.550</b>	<b>-1.285.598</b>	<b>-1.267.296</b>	<b>-1.263.009</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.016.539,86</b>	<b>-905.290</b>	<b>-1.034.273</b>	<b>-1.045.812</b>	<b>-1.052.726</b>	<b>-1.060.573</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.016.539,86</b>	<b>-905.290</b>	<b>-1.034.273</b>	<b>-1.045.812</b>	<b>-1.052.726</b>	<b>-1.060.573</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.016.539,86</b>	<b>-905.290</b>	<b>-1.034.273</b>	<b>-1.045.812</b>	<b>-1.052.726</b>	<b>-1.060.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.200.073,21	-374.049	-367.075	-383.526	-384.720	-396.586
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.216.613,07</b>	<b>-1.279.339</b>	<b>-1.401.348</b>	<b>-1.429.338</b>	<b>-1.437.446</b>	<b>-1.457.160</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.216.613,07</b>	<b>-1.279.339</b>	<b>-1.401.348</b>	<b>-1.429.338</b>	<b>-1.437.446</b>	<b>-1.457.160</b>

# Haushaltsplan 2024

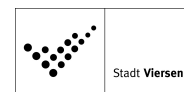


**03**  
**0301**  
**30105**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.893,14	132.312	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	494.493,14	132.312	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>502.893,14</b>	<b>132.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231.654,84	-601.000	-10.500	-11.000	-11.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-717.202,02	-585.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-514.452,82	-16.000	-10.500	-11.000	-11.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.886,82	-71.700	-101.760	0	-237.860	-10.560	-18.160
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-97.886,82	-71.700	-101.760	0	-237.860	-10.560	-18.160
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.329.541,66</b>	<b>-672.700</b>	<b>-112.260</b>	<b>-11.000</b>	<b>-248.860</b>	<b>-10.560</b>	<b>-18.160</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-826.648,52</b>	<b>-540.388</b>	<b>-112.260</b>	<b>-11.000</b>	<b>-248.860</b>	<b>-10.560</b>	<b>-18.160</b>

# Haushaltsplan 2024



**03  
0301  
30105**

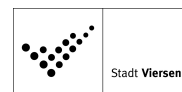
## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000391: Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.400,00	0	0	0	0	0	0	7.570.428	7.570.428
6	= Summe (investive Einzahlungen)	138.400,00	0	0	0	0	0	0	7.570.428	7.570.428
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.940,97	0	0	0	0	0	0	-13.040.845	-13.040.845
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-575.940,97	0	0	0	0	0	0	-13.040.845	-13.040.845
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437.540,97	0	0	0	0	0	0	-5.470.417	-5.470.417

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000447: IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.757,43	0	0	0	0	0	0	110.757	110.757
6	= Summe (investive Einzahlungen)	110.757,43	0	0	0	0	0	0	110.757	110.757
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.597,96	0	0	0	0	0	0	-124.598	-124.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.597,96	0	0	0	0	0	0	-124.598	-124.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,53	0	0	0	0	0	0	-13.841	-13.841

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000487: Neugestalt. Außenanl. Anne-Frank-Ges.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.335,71	132.312	0	0	0	0	0	377.648	377.648
6	= Summe (investive Einzahlungen)	245.335,71	132.312	0	0	0	0	0	377.648	377.648

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.452,82	-16.000	-10.500	-11.000	-11.000	0	0	-653.402	-674.902
	VE davon 2025 2026 2027				-11.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-514.452,82	-16.000	-10.500	-11.000	-11.000	0	0	-653.402	-674.902
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.117,11	116.312	-10.500	-11.000	-11.000	0	0	-275.754	-297.254

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000508: Erwerb Hardware Gesamtschulen

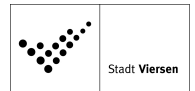
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.353,62	-61.200	-93.300	0	-229.400	-2.100	-9.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.353,62	-61.200	-93.300	0	-229.400	-2.100	-9.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.953,62	-61.200	-93.300	0	-229.400	-2.100	-9.700	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000509: Erwerb Software Gesamtschulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000562: Zweiter Rettungsweg A-F-G Rahser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.663,09	-585.000	0	0	0	0	0	-601.663	-601.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.663,09	-585.000	0	0	0	0	0	-601.663	-601.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.663,09	-585.000	0	0	0	0	0	-601.663	-601.663

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.533,20	-6.500	-6.060	0	-6.060	-6.060	-6.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.533,20	-6.500	-6.060	0	-6.060	-6.060	-6.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.533,20	-6.500	-6.060	0	-6.060	-6.060	-6.060	0	0

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30106**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.373	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	26.373	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130.932	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-130.932	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,42	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-527,64	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	626,22	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101,42</b>	<b>-130.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101,42</b>	<b>-104.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101,42</b>	<b>-104.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101,42</b>	<b>-104.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-101,42</b>	<b>-104.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101,42</b>	<b>-104.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30107**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151.414,90	2.933.660	2.693.522	2.688.686	2.687.597	2.687.130
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	25.793,70	166.510	39.800	39.800	39.800	39.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	751.740,90	156.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0,00	0	0	0	0	0
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.277.631,00	2.490.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	87.170,55	113.790	109.500	109.500	109.500	109.500
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.078,75	7.360	6.922	2.086	997	530
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.010	10	10	10	10
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	50.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.570,00	10	10	10	10	10
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	48.570,00	10	10	10	10	10
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189,83	227	227	227	227	227
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227,27	227	227	227	227	227
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	645,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	317,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.201.174,73</b>	<b>2.983.907</b>	<b>2.693.769</b>	<b>2.688.933</b>	<b>2.687.844</b>	<b>2.687.378</b>
11	-	Personalaufwendungen	-747.820,37	-1.045.070	-1.063.860	-1.091.690	-1.111.880	-1.135.410

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-122.478,88	-98.590	-169.860	-173.730	-176.360	-180.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-486.233,46	-735.710	-697.710	-714.760	-728.860	-744.010
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-37.148,05	-57.390	-53.980	-55.750	-56.850	-58.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-101.959,98	-153.380	-142.310	-147.450	-149.810	-153.300
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.171,30	-669.570	-477.200	-477.200	-394.570	-320.890
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-30,89	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-521,10	-20.420	-22.280	-22.280	-22.280	-27.770
	52720000 Aufwendungen für EDV	-191.336,65	-347.900	-281.800	-281.800	-195.000	-120.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.083,68	-46.500	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410
	52811100 Verpflegungsaufwand	-2.692,38	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0,00	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-1.769,82	0	0	0	0	0
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-4.021,24	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-311.584,37	-251.750	-147.710	-147.710	-151.880	-147.710
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.400,63	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-856,75	-3.000	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-873,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.288,62	-14.969	-69.532	-125.272	-185.424	-207.443

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.329,52	-1.509	-1.434	-641	-85	-85
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.959,10	-13.460	-68.098	-124.631	-185.339	-207.358
15	- Transferaufwendungen	-62.170,00	-93.610	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-62.170,00	-93.610	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.307,18	-523.740	-469.850	-469.850	-469.850	-469.850
	54121000 Dienstreisekosten	-1.779,91	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.175,80	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.711,56	-18.890	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.424,80	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-443.095,31	-488.640	-438.640	-438.640	-438.640	-438.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.007,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-112,80	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.812.757,47</b>	<b>-2.346.959</b>	<b>-2.100.452</b>	<b>-2.184.022</b>	<b>-2.181.734</b>	<b>-2.153.603</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.388.417,26</b>	<b>636.947</b>	<b>593.317</b>	<b>504.911</b>	<b>506.110</b>	<b>533.775</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.388.417,26</b>	<b>636.947</b>	<b>593.317</b>	<b>504.911</b>	<b>506.110</b>	<b>533.775</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.388.417,26</b>	<b>636.947</b>	<b>593.317</b>	<b>504.911</b>	<b>506.110</b>	<b>533.775</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.770,20	-27.023	-26.904	-28.173	-28.247	-28.986
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.338.647,06</b>	<b>609.924</b>	<b>566.414</b>	<b>476.738</b>	<b>477.863</b>	<b>504.789</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.338.647,06</b>	<b>609.924</b>	<b>566.414</b>	<b>476.738</b>	<b>477.863</b>	<b>504.789</b>

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30107**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.788,23	-349.000	-268.400	0	-44.000	-44.000	-54.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-60.788,23	-349.000	-268.400	0	-44.000	-44.000	-54.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.788,23</b>	<b>-349.000</b>	<b>-268.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-54.600</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.788,23</b>	<b>-299.000</b>	<b>-218.400</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-54.600</b>

# Haushaltsplan 2024



**03  
0301  
30107**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000515: Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.589,57	-307.000	-30.600	0	-40.000	-40.000	-50.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.589,57	-307.000	-30.600	0	-40.000	-40.000	-50.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.589,57	-257.000	19.400	0	10.000	-40.000	-50.600	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7501007: Beschaffungen BGA FB 50/I**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.198,66	-42.000	-237.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.198,66	-42.000	-237.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.198,66	-42.000	-237.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



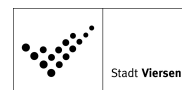
**03**  
**0301**  
**30108**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.615,20	338.963	363.005	363.671	364.128	365.199
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.210,00	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	240.480,00	187.100	206.500	212.500	218.600	225.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	10.130,65	4.400	4.500	4.700	4.700	4.700
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	43.508,29	36.772	31.505	25.971	20.328	14.999
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	286,26	191	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.264,00	80.000	70.300	70.300	70.300	70.300
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge OGS	126.264,00	80.000	70.300	70.300	70.300	70.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.403,21	58.600	63.100	65.500	65.500	65.500
		44212000 Abgabe von Verpflegung	68.403,21	58.600	63.100	65.500	65.500	65.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	838,42	824	824	824	824	557
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	824,14	824	824	824	824	557
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>543.720,83</b>	<b>478.387</b>	<b>497.229</b>	<b>500.295</b>	<b>500.752</b>	<b>501.555</b>
11	-	Personalaufwendungen	-727.804,66	-850.380	-809.780	-835.650	-851.490	-869.440
		50110000 Bezüge Beamte	-26.326,73	-23.880	-28.170	-28.810	-29.250	-29.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.168,38	-629.810	-598.860	-617.030	-629.210	-642.290



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.247,26	-8.940	-8.810	-8.910	-9.090	-9.270
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-644,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-42.743,45	-49.120	-46.340	-48.130	-49.080	-50.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-480	-470	-470	-480	-490
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-113.066,96	-131.310	-122.150	-127.290	-129.330	-132.340
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.607,88	-1.840	-1.980	-2.010	-2.050	-2.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.311,29	-465.990	-282.170	-284.670	-284.670	-284.670
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-591,73	-640	-530	-530	-530	-530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.780,13	-8.200	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
	52710000 Lernmittel	-15.909,01	-19.660	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.686,34	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.366,86	-35.400	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	52811100 Verpflegungsaufwand	-81.319,70	-64.300	-66.100	-68.600	-68.600	-68.600
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-12.810,84	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-20.741,24	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-28.191,64	0	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-20.648,26	-6.960	-20.210	-20.210	-20.210	-20.210
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-165.187,48	-272.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-78,06	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.762,25	-44.349	-32.473	-26.939	-21.296	-15.813
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-965,49	-965	-405	-137	-114	-114
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.902,24	-6.652	-2.902	-2.902	-2.902	-2.758
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.511,01	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-38.383,51	-34.221	-26.655	-21.388	-15.769	-10.430
15	- Transferaufwendungen	-91.014,28	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-91.014,28	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.593,20	-6.170	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-330	-80	-80	-80	-80
		54121000 Dienstreisekosten	-255,14	-550	-550	-550	-550	-550
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158,82	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.478,09	-5.260	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-978,75	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-559,40	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.231.485,68</b>	<b>-1.477.389</b>	<b>-1.252.243</b>	<b>-1.275.079</b>	<b>-1.285.276</b>	<b>-1.297.743</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.764,85</b>	<b>-999.003</b>	<b>-755.014</b>	<b>-774.784</b>	<b>-784.524</b>	<b>-796.187</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-687.764,85</b>	<b>-999.003</b>	<b>-755.014</b>	<b>-774.784</b>	<b>-784.524</b>	<b>-796.187</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-687.764,85</b>	<b>-999.003</b>	<b>-755.014</b>	<b>-774.784</b>	<b>-784.524</b>	<b>-796.187</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-466.366,15	-205.348	-201.265	-210.284	-210.945	-217.508
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.154.131,00</b>	<b>-1.204.350</b>	<b>-956.279</b>	<b>-985.068</b>	<b>-995.468</b>	<b>-1.013.695</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.154.131,00</b>	<b>-1.204.350</b>	<b>-956.279</b>	<b>-985.068</b>	<b>-995.468</b>	<b>-1.013.695</b>

# Haushaltsplan 2024

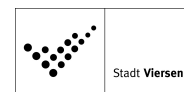


**03**  
**0301**  
**30108**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.435,40	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.435,40	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>125.435,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.306,35	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-109.306,35	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-137.454,63</b>	<b>-32.500</b>	<b>-21.450</b>	<b>0</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-10.350</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.019,23</b>	<b>-32.500</b>	<b>-21.450</b>	<b>0</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-10.350</b>

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**30108**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000430: Aufzuanlage an der Primusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	-32.152	-32.152
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	-32.152	-32.152
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	-32.152	-32.152

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000449: IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.435,40	0	0	0	0	0	0	167.109	167.109
6	= Summe (investive Einzahlungen)	125.435,40	0	0	0	0	0	0	167.109	167.109
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.937,85	0	0	0	0	0	0	-187.849	-187.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.937,85	0	0	0	0	0	0	-187.849	-187.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.497,55	0	0	0	0	0	0	-20.741	-20.741

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350	-43.033	-43.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350	-43.033	-43.033

# Haushaltsplan 2024

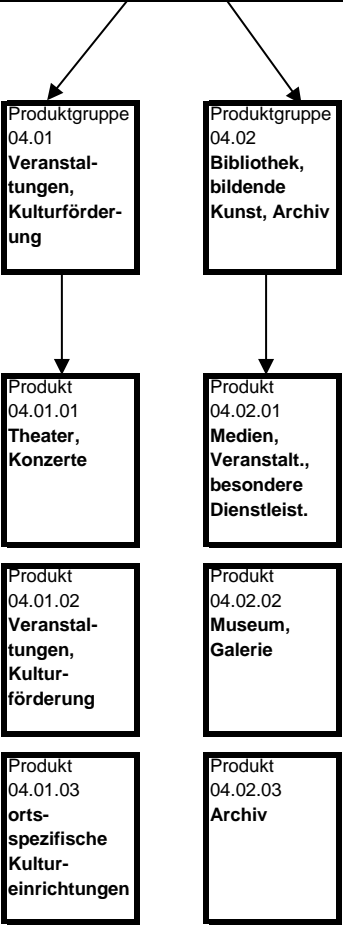


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350	-43.033	-43.033

Produktbereich 04

# **Kultur und Wissenschaft**

**Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft**



# Haushaltsplan 2024



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.753,67	525.113	504.467	455.801	435.160	436.445
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	14.300	16.700	6.800	2.900	2.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	44.176,83	35.510	35.910	65.110	35.510	35.510
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	40.000	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	85.380,85	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.159,67	50.010	30.010	10	10	10
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	11.500,00	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	17.260,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	20.050,00	0	34.500	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.686,43	5.686	5.686	5.686	1.181	772
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	289.122,38	280.811	284.167	282.974	279.435	279.252
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	24.093	26.118
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.417,51	7.025	5.724	3.451	260	113
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.217,65	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.588,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43211100 Büchereientgelte	67.629,02	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.055,14	455.820	455.820	455.820	455.820	455.820
		44110000 Mieten und Pachten	4.796,80	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.331,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	299.092,19	389.380	389.380	389.380	389.380	389.380
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	10.834,40	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,55	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	-325,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	358,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.939,95	348.161	347.565	345.268	345.136	344.981
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	340.130	340.130	340.130	340.130	340.130
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.512,66	8.031	7.435	5.138	5.006	4.851
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	108,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.319,29	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>912.999,96</b>	<b>1.474.194</b>	<b>1.452.952</b>	<b>1.401.989</b>	<b>1.381.216</b>	<b>1.382.347</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.133.791,11	-2.344.310	-2.359.470	-2.452.150	-2.502.210	-2.555.000
	50110000 Bezüge Beamte	-174.154,80	-216.890	-199.080	-206.040	-212.990	-217.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.417.163,07	-1.556.820	-1.560.600	-1.620.810	-1.652.770	-1.687.160
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-101.106,01	-99.710	-125.150	-128.070	-130.620	-133.240
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-109.485,34	-121.430	-120.740	-126.420	-128.920	-131.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.138,92	-4.770	-6.330	-6.480	-6.620	-6.740
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-297.931,98	-324.580	-318.330	-334.370	-339.730	-347.630
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-26.810,99	-20.110	-29.240	-29.960	-30.560	-31.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.485,37	-1.301.593	-1.266.240	-1.239.040	-1.174.760	-1.179.360
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.910,35	0	-70.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-192.056,98	-187.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.822,39	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.832,69	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23.291,54	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.267,99	-23.293	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85.814,62	-60.580	-64.950	-113.650	-60.770	-60.770
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-220.552,73	-198.860	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0,00	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-26.872,98	-56.800	-59.200	-49.300	-45.400	-42.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-394.547,93	-603.670	-528.700	-528.700	-528.700	-528.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.515,17	-135.970	-79.470	-75.970	-75.970	-75.970
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0,00	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.594,16	-340.496	-342.451	-336.545	-363.161	-362.208
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,10	-343	-343	-200	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.822,57	-298.823	-298.823	-298.823	-308.823	-308.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.806,66	-15.841	-15.841	-13.872	-12.531	-12.483
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-32.621,83	-25.489	-27.444	-23.650	-41.808	-40.902
15	- Transferaufwendungen	-34.677,15	-35.300	-95.300	-35.300	-35.300	-35.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	-60.000	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-1.113,02	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-24.384,13	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-3.940,00	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.091,75	-696.070	-756.240	-696.240	-685.260	-849.820
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-389,48	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-5.196,68	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.225,50	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-150	-60.150	-150	-150	-150
	54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/ Diensten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.366,65	-43.850	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-10.568,70	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680
	54311400 Beschaffung Medien	-119.278,22	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-643,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-628.718,85	-449.830	-449.830	-449.830	-438.850	-603.410
	54413000 Versicherungen	-17.586,77	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-4.101,50	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	4.297,35	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-117,65	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-381,30	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.448.639,54</b>	<b>-4.717.769</b>	<b>-4.819.701</b>	<b>-4.759.275</b>	<b>-4.760.691</b>	<b>-4.981.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.535.639,58</b>	<b>-3.243.575</b>	<b>-3.366.749</b>	<b>-3.357.286</b>	<b>-3.379.475</b>	<b>-3.599.341</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.383.770,63</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.663.900</b>	<b>2.287.800</b>
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	2.287.800
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.383.770,63</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.663.900</b>	<b>2.287.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.151.868,95</b>	<b>-1.538.075</b>	<b>-1.661.249</b>	<b>-1.651.786</b>	<b>-1.715.575</b>	<b>-1.311.541</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.151.868,95</b>	<b>-1.538.075</b>	<b>-1.661.249</b>	<b>-1.651.786</b>	<b>-1.715.575</b>	<b>-1.311.541</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>13.565,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.058.085,37	-625.938	-619.755	-647.121	-649.019	-667.883
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.196.388,89</b>	<b>-2.164.013</b>	<b>-2.281.003</b>	<b>-2.298.907</b>	<b>-2.364.594</b>	<b>-1.979.424</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.196.388,89</b>	<b>-2.164.013</b>	<b>-2.281.003</b>	<b>-2.298.907</b>	<b>-2.364.594</b>	<b>-1.979.424</b>

# Haushaltsplan 2024



04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.160</b>	<b>332.520</b>	<b>0</b>	<b>361.650</b>	<b>246.200</b>	<b>147.500</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.474,74	-86.650	-164.950	-110.800	-133.850	-23.050	-23.050
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-114.674,74	-85.850	-164.150	-110.800	-133.050	-22.250	-22.250
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.177,50</b>	<b>-286.650</b>	<b>-564.950</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-733.850</b>	<b>-323.050</b>	<b>-23.050</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123.177,50</b>	<b>-234.490</b>	<b>-232.430</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-372.200</b>	<b>-76.850</b>	<b>124.450</b>

# Haushaltsplan 2024



**04**  
**0401**  
**40101**

## Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Theater, Konzerte

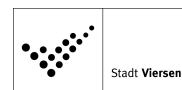
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.064,95	290.797	245.345	234.920	224.813	224.296
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	14.300	16.700	6.800	2.900	2.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	23.000,00	10	10	10	10	10
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	74.630,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	50.000	0	0	0	0
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	11.500,00	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	12.260,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	20.050,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.686,43	5.686	5.686	5.686	1.181	772
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	145.937,67	144.241	146.388	145.863	144.162	144.054
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.413,73	426.370	426.370	426.370	426.370	426.370
		44110000 Mieten und Pachten	1.150,64	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297.428,69	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Entgelte Jazzfestival	10.834,40	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.076,97	344.208	344.040	342.285	342.153	341.997
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	340.130	340.130	340.130	340.130	340.130
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.885,33	4.078	3.910	2.155	2.023	1.867
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.191,64	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>608.555,65</b>	<b>1.061.375</b>	<b>1.015.755</b>	<b>1.003.574</b>	<b>993.336</b>	<b>992.663</b>
11	-	Personalaufwendungen	-341.549,62	-348.720	-397.050	-410.480	-421.130	-429.990
		50110000 Bezüge Beamte	-122.132,39	-131.890	-120.280	-125.090	-130.250	-132.990

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.504,36	-139.340	-183.110	-188.740	-192.460	-196.470
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-29.037,29	-30.170	-32.740	-33.400	-34.060	-34.750
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-9.248,12	-10.870	-14.170	-14.720	-15.010	-15.320
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.961,65	-1.370	-1.620	-1.650	-1.690	-1.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-29.927,13	-29.050	-37.350	-38.940	-39.560	-40.480
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.738,68	-6.030	-7.780	-7.940	-8.100	-8.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.111,11	-866.650	-780.220	-770.320	-766.420	-763.520
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.421,42	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.178,19	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-220.552,73	-198.860	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0,00	-21.800	-24.200	-14.300	-10.400	-7.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-394.547,93	-603.670	-528.700	-528.700	-528.700	-528.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.410,84	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0,00	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.689,26	-169.332	-169.165	-166.884	-159.899	-159.167
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.602,00	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.806,66	-15.841	-15.841	-13.872	-12.531	-12.483
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.280,60	-9.889	-9.722	-9.410	-3.766	-3.082
15	- Transferaufwendungen	-1.113,02	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-1.113,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.464,96	-475.120	-475.120	-475.120	-464.140	-628.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-389,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54121000 Dienstreisekosten	-1.538,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.848,63	-530	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-130	-130	-130	-130	-130

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/ Diensten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.767,69	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.644,32	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-643,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-628.718,85	-449.830	-449.830	-449.830	-438.850	-603.410
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.416,10	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	2.067,63	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-381,30	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.850.927,97</b>	<b>-1.859.822</b>	<b>-1.821.555</b>	<b>-1.822.804</b>	<b>-1.811.589</b>	<b>-1.981.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.242.372,32</b>	<b>-798.447</b>	<b>-805.800</b>	<b>-819.230</b>	<b>-818.253</b>	<b>-988.714</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	2.287.800
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	2.287.800
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.383.770,63</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.663.900</b>	<b>2.287.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.141.398,31</b>	<b>907.053</b>	<b>899.700</b>	<b>886.270</b>	<b>845.647</b>	<b>1.299.086</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.141.398,31</b>	<b>907.053</b>	<b>899.700</b>	<b>886.270</b>	<b>845.647</b>	<b>1.299.086</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	-20.087,09	-17.109	-20.180	-20.829	-20.829	-20.829
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.121.311,22</b>	<b>889.944</b>	<b>879.520</b>	<b>865.441</b>	<b>824.819</b>	<b>1.278.257</b>
32	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.121.311,22</b>	<b>889.944</b>	<b>879.520</b>	<b>865.441</b>	<b>824.819</b>	<b>1.278.257</b>



# Haushaltsplan 2024



**04**  
**0401**  
**40101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**Theater, Konzerte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.685,65</b>	<b>-42.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.685,65</b>	<b>-42.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>

# Haushaltsplan 2024



04  
0401  
40101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**Theater, Konzerte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.685,65</b>	<b>-42.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.685,65</b>	<b>-42.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**04**  
**0401**  
**40102**

## Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Veranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.588,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.588,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.646,16	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
		44110000 Mieten und Pachten	3.646,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	260	260	260	260	260
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.234,79</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>
11	-	Personalaufwendungen	-201.146,87	-240.400	-190.080	-196.040	-199.870	-204.080
		50110000 Bezüge Beamte	-15.910,62	-34.130	-27.240	-27.980	-28.590	-29.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.493,36	-152.240	-116.770	-120.350	-122.720	-125.280
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.167,33	-8.370	-10.270	-10.480	-10.690	-10.900
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.092,03	-11.870	-9.030	-9.390	-9.570	-9.770
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-653,31	-380	-510	-520	-530	-540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-27.961,94	-31.740	-23.820	-24.830	-25.230	-25.810
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.868,28	-1.670	-2.440	-2.490	-2.540	-2.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200,71	-55.850	-18.350	-25.850	-18.350	-25.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.910,35	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.822,39	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.832,69	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-886,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.249,18	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0,00	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-500,00	-39.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.324,13	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-24.384,13	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-3.940,00	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124,83	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-153,22	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4,99	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-330,57	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.865,77	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	2.229,72	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.796,54</b>	<b>-327.090</b>	<b>-239.270</b>	<b>-252.730</b>	<b>-249.060</b>	<b>-260.770</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.561,75</b>	<b>-274.820</b>	<b>-187.000</b>	<b>-200.460</b>	<b>-196.790</b>	<b>-208.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.561,75</b>	<b>-274.820</b>	<b>-187.000</b>	<b>-200.460</b>	<b>-196.790</b>	<b>-208.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.561,75</b>	<b>-274.820</b>	<b>-187.000</b>	<b>-200.460</b>	<b>-196.790</b>	<b>-208.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.565,43	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-572.885,46	-230.116	-225.547	-235.641	-236.380	-243.726
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-765.881,78</b>	<b>-504.936</b>	<b>-412.547</b>	<b>-436.101</b>	<b>-433.170</b>	<b>-452.226</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-765.881,78</b>	<b>-504.936</b>	<b>-412.547</b>	<b>-436.101</b>	<b>-433.170</b>	<b>-452.226</b>

# Haushaltsplan 2024

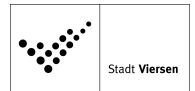


**04**  
**0401**  
**40103**

## Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.176,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.176,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	6.000,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	5.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.194,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,55	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	358,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.729,38</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.152,79	-112.870	-106.340	-109.700	-111.870	-114.230
		50110000 Bezüge Beamte	-15.910,63	-34.130	-27.240	-27.980	-28.590	-29.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.723,19	-60.130	-60.700	-62.580	-63.810	-65.140
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.111,47	-1.110	-1.030	-1.050	-1.070	-1.090
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.830,61	-4.690	-4.700	-4.880	-4.980	-5.080
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-72,65	-50	-50	-50	-50	-50
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.199,92	-12.540	-12.380	-12.910	-13.120	-13.420
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-304,32	-220	-240	-250	-250	-260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.337,98	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-25.872,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.965,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87,40	-87	-87	-87	-87	-87
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87,40	-87	-87	-87	-87	-87
15	-	Transferaufwendungen	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54121000 Dienstreisekosten	-975,30	-330	-330	-330	-330	-330
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-74,40	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-370	-370	-370	-370	-370
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.172,87</b>	<b>-167.397</b>	<b>-160.867</b>	<b>-164.227</b>	<b>-166.397</b>	<b>-168.757</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.443,49</b>	<b>-130.697</b>	<b>-124.167</b>	<b>-127.527</b>	<b>-129.697</b>	<b>-132.057</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.443,49</b>	<b>-130.697</b>	<b>-124.167</b>	<b>-127.527</b>	<b>-129.697</b>	<b>-132.057</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.443,49</b>	<b>-130.697</b>	<b>-124.167</b>	<b>-127.527</b>	<b>-129.697</b>	<b>-132.057</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52,35	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-105.495,84</b>	<b>-130.697</b>	<b>-124.167</b>	<b>-127.527</b>	<b>-129.697</b>	<b>-132.057</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-105.495,84</b>	<b>-130.697</b>	<b>-124.167</b>	<b>-127.527</b>	<b>-129.697</b>	<b>-132.057</b>



# Haushaltsplan 2024



**04  
0402  
40201**

## Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.828,19	145.535	145.885	173.278	165.009	166.812
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.400	35.600	6.000	6.000
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.000,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.159,67	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	142.650,63	135.900	137.151	136.483	134.646	134.571
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	24.093	26.118
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	4.017,89	3.625	2.324	1.184	260	113
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.629,02	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43211100 Büchereientgelte	67.629,02	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	658,75	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325,00	0	0	0	0	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	-325,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.796,63	3.561	3.459	2.917	2.917	2.917
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.560,98	3.561	3.459	2.917	2.917	2.917
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	108,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127,65	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>220.587,59</b>	<b>265.097</b>	<b>265.344</b>	<b>292.195</b>	<b>283.926</b>	<b>285.730</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.258.575,71	-1.408.910	-1.417.120	-1.471.110	-1.499.240	-1.530.980
		50110000 Bezüge Beamte	-11.337,82	-11.450	-11.290	-11.550	-11.730	-11.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-954.333,13	-1.071.930	-1.080.810	-1.119.400	-1.141.480	-1.165.220
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.493,50	-14.470	-16.550	-17.290	-17.640	-17.990
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-75.752,83	-83.610	-83.620	-87.310	-89.040	-90.890

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-950,25	-900	-950	-1.000	-1.020	-1.040
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-201.104,15	-223.480	-220.460	-230.930	-234.630	-240.090
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.604,03	-3.070	-3.440	-3.630	-3.700	-3.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.384,02	-54.833	-65.220	-110.420	-57.540	-57.540
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-15.134,02	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.267,99	-23.293	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.872,81	-2.520	-6.700	-55.400	-2.520	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.109,20	-13.500	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.768,34	-157.565	-160.056	-157.564	-193.433	-193.210
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-343,10	-343	-343	-200	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084,06	-146.084	-146.084	-146.084	-156.084	-156.084
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-18.341,18	-11.138	-13.629	-11.280	-37.348	-37.126
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.544,49	-190.620	-257.120	-197.120	-197.120	-197.120
	54121000 Dienstreisekosten	-1.211,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-365,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-60.000	0	0	0
	54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.486,67	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-604,78	-530	-530	-530	-530	-530
	54311400 Beschaffung Medien	-119.278,22	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	149,37	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-117,65	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.670.972,56</b>	<b>-1.812.628</b>	<b>-1.900.216</b>	<b>-1.936.914</b>	<b>-1.948.033</b>	<b>-1.979.550</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.450.384,97</b>	<b>-1.547.531</b>	<b>-1.634.872</b>	<b>-1.644.719</b>	<b>-1.664.106</b>	<b>-1.693.821</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.450.384,97</b>	<b>-1.547.531</b>	<b>-1.634.872</b>	<b>-1.644.719</b>	<b>-1.664.106</b>	<b>-1.693.821</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.450.384,97</b>	<b>-1.547.531</b>	<b>-1.634.872</b>	<b>-1.644.719</b>	<b>-1.664.106</b>	<b>-1.693.821</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-378.103,12	-335.701	-331.493	-346.307	-347.334	-357.548
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.828.488,09</b>	<b>-1.883.232</b>	<b>-1.966.365</b>	<b>-1.991.026</b>	<b>-2.011.440</b>	<b>-2.051.369</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.828.488,09</b>	<b>-1.883.232</b>	<b>-1.966.365</b>	<b>-1.991.026</b>	<b>-2.011.440</b>	<b>-2.051.369</b>

# Haushaltsplan 2024

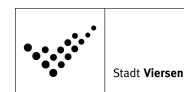


**04  
4002  
40201**

**Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv  
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.160</b>	<b>332.520</b>	<b>0</b>	<b>361.650</b>	<b>246.200</b>	<b>147.500</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.077,09	-43.600	-157.900	-110.800	-126.800	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.077,09	-43.600	-157.900	-110.800	-126.800	-16.000	-16.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.779,85</b>	<b>-243.600</b>	<b>-557.900</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-726.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.779,85</b>	<b>-191.440</b>	<b>-225.380</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-365.150</b>	<b>-69.800</b>	<b>131.500</b>

# Haushaltsplan 2024



04  
4002  
40201

**Kultur und Wissenschaft**  
**Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**  
**Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000560: Umbau und Sanierung Weber-/Tendyckhaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	246.200	0	295.200	246.200	147.500	32.000	967.100
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>246.200</b>	<b>0</b>	<b>295.200</b>	<b>246.200</b>	<b>147.500</b>	<b>32.000</b>	<b>967.100</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0	-207.703	-1.507.703
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 -300.000 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.702,76</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.703</b>	<b>-1.507.703</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.702,76</b>	<b>-168.000</b>	<b>-153.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-304.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>147.500</b>	<b>-175.703</b>	<b>-540.603</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000569: Neuausstattung Bibliothek Süchteln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.160	86.320	0	66.450	0	0	20.160	172.930
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160</b>	<b>86.320</b>	<b>0</b>	<b>66.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.160</b>	<b>172.930</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.600	-143.900	-110.800	-110.800	0	0	-33.600	-288.300
	VE davon 2025 2026 2027				-110.800 0 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.600</b>	<b>-143.900</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-288.300</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.440</b>	<b>-57.580</b>	<b>-110.800</b>	<b>-44.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.440</b>	<b>-115.370</b>

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.584</b>	<b>122.584</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.077,09	-10.000	-14.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.077,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-122.584</b>	<b>-122.584</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.077,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

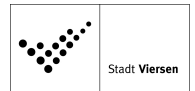


**04**  
**0402**  
**40202**

## Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Museum, Galerie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.683,70	11.901	46.527	10.894	8.627	8.627
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.750,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	34.500	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	534,08	502	627	627	627	627
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	3.399,62	3.400	3.400	2.266	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		44210000 Erträge aus Verkauf	636,50	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	282,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,35	66	66	66	66	66
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66,35	66	66	66	66	66
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.668,55</b>	<b>13.398</b>	<b>48.023</b>	<b>12.390</b>	<b>10.124</b>	<b>10.124</b>
11	-	Personalaufwendungen	-234.366,12	-233.410	-248.880	-264.820	-270.100	-275.720
		50110000 Bezüge Beamte	-8.863,34	-5.290	-13.030	-13.440	-13.830	-14.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.109,03	-133.180	-119.210	-129.740	-132.300	-135.050
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-48.296,42	-45.590	-64.560	-65.850	-67.160	-68.510
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.561,75	-10.390	-9.220	-10.120	-10.320	-10.530
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.501,06	-2.070	-3.200	-3.260	-3.330	-3.390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.738,84	-27.770	-24.320	-26.760	-27.190	-27.830
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.295,68	-9.120	-15.340	-15.650	-15.970	-16.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.626,07	-54.710	-124.900	-54.900	-54.900	-54.900

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	-70.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.014,44	-21.810	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-27.761,63	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.049,16	-13.017	-13.142	-12.009	-9.743	-9.743
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049,11	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.000,05	-3.968	-4.093	-2.960	-694	-694
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.113,97	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54121000 Dienstreisekosten	-498,40	-650	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,88	-120	-120	-120	-120	-120
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.707,32	-840	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-319,60	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	-17.586,77	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.155,32</b>	<b>-320.927</b>	<b>-406.712</b>	<b>-351.519</b>	<b>-354.533</b>	<b>-360.153</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.486,77</b>	<b>-307.529</b>	<b>-358.689</b>	<b>-339.129</b>	<b>-344.409</b>	<b>-350.029</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.486,77</b>	<b>-307.529</b>	<b>-358.689</b>	<b>-339.129</b>	<b>-344.409</b>	<b>-350.029</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.486,77</b>	<b>-307.529</b>	<b>-358.689</b>	<b>-339.129</b>	<b>-344.409</b>	<b>-350.029</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.957,35	-43.013	-42.535	-44.344	-44.476	-45.780
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-400.444,12</b>	<b>-350.542</b>	<b>-401.224</b>	<b>-383.474</b>	<b>-388.885</b>	<b>-395.809</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-400.444,12</b>	<b>-350.542</b>	<b>-401.224</b>	<b>-383.474</b>	<b>-388.885</b>	<b>-395.809</b>

# Haushaltsplan 2024



**04  
4002  
40202**

**Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv  
Museum, Galerie**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.912,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.712,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.712,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

# Haushaltsplan 2024



**04  
0402  
40202**

**Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv  
Museum, Galerie**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-714	-714
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714

# Haushaltsplan 2024



**04  
4002  
40203**

**Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv  
Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.179	30.010	10	10	10
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	40.000	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	30.000	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	169	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	36,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	326	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	326	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>224,00</b>	<b>45.354</b>	<b>34.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.825,48	-221.050	-229.050	-229.050	-229.050	-229.050
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-192.056,98	-187.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-24.768,50	-31.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-494	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-494	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-60.000	0	0	0
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	-60.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,80	-8.360	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
		54121000 Dienstreisekosten	-819,80	-690	-690	-690	-690	-690
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	31,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.614,28</b>	<b>-229.904</b>	<b>-291.080</b>	<b>-231.080</b>	<b>-231.080</b>	<b>-231.080</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.390,28</b>	<b>-184.550</b>	<b>-256.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.390,28</b>	<b>-184.550</b>	<b>-256.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.390,28</b>	<b>-184.550</b>	<b>-256.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-217.390,28</b>	<b>-184.550</b>	<b>-256.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-217.390,28</b>	<b>-184.550</b>	<b>-256.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>	<b>-226.220</b>

Produktbereich 05

# **Soziale Leistungen**

**Produktbereich 05  
Soziale Leistungen**

Produkt-  
gruppe 05.01  
Soziale  
Leistungen

Produkt  
05.01.01  
Hilfen Ein-  
kommens-  
defizite,  
Unterstützungs-  
leistungen

Produkt  
05.01.02  
Hilfen  
Krankheit,  
Behinderung,  
Pflege

Produkt  
05.01.03  
Aussiedler-,  
Flüchtlings-,  
Asylbewerber-  
angelegen-  
heiten

Produkt  
05.01.04  
Hilfen bei Wohn-  
problemen

Produkt  
05.01.05  
Unterstützung  
von Senioren

Produkt  
05.01.06  
Grundsiche-  
rung (Alter/  
Erwerbs-  
minderung)

Produkt  
05.01.08  
Betreuungs-  
behörde



# Haushaltsplan 2024



05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.943,95	1.448.333	869.688	616.415	615.819	615.073
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	400.392	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.683.644,47	61.380	82.170	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.589.520,97	711.850	509.900	509.900	509.900	509.900
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	63.104,03	28.150	20.100	20.100	20.100	20.100
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	299.448,53	231.000	243.000	72.000	72.000	72.000
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.225,95	5.561	4.518	4.415	3.819	3.073
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	930.482,40	626.620	732.000	742.000	752.000	762.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	1.091,54	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	6.515,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
		42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	176.075,92	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	5.749,69	700	700	700	700	700
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	616.393,94	477.000	550.000	560.000	570.000	580.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	55.477,28	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	3.499,64	0	0	0	0	0
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	18.747,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	34.582,05	100	100	100	100	100
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	12.349,44	112.620	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.988,01	477.410	477.410	477.410	477.410	477.410
		43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	24.423,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	167.451,50	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	223.850,25	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	26.753,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,75	520	520	520	520	520
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
		44611000 Ersatz Schadensfälle	4.175,75	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081.338,49	3.091.380	3.575.280	3.688.880	3.751.880	3.814.880
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.689,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.303.950,25	2.430.000	2.950.500	3.013.500	3.076.500	3.139.500
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	52.800,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
		44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
		44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	263.410,69	322.370	273.770	324.370	324.370	324.370
		44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	451.340,55	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	5.148,00	0	0	0	0	0
		44930000 Leistungsbeteiligung Engl. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.287,00	2.287	2.152	2.096	2.095	2.096

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.012,59	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	145,37	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-145,37	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	351,90	287	152	96	95	96
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	52.648,51	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	5.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	4.274,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.175.215,60</b>	<b>5.646.550</b>	<b>5.657.051</b>	<b>5.527.321</b>	<b>5.599.725</b>	<b>5.671.979</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.032.498,19	-4.848.540	-4.564.950	-4.810.880	-4.898.350	-5.001.950
	50110000 Bezüge Beamte	-1.079.422,08	-1.159.310	-1.112.720	-1.149.320	-1.166.750	-1.191.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.296.150,55	-2.857.750	-2.692.900	-2.849.690	-2.905.900	-2.966.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.168,42	-10.140	-1.310	-1.330	-1.360	-1.390
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-175.571,94	-222.910	-208.360	-222.280	-226.660	-231.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-93,39	-540	-60	-70	-70	-70
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-471.008,27	-595.810	-549.290	-587.870	-597.290	-611.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.083,54	-2.080	-310	-320	-320	-330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.427,57	-620.389	-654.589	-609.239	-562.639	-567.639
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-309.377,43	-238.500	-275.000	-280.000	-285.000	-290.000
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.561,52	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-75.753,98	-139.930	-166.030	-115.680	-115.680	-115.680
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26,93	-82.840	-54.440	-54.440	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-104.707,71	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.588,01	-27.018	-4.923	-6.301	-5.364	-4.618
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-21.085	-252	-252	-252	-252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-819,16	-1.599	-46	-1.538	-1.197	-1.197
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.516,85	-4.334	-4.625	-4.511	-3.915	-3.169
15	- Transferaufwendungen	-5.953.248,74	-5.380.043	-5.734.831	-5.824.831	-5.914.831	-6.004.831
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-100.000,00	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-661.315,91	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-146.414,30	-497.623	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	0,00	0	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	0,00	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	0,00	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfgem.	0,00	0	0	0	0	0
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0,00	0	0	0	0	0
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	0,00	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	0,00	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53390100 Krankenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-70.353,78	-221.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-22.239,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-37.504,93	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-175.752,14	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-151.968,71	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-7.499,94	-500	-500	-500	-500	-500
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-567.986,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-203.422,08	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-669,03	-500	-500	-500	-500	-500
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-110.827,04	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-184.670,81	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-146.569,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-19.652,71	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.231,58	-500	-500	-500	-500	-500
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.334.277,00	-3.550.000	-4.275.000	-4.365.000	-4.455.000	-4.545.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10.893,19	-112.620	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.912,77	-78.613	-78.613	-78.613	-78.613	-78.613
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.329,84	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
	54121000 Dienstreisekosten	-12.437,83	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.355,13	-9.014	-9.014	-9.014	-9.014	-9.014
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-223.087,41	-41.268	-41.268	-41.268	-41.268	-41.268
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-80	-80	-80	-80	-80
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-966,11	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-2.616,41	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-145,37	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.055,84	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.678,40	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	145,37	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,53	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-575.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.321.675,28</b>	<b>-10.954.603</b>	<b>-11.037.906</b>	<b>-11.329.864</b>	<b>-11.459.797</b>	<b>-11.657.651</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.146.459,68</b>	<b>-5.308.052</b>	<b>-5.380.855</b>	<b>-5.802.543</b>	<b>-5.860.072</b>	<b>-5.985.672</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.146.459,68	-5.308.052	-5.380.855	-5.802.543	-5.860.072	-5.985.672
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.146.459,68	-5.308.052	-5.380.855	-5.802.543	-5.860.072	-5.985.672
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	794,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-715.607,38	-1.980.994	-1.947.197	-2.033.035	-2.039.306	-2.101.635
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.861.273,06	-7.289.046	-7.328.052	-7.835.578	-7.899.378	-8.087.307
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.861.273,06	-7.289.046	-7.328.052	-7.835.578	-7.899.378	-8.087.307

# Haushaltsplan 2024



05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.828,32	-33.500	-34.000	-2.470.000	-2.497.500	-27.500	-27.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.828,32	-33.500	-34.000	-2.470.000	-2.497.500	-27.500	-27.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.828,32</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.497.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.828,32</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.497.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>



# Haushaltsplan 2024

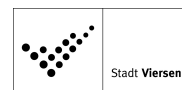


**05  
0501  
50101**

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.501,28	472.333	91.467	9.194	8.598	7.901
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	400.392	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	697.358,67	61.380	82.170	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.142,61	5.561	4.297	4.194	3.598	2.901
3	+	Sonstige Transfererträge	674.488,07	507.600	610.600	620.600	630.600	640.600
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	1.091,54	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	167,69	600	600	600	600	600
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	616.393,94	477.000	550.000	560.000	570.000	580.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	55.477,28	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	1.357,62	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751,83	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.751,83	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873.757,90	2.888.000	3.410.500	3.473.500	3.536.500	3.599.500
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.689,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.303.950,25	2.430.000	2.950.500	3.013.500	3.076.500	3.139.500
		44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	113.778,10	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	451.340,55	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

# Haushaltsplan 2024



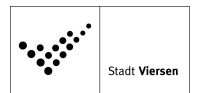
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.393,90	2.287	2.152	2.096	2.095	2.096
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	145,37	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-145,37	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	351,90	287	152	96	95	96
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.042,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.260.892,98</b>	<b>3.870.320</b>	<b>4.114.819</b>	<b>4.105.490</b>	<b>4.177.893</b>	<b>4.250.197</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.565.494,12	-1.918.020	-1.823.920	-1.931.730	-1.967.250	-2.008.890
		50110000 Bezüge Beamte	-350.767,36	-336.620	-342.490	-360.710	-366.180	-373.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-942.999,19	-1.224.800	-1.156.150	-1.223.260	-1.247.390	-1.273.330
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.915,00	-4.470	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-74.917,81	-95.540	-89.450	-95.410	-97.290	-99.320
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-280	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-192.718,50	-255.360	-235.830	-252.350	-256.390	-262.370
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.176,26	-950	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.783,69	-412.973	-447.173	-401.823	-355.223	-360.223
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-309.377,43	-238.500	-275.000	-280.000	-285.000	-290.000
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0
		52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-223	-223	-223	-223	-223
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-65.406,26	-94.250	-120.350	-70.000	-70.000	-70.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-80.000	-51.600	-51.600	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.252,67	-5.848	-4.449	-5.827	-4.890	-4.193
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-819,16	-1.599	-46	-1.538	-1.197	-1.197
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.433,51	-4.250	-4.404	-4.290	-3.693	-2.997
15	-	Transferaufwendungen	-4.142.007,21	-4.064.223	-4.438.831	-4.528.831	-4.618.831	-4.708.831
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-661.315,91	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-146.414,30	-497.623	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	0,00	0	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	0,00	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
	53390100 Krankenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.334.277,00	-3.550.000	-4.275.000	-4.365.000	-4.455.000	-4.545.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.072,71	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121000 Dienstreisekosten	-333,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.633,42	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.003,64	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-145,37	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-4.907,65	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-900,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	145,37	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.105.610,40	-6.422.285	-6.735.594	-6.889.432	-6.967.415	-7.103.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.844.717,42	-2.551.964	-2.620.774	-2.783.942	-2.789.521	-2.853.161
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)	-1.844.717,42	-2.551.964	-2.620.774	-2.783.942	-2.789.521	-2.853.161
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.844.717,42	-2.551.964	-2.620.774	-2.783.942	-2.789.521	-2.853.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	794,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.066,82	-10.482	-11.910	-11.964	-11.964	-11.964
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.854.990,24	-2.562.446	-2.632.684	-2.795.906	-2.801.486	-2.865.126
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.854.990,24	-2.562.446	-2.632.684	-2.795.906	-2.801.486	-2.865.126

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**50101**

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.582,24	-16.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.582,24	-16.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.582,24</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.582,24</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**05  
0501  
50101**

**Soziale Leistungen  
Soziale Leistungen  
Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.582,24	-16.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.582,24</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.582,24</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

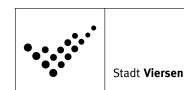
# Haushaltsplan 2024



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**50102 Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.349,44	112.620	115.000	115.000	115.000	115.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	12.349,44	112.620	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.772,50	184.370	133.770	184.370	184.370	184.370
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	133.772,50	184.370	133.770	184.370	184.370	184.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.121,94</b>	<b>296.990</b>	<b>248.770</b>	<b>299.370</b>	<b>299.370</b>	<b>299.370</b>
11	-	Personalaufwendungen	-376.504,45	-580.900	-399.990	-412.060	-419.440	-428.310
		50110000 Bezüge Beamte	-120.604,97	-166.480	-121.970	-124.750	-126.640	-129.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.474,16	-322.130	-216.970	-223.710	-228.120	-232.870
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.515,31	-25.130	-16.790	-17.450	-17.790	-18.160
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.910,01	-67.160	-44.260	-46.150	-46.890	-47.980
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880

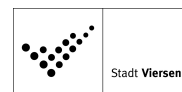
# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.893,19	-112.620	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	0	0	0	0	0
		53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
		53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	0,00	0	0	0	0	0
		53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0,00	0	0	0	0	0
		53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	0,00	0	0	0	0	0
		53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10.893,19	-112.620	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.801,23	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
		54121000 Dienstreisekosten	-726,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14,02	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.744,72	-768	-768	-768	-768	-768
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.315,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.198,87</b>	<b>-712.350</b>	<b>-533.820</b>	<b>-545.890</b>	<b>-553.270</b>	<b>-562.140</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.076,93</b>	<b>-415.360</b>	<b>-285.050</b>	<b>-246.520</b>	<b>-253.900</b>	<b>-262.770</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.076,93</b>	<b>-415.360</b>	<b>-285.050</b>	<b>-246.520</b>	<b>-253.900</b>	<b>-262.770</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.076,93</b>	<b>-415.360</b>	<b>-285.050</b>	<b>-246.520</b>	<b>-253.900</b>	<b>-262.770</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.261,63	-3.660	-4.200	-4.218	-4.218	-4.218
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-248.338,56</b>	<b>-419.020</b>	<b>-289.250</b>	<b>-250.738</b>	<b>-258.118</b>	<b>-266.988</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-248.338,56</b>	<b>-419.020</b>	<b>-289.250</b>	<b>-250.738</b>	<b>-258.118</b>	<b>-266.988</b>

# Haushaltsplan 2024



**05  
0501  
50103**

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

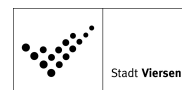
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933.442,67	966.000	768.221	597.221	597.221	597.172
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	986.285,80	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.584.520,97	706.850	504.900	504.900	504.900	504.900
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	63.104,03	28.150	20.100	20.100	20.100	20.100
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	299.448,53	231.000	243.000	72.000	72.000	72.000
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	83,34	0	221	221	221	172
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	243.644,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	6.515,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
		42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	176.075,92	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	5.582,00	100	100	100	100	100
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	3.499,64	0	0	0	0	0
		42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	17.389,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	34.582,05	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.850,25	242.360	242.360	242.360	242.360	242.360
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	223.850,25	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.358,09	19.010	31.010	31.010	31.010	31.010
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	52.800,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	15.860,09	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	4.698,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.182,51	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	52.648,51	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	5.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	534,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.532.478,41</b>	<b>1.233.874</b>	<b>1.048.096</b>	<b>877.096</b>	<b>877.096</b>	<b>877.047</b>
11	- Personalaufwendungen	-680.880,84	-801.800	-854.230	-929.940	-947.210	-967.270
	50110000 Bezüge Beamte	-103.755,00	-128.520	-124.380	-128.040	-129.980	-132.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-449.212,36	-523.350	-569.600	-624.390	-636.700	-649.940
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-33.788,32	-40.820	-44.070	-48.700	-49.660	-50.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-94.125,16	-109.110	-116.180	-128.810	-130.870	-133.920
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.133,41	-175.340	-175.340	-175.340	-175.340	-175.340
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.307,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.118,36	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-104.707,71	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335,34	-21.169	-473	-473	-473	-424
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-21.085	-252	-252	-252	-252
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-83,34	-84	-221	-221	-221	-172
15	- Transferaufwendungen	-1.800.348,34	-1.202.690	-1.180.490	-1.180.490	-1.180.490	-1.180.490
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-100.000,00	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-70.353,78	-221.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-22.239,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-37.504,93	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-175.752,14	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-151.968,71	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-7.499,94	-500	-500	-500	-500	-500
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-567.986,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-203.422,08	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-669,03	-500	-500	-500	-500	-500
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-110.827,04	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-184.670,81	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-146.569,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-19.652,71	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.231,58	-500	-500	-500	-500	-500
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.415,22	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851,00	-820	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-8.236,75	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.812,96	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-203.772,94	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-936,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.300,67	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.561,46	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-593,27	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,47	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-575.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.389.113,15</b>	<b>-2.238.008</b>	<b>-2.247.542</b>	<b>-2.323.252</b>	<b>-2.340.522</b>	<b>-2.360.533</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.365,26</b>	<b>-1.004.133</b>	<b>-1.199.446</b>	<b>-1.446.156</b>	<b>-1.463.426</b>	<b>-1.483.486</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.365,26</b>	<b>-1.004.133</b>	<b>-1.199.446</b>	<b>-1.446.156</b>	<b>-1.463.426</b>	<b>-1.483.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.365,26</b>	<b>-1.004.133</b>	<b>-1.199.446</b>	<b>-1.446.156</b>	<b>-1.463.426</b>	<b>-1.483.486</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-616.250,88	-1.898.494	-1.860.779	-1.944.101	-1.950.201	-2.010.835
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-472.885,62</b>	<b>-2.902.628</b>	<b>-3.060.225</b>	<b>-3.390.257</b>	<b>-3.413.628</b>	<b>-3.494.321</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-472.885,62	-2.902.628	-3.060.225	-3.390.257	-3.413.628	-3.494.321

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**50103**

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.246,08	-15.000	-15.000	-2.470.000	-2.485.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.246,08	-15.000	-15.000	-2.470.000	-2.485.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.246,08</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.246,08</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**05  
0501  
50103**

**Soziale Leistungen  
Soziale Leistungen  
Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000470: Erwerb Containeranlage Übergangsheime</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.826,25	0	0	-2.470.000	-2.470.000	0	0	-13.092	-2.483.092
	VE davon 2025 2026 2027				-2.470.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.826,25	0	0	-2.470.000	-2.470.000	0	0	-13.092	-2.483.092
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.826,25	0	0	-2.470.000	-2.470.000	0	0	-13.092	-2.483.092

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419,83	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-419,83	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419,83	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



# Haushaltsplan 2024



**05  
0501  
50104**

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.627,76	233.050	233.050	233.050	233.050	233.050
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	24.423,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	167.451,50	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	26.753,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,92	311	311	311	311	311
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	111	111	111	111	111
		44611000 Ersatz Schadensfälle	423,92	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	450,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.698,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>221.199,68</b>	<b>233.361</b>	<b>233.361</b>	<b>233.361</b>	<b>233.361</b>	<b>233.361</b>
11	-	Personalaufwendungen	-519.949,50	-547.710	-544.030	-569.790	-580.440	-592.720
		50110000 Bezüge Beamte	-64.532,80	-64.990	-64.240	-65.700	-66.700	-68.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.335,81	-375.220	-374.440	-392.500	-400.250	-408.570
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.345,20	-29.270	-28.970	-30.620	-31.220	-31.870
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-71.735,69	-78.230	-76.380	-80.970	-82.270	-84.180
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.417,13	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-254,18	-693	-693	-693	-693	-693
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.136,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26,93	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.951,01	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-184,22	-206	-206	-206	-206	-206
		54121000 Dienstreisekosten	-2.418,68	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-331,93	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.222,72	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-21,54	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-586,73	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.185,13	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,06	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-533.317,64</b>	<b>-562.688</b>	<b>-559.008</b>	<b>-584.768</b>	<b>-595.418</b>	<b>-607.698</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-312.117,96</b>	<b>-329.327</b>	<b>-325.647</b>	<b>-351.407</b>	<b>-362.057</b>	<b>-374.337</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-312.117,96</b>	<b>-329.327</b>	<b>-325.647</b>	<b>-351.407</b>	<b>-362.057</b>	<b>-374.337</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-312.117,96	-329.327	-325.647	-351.407	-362.057	-374.337
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.970,54	-59.889	-60.278	-62.660	-62.830	-64.525
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-389.088,50</b>	<b>-389.216</b>	<b>-385.925</b>	<b>-414.067</b>	<b>-424.887</b>	<b>-438.862</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-389.088,50</b>	<b>-389.216</b>	<b>-385.925</b>	<b>-414.067</b>	<b>-424.887</b>	<b>-438.862</b>

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**50104**

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Haushaltsplan 2024



**05  
0501  
50104**

**Soziale Leistungen  
Soziale Leistungen  
Hilfen bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

# Haushaltsplan 2024

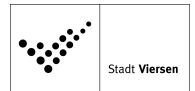


**05**  
**0501**  
**50105**

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4	4	4	4	4
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4	4	4	4	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>
11	-	Personalaufwendungen	-218.103,69	-192.980	-202.370	-206.300	-209.930	-214.360
		50110000 Bezüge Beamte	-78.310,79	-78.290	-77.500	-79.270	-80.470	-82.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.076,01	-89.150	-97.450	-98.910	-100.860	-102.960
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.866,25	-6.950	-7.540	-7.720	-7.870	-8.030
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-22.850,64	-18.590	-19.880	-20.400	-20.730	-21.210
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.093,34	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-422	-422	-422	-422	-422
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.093,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	0,00	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	0,00	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	0,00	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329,72	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-130,55	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-265,58	-670	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.889,45	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-8,14	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.526,75</b>	<b>-206.064</b>	<b>-215.454</b>	<b>-219.384</b>	<b>-223.014</b>	<b>-227.444</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.526,75</b>	<b>-196.060</b>	<b>-205.450</b>	<b>-209.380</b>	<b>-213.010</b>	<b>-217.440</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.526,75</b>	<b>-196.060</b>	<b>-205.450</b>	<b>-209.380</b>	<b>-213.010</b>	<b>-217.440</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.526,75</b>	<b>-196.060</b>	<b>-205.450</b>	<b>-209.380</b>	<b>-213.010</b>	<b>-217.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.216,84	-5.275	-6.370	-6.416	-6.416	-6.416
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-224.743,59</b>	<b>-201.335</b>	<b>-211.820</b>	<b>-215.796</b>	<b>-219.426</b>	<b>-223.856</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-224.743,59</b>	<b>-201.335</b>	<b>-211.820</b>	<b>-215.796</b>	<b>-219.426</b>	<b>-223.856</b>

# Haushaltsplan 2024



**05  
0501  
50106**

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-375.803,89	-377.740	-375.630	-384.990	-391.140	-399.360
		50110000 Bezüge Beamte	-303.982,10	-302.460	-301.170	-308.040	-312.710	-319.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.762,63	-58.520	-58.110	-59.920	-61.100	-62.370
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-4.363,78	-4.560	-4.500	-4.670	-4.770	-4.860
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-11.695,38	-12.200	-11.850	-12.360	-12.560	-12.850
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68	-68	-68	-68	-68
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-68	-68	-68	-68	-68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	0	0	0	0	0
		53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519,71	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54121000 Dienstreisekosten	-60,98	-240	-240	-240	-240	-240
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4,79	-290	-290	-290	-290	-290



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.453,94	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.323,60</b>	<b>-379.878</b>	<b>-377.768</b>	<b>-387.128</b>	<b>-393.278</b>	<b>-401.498</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.323,60</b>	<b>-379.878</b>	<b>-377.768</b>	<b>-387.128</b>	<b>-393.278</b>	<b>-401.498</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.323,60</b>	<b>-379.878</b>	<b>-377.768</b>	<b>-387.128</b>	<b>-393.278</b>	<b>-401.498</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.323,60</b>	<b>-379.878</b>	<b>-377.768</b>	<b>-387.128</b>	<b>-393.278</b>	<b>-401.498</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.459,53	-2.613	-3.079	-3.097	-3.097	-3.097
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-379.783,13</b>	<b>-382.491</b>	<b>-380.847</b>	<b>-390.225</b>	<b>-396.375</b>	<b>-404.595</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-379.783,13</b>	<b>-382.491</b>	<b>-380.847</b>	<b>-390.225</b>	<b>-396.375</b>	<b>-404.595</b>

# Haushaltsplan 2024



**05  
0501  
50108**

**Soziale Leistungen  
Soziale Leistungen  
Betreuungsbehörde**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.012,59	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.012,59	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.522,59</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-295.761,70	-429.390	-364.780	-376.070	-382.940	-391.040
		50110000 Bezüge Beamte	-57.469,06	-81.950	-80.970	-82.810	-84.070	-85.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.290,39	-264.580	-220.180	-227.000	-231.480	-236.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.253,42	-5.670	-1.310	-1.330	-1.360	-1.390
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.775,27	-20.640	-17.040	-17.710	-18.060	-18.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-93,39	-260	-60	-70	-70	-70
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.972,89	-55.160	-44.910	-46.830	-47.580	-48.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-907,28	-1.130	-310	-320	-320	-330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,17	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

# Haushaltsplan 2024

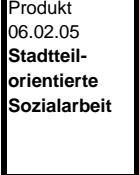
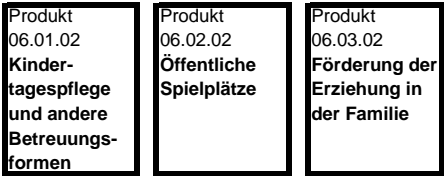
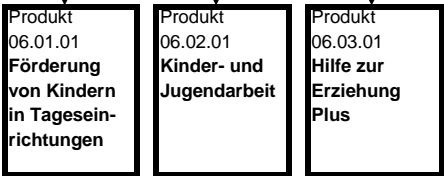
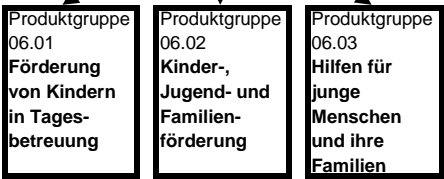


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-530,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-292,43	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.584,87</b>	<b>-433.330</b>	<b>-368.720</b>	<b>-380.010</b>	<b>-386.880</b>	<b>-394.980</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.062,28</b>	<b>-431.330</b>	<b>-366.720</b>	<b>-378.010</b>	<b>-384.880</b>	<b>-392.980</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-291.062,28</b>	<b>-431.330</b>	<b>-366.720</b>	<b>-378.010</b>	<b>-384.880</b>	<b>-392.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-291.062,28</b>	<b>-431.330</b>	<b>-366.720</b>	<b>-378.010</b>	<b>-384.880</b>	<b>-392.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-381,14	-580	-580	-580	-580	-580
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-291.443,42</b>	<b>-431.910</b>	<b>-367.300</b>	<b>-378.590</b>	<b>-385.460</b>	<b>-393.560</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-291.443,42</b>	<b>-431.910</b>	<b>-367.300</b>	<b>-378.590</b>	<b>-385.460</b>	<b>-393.560</b>

Produktbereich 06

**Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe**

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



# Haushaltsplan 2024



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.392.446,19	18.700.150	20.321.081	21.882.572	22.743.721	23.376.119
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.137.386,98	18.295.060	19.940.260	21.503.290	22.368.590	23.002.200
		41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	20	20	20	20	20
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	20	20	20	20	20
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	252.459,49	243.341	255.303	253.763	249.613	248.401
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	69.090	15.859	15.859	15.859	15.859
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864,33	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	615,39	615	615	615	615	615
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.237.888,24	786.010	1.165.010	1.165.010	1.165.010	1.165.010
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	561.082,89	486.000	565.000	565.000	565.000	565.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	676.805,35	300.010	600.010	600.010	600.010	600.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.084,00	1.776.020	2.082.920	2.028.920	2.120.720	2.191.520
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882.084,00	1.776.020	2.082.920	2.028.920	2.120.720	2.191.520
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.645,13	376.770	446.580	446.580	446.580	446.580
		44110000 Mieten und Pachten	3.394,47	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	367.762,61	374.400	446.500	446.500	446.500	446.500

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.310	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	12.488,05	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.070,11	3.304.020	2.634.020	2.643.020	2.649.020	2.655.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	1.484.010	84.010	93.010	99.010	105.010
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.337.570,11	1.800.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	20.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.003,56	297.812	376.189	301.652	260.080	163.965
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	5.416,62	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.416,62	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	528,50	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	922,91	100	100	100	100	100
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	69.200,36	66.052	116.911	114.239	111.007	94.906
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	56.457,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.056,20	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	297.093,05	215.610	243.128	171.263	132.923	52.909
	45996000 Einnahmen für Festwerte	9.744,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.670.137,23</b>	<b>25.240.783</b>	<b>27.025.800</b>	<b>28.467.754</b>	<b>29.385.131</b>	<b>29.998.214</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.367.358,12</b>	<b>-16.907.030</b>	<b>-17.559.580</b>	<b>-18.673.850</b>	<b>-19.028.970</b>	<b>-19.430.550</b>
	50110000 Bezüge Beamte	-526.719,63	-587.010	-568.610	-651.760	-661.630	-675.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.530.162,59	-12.095.810	-12.539.690	-13.276.370	-13.538.280	-13.819.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-581.084,68	-581.910	-712.500	-748.840	-763.830	-779.090
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-746.334,65	-943.470	-970.220	-1.035.550	-1.055.980	-1.077.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-30.190,12	-34.610	-40.150	-42.640	-43.500	-44.380
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.830.800,91	-2.521.780	-2.557.750	-2.738.850	-2.782.730	-2.847.510

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-122.065,54	-122.440	-150.660	-159.840	-163.020	-166.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574.575,18	-2.889.145	-2.945.250	-2.892.750	-2.897.950	-2.913.350
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-20.759,90	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-1.877.528,47	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
		52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.308,47	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-54.000,00	-73.100	-92.700	-82.900	-73.200	-73.200
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-33.174,52	-17.470	-72.470	-7.470	-7.470	-7.470
		52411000 Aufwendungen Energie	3.834,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.429,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-84,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-7.808,35	-13.600	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-55,98	-6.375	-6.475	-6.675	-6.875	-7.075
		52720000 Aufwendungen für EDV	-71,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-159.752,19	-171.000	-171.900	-176.000	-178.100	-180.300
		52811100 Verpflegungsaufwand	-265.005,77	-254.460	-327.700	-344.100	-354.400	-365.000
		52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0,00	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.459,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-24.579,98	-78.205	-62.200	-64.100	-66.000	-68.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-103.024,03	-141.770	-64.540	-63.340	-63.340	-63.340
		52911500 Abfallbeseitigung	-367,52	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-453.935,77	-472.816	-531.933	-551.231	-564.117	-573.662
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35,39	-6	0	0	0	0
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-71.030,85	-70.098	-122.420	-127.352	-124.833	-111.038
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-334.556,79	-356.366	-361.076	-377.308	-396.430	-422.372
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602,00	-602	-602	-602	-602	-602



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589,42	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42.121,32	-40.154	-42.245	-40.379	-36.663	-34.060
15	- Transferaufwendungen	-40.272.443,96	-43.739.560	-46.970.940	-49.693.535	-51.235.845	-52.574.495
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-97.370,75	-10	-10	-10	-10	-10
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-9.000	-4.200	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.379.217,52	-24.210.850	-26.586.850	-28.772.950	-29.855.050	-30.751.050
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0,00	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-492.865,54	-485.140	-514.820	-524.780	-534.490	-544.640
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-26.867,72	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-224.058,06	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500,00	-16.500	-16.500	-28.235	-28.235	-28.235
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	53183000 Zuw. u. Zusch. Inklusionspauschale	0,00	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.201.977,92	-2.058.610	-2.282.110	-2.458.710	-2.559.910	-2.636.210
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-2.063.364,97	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.400
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-207.145,57	-200.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
	53392700 Heimerziehung	-6.928.021,29	-7.200.000	-7.700.000	-7.854.000	-8.011.100	-8.171.300
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-107.742,61	-180.000	-180.000	-183.600	-187.300	-191.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-2.082.264,40	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.400
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.139.838,14	-1.557.000	-1.557.000	-1.588.100	-1.619.900	-1.652.300
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.495.814,17	-1.440.000	-1.440.000	-1.468.800	-1.498.200	-1.528.200
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.680.157,45	-1.449.000	-1.449.000	-1.478.000	-1.507.600	-1.537.800
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-49.866,18	-36.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-73.073,33	-128.000	-128.000	-130.600	-133.200	-135.900
	53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-964.755,43	-388.000	-388.000	-395.800	-403.700	-411.800
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-18.638,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	0,00	-38.000	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400

# Haushaltsplan 2024



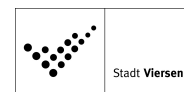
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53395000 HzE Ukraine-Krise	-2.454,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.045,60	-520.125	-457.580	-390.916	-355.775	-278.645
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142,52	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	54121000 Dienstreisekosten	-24.087,59	-33.164	-33.164	-33.264	-33.364	-33.464
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.873,00	-58.766	-58.766	-59.766	-60.766	-61.866
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-67.052,42	-68.286	-68.586	-69.786	-71.086	-72.386
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.268,41	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54413000 Versicherungen	-20.572,79	-25.700	-26.900	-27.700	-28.500	-29.300
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-18.591,62	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-157.752,06	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-39.781,60	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.591,62	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17,50	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-297.497,71	-330.209	-266.065	-196.300	-157.960	-77.529
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.300.358,63</b>	<b>-64.528.675</b>	<b>-68.465.283</b>	<b>-72.202.281</b>	<b>-74.082.657</b>	<b>-75.770.702</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.630.221,40</b>	<b>-39.287.893</b>	<b>-41.439.483</b>	<b>-43.734.528</b>	<b>-44.697.526</b>	<b>-45.772.487</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.630.221,40</b>	<b>-39.287.893</b>	<b>-41.439.483</b>	<b>-43.734.528</b>	<b>-44.697.526</b>	<b>-45.772.487</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	260.400	0	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	30.400	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	230.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>260.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.630.221,40</b>	<b>-39.027.493</b>	<b>-41.439.483</b>	<b>-43.734.528</b>	<b>-44.697.526</b>	<b>-45.772.487</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	227.186,96	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.741.963,14	-1.022.365	-1.006.393	-1.050.547	-1.053.735	-1.085.421
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.144.997,58</b>	<b>-40.049.457</b>	<b>-42.445.475</b>	<b>-44.784.675</b>	<b>-45.750.862</b>	<b>-46.857.509</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.144.997,58</b>	<b>-40.049.457</b>	<b>-42.445.475</b>	<b>-44.784.675</b>	<b>-45.750.862</b>	<b>-46.857.509</b>

# Haushaltsplan 2024

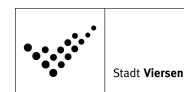


06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.461,93	229.960	229.960	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	613.461,93	229.950	229.950	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>613.461,93</b>	<b>229.960</b>	<b>229.960</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.010	-111.510	0	-40.010	-40.010	-40.010
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.010	-111.510	0	-40.010	-40.010	-40.010
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.934,02	-181.500	-218.500	0	-216.500	-216.500	-216.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-134.934,02	-181.500	-218.500	0	-216.500	-216.500	-216.500
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-542.727,94	-280.000	-456.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-542.727,94	-280.000	-456.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-677.661,96</b>	<b>-561.510</b>	<b>-786.010</b>	<b>0</b>	<b>-256.510</b>	<b>-256.510</b>	<b>-256.510</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.200,03</b>	<b>-331.550</b>	<b>-556.050</b>	<b>0</b>	<b>-256.500</b>	<b>-256.500</b>	<b>-256.500</b>

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0601**  
**60101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

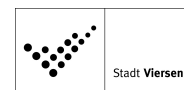
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.609.542,92	17.695.161	19.108.176	20.694.111	21.538.502	22.160.227
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.387.150,59	17.405.500	18.870.000	20.457.000	21.303.000	21.925.500
		41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	222.323,61	220.472	222.219	221.153	219.545	218.770
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	69.090	15.859	15.859	15.859	15.859
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	68,72	69	69	69	69	69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.084,00	1.776.000	2.082.900	2.028.900	2.120.700	2.191.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882.084,00	1.776.000	2.082.900	2.028.900	2.120.700	2.191.500
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.226,70	374.470	446.570	446.570	446.570	446.570
		44110000 Mieten und Pachten	3.394,47	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	367.762,61	374.400	446.500	446.500	446.500	446.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	69,62	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0,00	20.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.688,78	234.184	261.109	188.441	149.388	67.068
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.052,76	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.052,76	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	759,91	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.033,63	17.554	16.961	16.158	15.445	13.139
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	46.745,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.056,20	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	297.093,05	215.610	243.128	171.263	132.923	52.909
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.230.542,40</b>	<b>20.149.815</b>	<b>21.948.755</b>	<b>23.408.021</b>	<b>24.305.160</b>	<b>24.915.365</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.927.949,82	-11.365.630	-11.653.740	-12.269.220	-12.503.960	-12.768.000
	50110000 Bezüge Beamte	-128.584,54	-130.990	-149.540	-165.250	-167.750	-171.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.503.358,32	-8.272.490	-8.408.410	-8.822.610	-8.996.650	-9.183.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-460.737,31	-466.190	-575.980	-608.650	-620.830	-633.240
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-509.483,95	-645.250	-650.570	-688.170	-701.740	-716.330
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-22.736,40	-27.840	-32.490	-34.700	-35.400	-36.110
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-1.201.772,86	-1.724.700	-1.715.090	-1.820.060	-1.849.230	-1.892.280
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-101.276,44	-98.170	-121.660	-129.780	-132.360	-135.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.646,55	-481.675	-541.910	-562.910	-577.810	-593.210
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.934,80	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-7.808,35	-13.600	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-5.800	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71,40	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-111.959,63	-66.500	-69.400	-71.500	-73.600	-75.800
	52811100 Verpflegungsaufwand	-264.930,38	-254.460	-327.700	-344.100	-354.400	-365.000
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-24.579,98	-78.205	-62.200	-64.100	-66.000	-68.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.063,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-298,63	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.286,52	-375.344	-377.865	-384.747	-394.094	-408.513
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-326.956,24	-336.984	-339.121	-347.661	-358.449	-375.300
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589,42	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-33.740,86	-32.770	-33.155	-31.496	-30.056	-27.623
15	- Transferaufwendungen	-19.995.325,61	-23.455.510	-25.882.510	-28.042.510	-29.108.510	-29.989.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-86.547,74	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-19.892.277,87	-23.439.000	-25.866.000	-28.026.000	-29.092.000	-29.973.000
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0,00	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.727,12	-432.429	-369.785	-303.120	-267.980	-190.849
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.950,15	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.840,36	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.284,93	-41.300	-41.600	-42.800	-44.100	-45.400
	54413000 Versicherungen	-20.572,79	-24.700	-25.900	-26.700	-27.500	-28.300
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.052,76	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-41.514,23	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-27.062,95	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.052,76	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-297.497,71	-330.209	-266.065	-196.300	-157.960	-77.529
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.152.935,62</b>	<b>-36.110.588</b>	<b>-38.825.810</b>	<b>-41.562.506</b>	<b>-42.852.354</b>	<b>-43.950.082</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.922.393,22</b>	<b>-15.960.773</b>	<b>-16.877.054</b>	<b>-18.154.485</b>	<b>-18.547.194</b>	<b>-19.034.717</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.922.393,22</b>	<b>-15.960.773</b>	<b>-16.877.054</b>	<b>-18.154.485</b>	<b>-18.547.194</b>	<b>-19.034.717</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	61.300	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	61.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.922.393,22</b>	<b>-15.899.473</b>	<b>-16.877.054</b>	<b>-18.154.485</b>	<b>-18.547.194</b>	<b>-19.034.717</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.564,61	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.259.330,60	-965.625	-946.543	-988.994	-992.090	-1.022.863
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.179.159,21</b>	<b>-16.864.698</b>	<b>-17.823.197</b>	<b>-19.143.079</b>	<b>-19.538.884</b>	<b>-20.057.180</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.179.159,21</b>	<b>-16.864.698</b>	<b>-17.823.197</b>	<b>-19.143.079</b>	<b>-19.538.884</b>	<b>-20.057.180</b>



# Haushaltsplan 2024

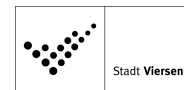


**06**  
**0601**  
**60101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.467,90	229.950	229.950	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	606.467,90	229.950	229.950	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>606.467,90</b>	<b>229.950</b>	<b>229.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.841,91	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-40.841,91	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-542.727,94	-280.000	-280.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-542.727,94	-280.000	-280.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-583.569,85</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.898,05</b>	<b>-105.050</b>	<b>-105.050</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

# Haushaltsplan 2024



06  
0601  
60101

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000441: Invest.kostenzuschuss Kita Süchteln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	88.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000489: Erstausstattung städt. Kita 2020</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.165,40	0	0	0	0	0	0	321.300	321.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	92.165,40	0	0	0	0	0	0	321.300	321.300
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-92.165,44	0	0	0	0	0	0	-321.300	-321.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.165,44	0	0	0	0	0	0	-321.300	-321.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,04	0	0	0	0	0	0	-0	-0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000490: Investitionskostenzusch. neue Kita 2020</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.562,50	0	0	0	0	0	0	236.250	236.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	153.562,50	0	0	0	0	0	0	236.250	236.250



# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000496: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Ost

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-225.000,00	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.000,00	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000497: Invest.kostenzusch. Kita Süchteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.950	229.950	0	0	0	229.950	459.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.950	229.950	0	0	0	229.950	459.900
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	-560.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	-560.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.050	-50.050	0	0	0	-50.050	-100.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000498: Invest.kostenzusch. Kita Dülken-Nord

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7410001: Beschaffungen BGA Kindertagesst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.675,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.675,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.675,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.166,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-144.330	-284.330
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.166,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-163.953	-303.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.166,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-153.585	-293.585

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0601**  
**60102**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.303,00	288.000	318.200	339.600	351.900	361.100
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	195.303,00	288.000	318.200	339.600	351.900	361.100
3	+	Sonstige Transfererträge	433.499,69	386.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	433.499,69	386.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.106,86	84.000	84.000	93.000	99.000	105.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	84.000	84.000	93.000	99.000	105.000
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	104.106,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>732.909,55</b>	<b>758.000</b>	<b>837.200</b>	<b>867.600</b>	<b>885.900</b>	<b>901.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-315.927,91	-406.010	-362.070	-371.230	-378.110	-386.110
		50110000 Bezüge Beamte	-51.618,46	-55.920	-53.810	-55.040	-55.870	-57.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.559,15	-272.130	-240.580	-246.200	-251.060	-256.280
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-15.793,83	-21.230	-18.610	-19.200	-19.580	-19.990
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-42.956,47	-56.730	-49.070	-50.790	-51.600	-52.800
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251,19	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5,60	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,33	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-245,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.398.267,99	-2.488.600	-2.749.100	-2.949.700	-3.064.900	-3.156.200
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-242.135,43	-431.000	-468.000	-492.000	-506.000	-521.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.156.132,56	-2.057.600	-2.281.100	-2.457.700	-2.558.900	-2.635.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.569,72	-7.617	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-541,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-663,73	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.555,53	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-226,84	-245	-255	-255	-255	-255
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.581,75	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.721.016,81</b>	<b>-2.904.385</b>	<b>-3.120.955</b>	<b>-3.330.715</b>	<b>-3.452.795</b>	<b>-3.552.095</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.988.107,26</b>	<b>-2.146.385</b>	<b>-2.283.755</b>	<b>-2.463.115</b>	<b>-2.566.895</b>	<b>-2.650.995</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.988.107,26</b>	<b>-2.146.385</b>	<b>-2.283.755</b>	<b>-2.463.115</b>	<b>-2.566.895</b>	<b>-2.650.995</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.500	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	50.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.988.107,26</b>	<b>-2.095.885</b>	<b>-2.283.755</b>	<b>-2.463.115</b>	<b>-2.566.895</b>	<b>-2.650.995</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-222,35	-338	-338	-338	-338	-338
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.988.329,61</b>	<b>-2.096.223</b>	<b>-2.284.093</b>	<b>-2.463.453</b>	<b>-2.567.233</b>	<b>-2.651.333</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.988.329,61</b>	<b>-2.096.223</b>	<b>-2.284.093</b>	<b>-2.463.453</b>	<b>-2.567.233</b>	<b>-2.651.333</b>



# Haushaltsplan 2024



**06  
6002  
60201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.696,95	213.242	127.203	130.371	131.860	131.766
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	135.296,20	116.300	119.800	123.400	127.100	127.100
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	7.854,08	6.375	6.837	6.405	4.193	4.099
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	546,67	547	547	547	547	547
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20	20	20	20	20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.300	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.696,95</b>	<b>230.582</b>	<b>142.253</b>	<b>145.421</b>	<b>146.910</b>	<b>146.816</b>
11	-	Personalaufwendungen	-484.028,57	-631.940	-609.490	-643.640	-655.620	-668.880
		50110000 Bezüge Beamte	-2.021,53	-2.010	-9.390	-25.130	-25.510	-26.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.846,58	-360.030	-327.330	-337.140	-343.790	-350.940
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-113.947,74	-115.720	-126.740	-130.290	-132.900	-135.550
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.857,88	-28.080	-25.330	-26.300	-26.820	-27.370
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.359,85	-6.770	-7.140	-7.420	-7.570	-7.720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-54.326,54	-75.060	-66.770	-69.550	-70.660	-72.310

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-19.668,45	-24.270	-26.790	-27.810	-28.370	-28.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.313,97	-66.283	-64.283	-66.283	-66.283	-66.283
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2,24	-23	-23	-23	-23	-23
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.629,36	-66.000	-64.000	-66.000	-66.000	-66.000
		52811100 Verpflegungsaufwand	-75,39	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-98,37	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-46.508,61	-20	-20	-20	-20	-20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.476,92	-9.744	-9.837	-9.672	-7.727	-7.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.887,50	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602,00	-602	-602	-602	-602	-602
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.987,42	-3.209	-3.303	-3.137	-1.192	-1.365
15	-	Transferaufwendungen	-575.364,19	-678.090	-617.770	-639.465	-649.175	-659.325
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-55.630,93	-145.250	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
		53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-492.865,54	-485.140	-514.820	-524.780	-534.490	-544.640
		53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-26.867,72	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
		53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0,00	0	0	-11.735	-11.735	-11.735
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.570,59	-3.047	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		54121000 Dienstreisekosten	-2.424,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-251,95	-648	-648	-648	-648	-648
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.803,72	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-90,74	-98	-102	-102	-102	-102

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.154.754,24</b>	<b>-1.389.103</b>	<b>-1.304.431</b>	<b>-1.362.111</b>	<b>-1.381.856</b>	<b>-1.405.439</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.011.057,29</b>	<b>-1.158.522</b>	<b>-1.162.178</b>	<b>-1.216.689</b>	<b>-1.234.946</b>	<b>-1.258.623</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.011.057,29</b>	<b>-1.158.522</b>	<b>-1.162.178</b>	<b>-1.216.689</b>	<b>-1.234.946</b>	<b>-1.258.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.011.057,29</b>	<b>-1.158.522</b>	<b>-1.162.178</b>	<b>-1.216.689</b>	<b>-1.234.946</b>	<b>-1.258.623</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.078,90	-22.189	-22.195	-23.086	-23.147	-23.755
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.040.136,19</b>	<b>-1.180.711</b>	<b>-1.184.373</b>	<b>-1.239.775</b>	<b>-1.258.093</b>	<b>-1.282.378</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.040.136,19</b>	<b>-1.180.711</b>	<b>-1.184.373</b>	<b>-1.239.775</b>	<b>-1.258.093</b>	<b>-1.282.378</b>

# Haushaltsplan 2024



**06  
0602  
60201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.404,99</b>	<b>-4.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.404,99</b>	<b>-4.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Haushaltsplan 2024



06  
0602  
60201

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000596: Investitionskostenzusch. Erweiterung ALO</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

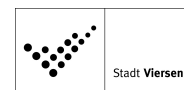


**06  
0602  
60202**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.894,09	15.415	23.449	23.449	23.449	23.449
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	19.029,76	13.550	21.585	21.585	21.585	21.585
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864,33	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.881,30	47.469	98.971	97.103	94.583	80.789
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.363,86	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.363,86	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.136,75	47.469	98.971	97.103	94.583	80.789
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	9.744,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.775,39</b>	<b>62.883</b>	<b>122.420</b>	<b>120.552</b>	<b>118.033</b>	<b>104.238</b>
11	-	Personalaufwendungen	-471.815,69	-551.340	-554.520	-577.360	-588.390	-600.850
		50110000 Bezüge Beamte	-12.278,41	-15.760	-5.260	-5.380	-5.460	-5.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.839,24	-416.320	-428.670	-445.370	-454.160	-463.600
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-27.655,13	-32.470	-33.160	-34.740	-35.420	-36.160
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-75.042,91	-86.790	-87.430	-91.870	-93.350	-95.520

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.798,14	-65.157	-120.157	-55.157	-55.157	-55.157
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-20.759,90	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-27.239,72	-17.470	-72.470	-7.470	-7.470	-7.470
		52411000 Aufwendungen Energie	3.834,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.429,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-84,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1,12	-12	-12	-12	-12	-12
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,07	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-49,18	-100	-100	-100	-100	-100
		52911500 Abfallbeseitigung	-68,89	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.030,85	-81.834	-136.730	-149.354	-155.168	-150.464
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-71.030,85	-70.098	-122.420	-127.352	-124.833	-111.038
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-11.736	-14.310	-22.002	-30.335	-39.426
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.607,70	-4.662	-4.664	-4.664	-4.664	-4.664
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142,52	-80	-80	-80	-80	-80
		54121000 Dienstreisekosten	-147,19	-764	-764	-764	-764	-764
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-587,67	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.684,95	-996	-996	-996	-996	-996
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-45,37	-49	-51	-51	-51	-51
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-17.538,86	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	17.538,86	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.252,38</b>	<b>-702.993</b>	<b>-816.070</b>	<b>-786.534</b>	<b>-803.378</b>	<b>-811.135</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.476,99</b>	<b>-640.110</b>	<b>-693.650</b>	<b>-665.982</b>	<b>-685.346</b>	<b>-706.897</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.476,99</b>	<b>-640.110</b>	<b>-693.650</b>	<b>-665.982</b>	<b>-685.346</b>	<b>-706.897</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.476,99</b>	<b>-640.110</b>	<b>-693.650</b>	<b>-665.982</b>	<b>-685.346</b>	<b>-706.897</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	224.622,35	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-424.998,54	-258	-258	-258	-258	-258
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-712.853,18</b>	<b>-640.367</b>	<b>-693.908</b>	<b>-666.240</b>	<b>-685.603</b>	<b>-707.154</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-712.853,18</b>	<b>-640.367</b>	<b>-693.908</b>	<b>-666.240</b>	<b>-685.603</b>	<b>-707.154</b>



# Haushaltsplan 2024

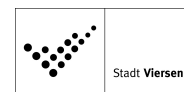


**06**  
**0602**  
**60202**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.010	-111.510	0	-40.010	-40.010	-40.010
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.010	-111.510	0	-40.010	-40.010	-40.010
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79.876,60</b>	<b>-207.510</b>	<b>-261.510</b>	<b>0</b>	<b>-190.010</b>	<b>-190.010</b>	<b>-190.010</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79.876,60</b>	<b>-207.500</b>	<b>-261.500</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

# Haushaltsplan 2024



06  
0602  
60202

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000533: Erwerb BGA Öffentliche Spielplätze</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.956	27.956
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.956	27.956
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-326.195	-926.195
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-326.195	-926.195
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-298.239	-898.239

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000567: Neugest. Spielfläche Jos.-Steinb.-Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	-170.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000584: Bolzplatzsanierungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-41.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-161.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-41.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-161.500

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-41.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-161.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548

# Haushaltsplan 2024



**06  
6002  
60203**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.606,58	51.710	53.863	55.163	56.563	56.403
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.422,40	51.710	53.010	54.310	55.710	55.710
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	184,18	0	853	853	853	693
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.606,58</b>	<b>51.720</b>	<b>53.873</b>	<b>55.173</b>	<b>56.573</b>	<b>56.413</b>
11	-	Personalaufwendungen	-365.624,58	-497.360	-370.620	-377.650	-384.870	-393.020
		50110000 Bezüge Beamte	-1.937,07	-2.060	-1.770	-1.820	-1.840	-1.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.623,91	-385.000	-281.060	-285.790	-291.430	-297.490
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-827,07	0	-6.830	-6.890	-7.030	-7.170
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.156,32	-30.030	-21.750	-22.290	-22.730	-23.200
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-370	-370	-380	-390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-57.080,21	-80.270	-57.330	-58.960	-59.900	-61.300
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-1.510	-1.530	-1.560	-1.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,48	-263	-263	-263	-263	-263
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2,24	-23	-23	-23	-23	-23
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,13	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-98,37	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,18	0	-853	-853	-853	-693
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-184,18	0	-853	-853	-853	-693
15	- Transferaufwendungen	-45.845,36	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-45.845,36	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.288,02	-3.047	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-666,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-251,94	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.279,16	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-90,74	-98	-102	-102	-102	-102
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.042,62</b>	<b>-500.680</b>	<b>-374.797</b>	<b>-381.827</b>	<b>-389.047</b>	<b>-397.037</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.436,04</b>	<b>-448.960</b>	<b>-320.924</b>	<b>-326.654</b>	<b>-332.474</b>	<b>-340.624</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-365.436,04</b>	<b>-448.960</b>	<b>-320.924</b>	<b>-326.654</b>	<b>-332.474</b>	<b>-340.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-365.436,04</b>	<b>-448.960</b>	<b>-320.924</b>	<b>-326.654</b>	<b>-332.474</b>	<b>-340.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-555,84	-845	-845	-845	-845	-845
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-365.991,88</b>	<b>-449.805</b>	<b>-321.769</b>	<b>-327.499</b>	<b>-333.319</b>	<b>-341.469</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-365.991,88</b>	<b>-449.805</b>	<b>-321.769</b>	<b>-327.499</b>	<b>-333.319</b>	<b>-341.469</b>

# Haushaltsplan 2024



**06  
6002  
60204**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.053,39	158.670	138.550	86.400	86.400	86.400
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	152.053,39	158.670	138.550	86.400	86.400	86.400
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.053,39</b>	<b>158.670</b>	<b>138.550</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.498,83	-240.110	-480.220	-495.750	-505.230	-515.940
		50110000 Bezüge Beamte	-2.796,37	-2.830	-2.510	-2.560	-2.600	-2.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.574,64	-184.440	-372.820	-384.020	-391.600	-399.740
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.052,60	-14.390	-28.850	-29.950	-30.540	-31.180
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-35.075,22	-38.450	-76.040	-79.220	-80.490	-82.360
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.722,51	-149.445	-72.115	-70.915	-70.915	-70.915
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3,36	-35	-35	-35	-35	-35
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.166,17	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-147,55	-300	-300	-300	-300	-300

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-40.405,43	-116.050	-38.720	-37.520	-37.520	-37.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.823,01	0	0	0	0	0
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-10.823,01	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.309,68	-4.570	-4.576	-4.576	-4.576	-4.576
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54121000 Dienstreisekosten	-1.262,41	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-377,86	-972	-972	-972	-972	-972
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.533,31	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-136,10	-147	-153	-153	-153	-153
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.354,03</b>	<b>-394.125</b>	<b>-556.911</b>	<b>-571.241</b>	<b>-580.721</b>	<b>-591.431</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.300,64</b>	<b>-235.455</b>	<b>-418.361</b>	<b>-484.841</b>	<b>-494.321</b>	<b>-505.031</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.300,64</b>	<b>-235.455</b>	<b>-418.361</b>	<b>-484.841</b>	<b>-494.321</b>	<b>-505.031</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.300,64</b>	<b>-235.455</b>	<b>-418.361</b>	<b>-484.841</b>	<b>-494.321</b>	<b>-505.031</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-139.300,64</b>	<b>-235.455</b>	<b>-418.361</b>	<b>-484.841</b>	<b>-494.321</b>	<b>-505.031</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-139.300,64</b>	<b>-235.455</b>	<b>-418.361</b>	<b>-484.841</b>	<b>-494.321</b>	<b>-505.031</b>

# Haushaltsplan 2024



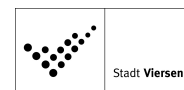
**06  
602  
60205**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Stadtteilorientierte Sozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.919,25	-36.230	-34.020	-35.130	-35.810	-36.570
		50110000 Bezüge Beamte	-1.634,14	-1.590	-1.440	-1.470	-1.500	-1.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.437,30	-26.930	-25.420	-26.210	-26.730	-27.290
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.029,65	-2.100	-1.970	-2.040	-2.090	-2.130
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.818,16	-5.610	-5.190	-5.410	-5.490	-5.620
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.096,84	-7.332	-7.432	-7.432	-7.432	-7.432
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1,12	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,07	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0,00	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-49,18	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.046,61	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713,05	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.713,05	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
15	- Transferaufwendungen	-64.573,29	-70.000	-72.000	-74.100	-76.200	-76.200
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-64.573,29	-70.000	-72.000	-74.100	-76.200	-76.200
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,63	-1.523	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-112,06	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-126,11	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-511,09	-530	-530	-530	-530	-530
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-45,37	-49	-51	-51	-51	-51
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.097,06</b>	<b>-116.798</b>	<b>-116.690</b>	<b>-119.900</b>	<b>-122.680</b>	<b>-123.440</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.097,06</b>	<b>-116.788</b>	<b>-116.680</b>	<b>-119.890</b>	<b>-122.670</b>	<b>-123.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.097,06</b>	<b>-116.788</b>	<b>-116.680</b>	<b>-119.890</b>	<b>-122.670</b>	<b>-123.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.097,06</b>	<b>-116.788</b>	<b>-116.680</b>	<b>-119.890</b>	<b>-122.670</b>	<b>-123.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.614,12	-9.809	-9.620	-10.038	-10.069	-10.373
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-114.711,18</b>	<b>-126.597</b>	<b>-126.300</b>	<b>-129.928</b>	<b>-132.739</b>	<b>-133.803</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-114.711,18</b>	<b>-126.597</b>	<b>-126.300</b>	<b>-129.928</b>	<b>-132.739</b>	<b>-133.803</b>

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0603**  
**60301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.349,26	277.943	551.630	553.468	555.037	556.764
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	217.161,40	274.880	440.700	442.580	444.480	446.390
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.067,86	2.943	3.810	3.768	3.437	3.254
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
3	+	Sonstige Transfererträge	778.792,55	400.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	127.583,20	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	651.209,35	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.418,43	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	12.418,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230.963,25	3.150.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	1.400.000	0	0	0	0
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.230.963,25	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.433,48	1.150	1.099	1.099	1.099	1.099
		45610000 Bußgelder	528,50	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	10	10	10	10	10
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	163,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.029,98	1.030	979	979	979	979
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	9.712,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.253.956,97</b>	<b>3.829.093</b>	<b>3.782.729</b>	<b>3.784.566</b>	<b>3.786.136</b>	<b>3.787.863</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.604.576,33	-2.056.950	-2.253.150	-2.574.720	-2.623.190	-2.678.740
		50110000 Bezüge Beamte	-233.515,49	-236.250	-193.540	-197.960	-200.960	-205.180

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.061.959,04	-1.415.250	-1.607.380	-1.850.630	-1.887.140	-1.926.380
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.211,19	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-84.175,25	-110.390	-124.370	-144.350	-147.200	-150.260
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-93,87	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-223.254,65	-295.060	-327.860	-381.780	-387.890	-396.920
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-366,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878.709,06	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-1.877.528,47	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-26,31	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.155,83	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.244,25	-4.181	-4.935	-4.893	-4.562	-4.379
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35,39	-6	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.208,86	-4.175	-4.935	-4.893	-4.562	-4.379
15	- Transferaufwendungen	-17.122.194,51	-16.982.300	-17.584.500	-17.922.700	-18.272.000	-18.628.200
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-9.000	-4.200	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-85.000,00	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-224.058,06	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	53183000 Zuw. u. Zusch. Inklusionspauschale	0,00	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-2.063.364,97	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.400
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-207.145,57	-200.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
	53392700 Heimerziehung	-6.928.021,29	-7.200.000	-7.700.000	-7.854.000	-8.011.100	-8.171.300
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-107.742,61	-180.000	-180.000	-183.600	-187.300	-191.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-2.082.264,40	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.400
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.139.838,14	-1.557.000	-1.557.000	-1.588.100	-1.619.900	-1.652.300
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.495.814,17	-1.440.000	-1.440.000	-1.468.800	-1.498.200	-1.528.200
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.680.157,45	-1.449.000	-1.449.000	-1.478.000	-1.507.600	-1.537.800
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-49.866,18	-36.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-73.073,33	-128.000	-128.000	-130.600	-133.200	-135.900
	53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-964.755,43	-388.000	-388.000	-395.800	-403.700	-411.800
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-18.638,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	0,00	-38.000	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400
	53395000 HzE Ukraine-Krise	-2.454,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.448,06	-44.186	-44.233	-44.233	-44.233	-44.233
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-470	-470	-470	-470	-470
	54121000 Dienstreisekosten	-10.881,05	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.200,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.010,92	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.066,15	-1.152	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-113.557,77	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-12.718,65	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.763.172,21</b>	<b>-21.095.708</b>	<b>-21.894.909</b>	<b>-22.554.637</b>	<b>-22.952.076</b>	<b>-23.363.643</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.509.215,24</b>	<b>-17.266.615</b>	<b>-18.112.180</b>	<b>-18.770.070</b>	<b>-19.165.940</b>	<b>-19.575.780</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.509.215,24</b>	<b>-17.266.615</b>	<b>-18.112.180</b>	<b>-18.770.070</b>	<b>-19.165.940</b>	<b>-19.575.780</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	148.600	0	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	30.400	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	118.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.509.215,24</b>	<b>-17.118.015</b>	<b>-18.112.180</b>	<b>-18.770.070</b>	<b>-19.165.940</b>	<b>-19.575.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.473,85	-9.321	-10.091	-10.198	-10.198	-10.198
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.516.689,09</b>	<b>-17.127.336</b>	<b>-18.122.271</b>	<b>-18.780.268</b>	<b>-19.176.138</b>	<b>-19.585.978</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.516.689,09</b>	<b>-17.127.336</b>	<b>-18.122.271</b>	<b>-18.780.268</b>	<b>-19.176.138</b>	<b>-19.585.978</b>

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0603**  
**60301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.994,03	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.994,03	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.994,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.810,52	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.810,52	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.810,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.816,49</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Haushaltsplan 2024



06  
0603  
60301

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.994,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.994,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.810,52	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.810,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.816,49</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024



**06  
0603  
60302**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	25.596,00	10	10	10	10	10
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	25.596,00	10	10	10	10	10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.596,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	-	Personalaufwendungen	-290.408,96	-300.490	-375.290	-387.150	-394.450	-402.800
		50110000 Bezüge Beamte	-15.621,81	-28.780	-28.820	-29.470	-29.920	-30.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.848,57	-211.210	-270.400	-278.510	-284.000	-289.910
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.624,91	-16.470	-20.920	-21.720	-22.150	-22.610
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-44.313,67	-44.030	-55.150	-57.450	-58.380	-59.730
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.383,83	-34.197	-34.697	-35.197	-35.197	-35.197

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.308,47	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1,68	-17	-17	-17	-17	-17
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,10	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-73,78	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-60.050,00	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-39.600,00	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
		53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	0	0	0	0	0
		53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.660,76	-2.285	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-2.538,05	-900	-900	-900	-900	-900
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189,70	-486	-486	-486	-486	-486
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-766,65	-796	-796	-796	-796	-796
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-68,05	-74	-77	-77	-77	-77
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-98,31	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.503,55</b>	<b>-402.022</b>	<b>-477.325</b>	<b>-489.685</b>	<b>-496.985</b>	<b>-505.335</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.907,55</b>	<b>-402.012</b>	<b>-477.315</b>	<b>-489.675</b>	<b>-496.975</b>	<b>-505.325</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-354.907,55</b>	<b>-402.012</b>	<b>-477.315</b>	<b>-489.675</b>	<b>-496.975</b>	<b>-505.325</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-354.907,55	-402.012	-477.315	-489.675	-496.975	-505.325
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-184,45	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-355.092,00</b>	<b>-402.012</b>	<b>-477.315</b>	<b>-489.675</b>	<b>-496.975</b>	<b>-505.325</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-355.092,00</b>	<b>-402.012</b>	<b>-477.315</b>	<b>-489.675</b>	<b>-496.975</b>	<b>-505.325</b>

# Haushaltsplan 2024



**06  
0603  
60303**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-426.144,30	-465.010	-521.450	-544.520	-554.920	-566.680
		50110000 Bezüge Beamte	-2.085,05	-3.050	-3.030	-3.100	-3.150	-3.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.219,40	-359.090	-404.590	-421.570	-429.880	-438.820
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.667,47	-28.010	-31.300	-32.880	-33.530	-34.230
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-68.172,38	-74.860	-82.530	-86.970	-88.360	-90.420
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251,19	-657	-657	-657	-657	-657
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5,60	-57	-57	-57	-57	-57
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,33	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-245,92	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.795,19	-7.617	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-3.383,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-628,88	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.555,53	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-226,84	-245	-255	-255	-255	-255
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.190,68</b>	<b>-473.285</b>	<b>-529.735</b>	<b>-552.805</b>	<b>-563.205</b>	<b>-574.965</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.190,68</b>	<b>-473.285</b>	<b>-529.735</b>	<b>-552.805</b>	<b>-563.205</b>	<b>-574.965</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.190,68</b>	<b>-473.285</b>	<b>-529.735</b>	<b>-552.805</b>	<b>-563.205</b>	<b>-574.965</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.190,68</b>	<b>-473.285</b>	<b>-529.735</b>	<b>-552.805</b>	<b>-563.205</b>	<b>-574.965</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.580,69	-2.901	-3.285	-3.340	-3.340	-3.340
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-435.771,37</b>	<b>-476.185</b>	<b>-533.020</b>	<b>-556.144</b>	<b>-566.544</b>	<b>-578.304</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-435.771,37</b>	<b>-476.185</b>	<b>-533.020</b>	<b>-556.144</b>	<b>-566.544</b>	<b>-578.304</b>

# Haushaltsplan 2024



**06  
0603  
60305**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-227.463,88	-355.960	-345.010	-397.480	-404.420	-412.960
		50110000 Bezüge Beamte	-74.626,76	-107.770	-119.500	-164.580	-167.070	-170.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.896,44	-192.920	-173.030	-178.320	-181.840	-185.620
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.361,37	0	-2.950	-3.010	-3.070	-3.130
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-8.837,66	-15.050	-13.390	-13.910	-14.180	-14.480
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-150	-150	-150	-160
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-23.987,84	-40.220	-35.290	-36.790	-37.380	-38.250
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-753,81	0	-700	-720	-730	-740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.301,42	-73.889	-93.489	-83.689	-73.989	-73.989
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-54.000,00	-73.100	-92.700	-82.900	-73.200	-73.200
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6,71	-69	-69	-69	-69	-69
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,39	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-295,10	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



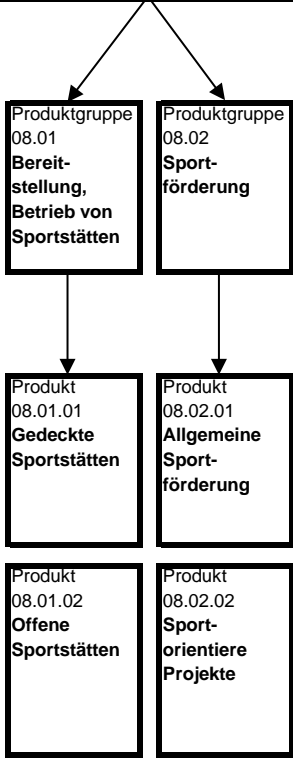
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.274,13	-9.141	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54121000 Dienstreisekosten	-180,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-754,78	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.066,63	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-272,21	-294	-306	-306	-306	-306
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.039,43</b>	<b>-438.989</b>	<b>-447.651</b>	<b>-490.321</b>	<b>-487.561</b>	<b>-496.101</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.039,43</b>	<b>-438.989</b>	<b>-447.651</b>	<b>-490.321</b>	<b>-487.561</b>	<b>-496.101</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.039,43</b>	<b>-438.989</b>	<b>-447.651</b>	<b>-490.321</b>	<b>-487.561</b>	<b>-496.101</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.039,43</b>	<b>-438.989</b>	<b>-447.651</b>	<b>-490.321</b>	<b>-487.561</b>	<b>-496.101</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.923,80	-11.078	-13.217	-13.451	-13.451	-13.451
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-296.963,23</b>	<b>-450.068</b>	<b>-460.868</b>	<b>-503.773</b>	<b>-501.013</b>	<b>-509.553</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-296.963,23</b>	<b>-450.068</b>	<b>-460.868</b>	<b>-503.773</b>	<b>-501.013</b>	<b>-509.553</b>

Produktbereich 08

# **Sportförderung**



**Produktbereich 08  
Sportförderung**



# Haushaltsplan 2024



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.195,48	599.485	781.280	631.403	649.824	662.222
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	117.000	271.555	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	448.575,48	437.430	436.403	423.156	423.156	416.110
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	40.635	68.902	203.827	222.248	241.692
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.086,01	23.430	17.870	17.870	17.870	17.870
		44110000 Mieten und Pachten	7.008,78	12.920	7.360	7.360	7.360	7.360
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.430,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44611000 Ersatz Schadensfälle	647,23	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.568,75	66.161	66.161	66.161	65.929	65.629
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.231,31	65.231	65.231	65.231	64.999	64.699
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,44	930	930	930	930	930
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>534.850,24</b>	<b>689.077</b>	<b>865.311</b>	<b>715.434</b>	<b>733.623</b>	<b>745.721</b>
11	-	Personalaufwendungen	-893.503,78	-928.420	-849.260	-895.630	-912.390	-931.720
		50110000 Bezüge Beamte	-97.124,95	-100.110	-88.380	-90.410	-91.780	-93.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-609.357,92	-634.540	-587.030	-620.080	-632.310	-645.460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.454,16	-9.620	-6.750	-6.880	-7.010	-7.150
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-45.570,10	-49.490	-45.420	-48.370	-49.320	-50.350

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-660,50	-440	-330	-340	-340	-350
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-128.473,23	-132.300	-119.750	-127.920	-129.960	-133.010
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.862,92	-1.920	-1.600	-1.630	-1.670	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.203,18	-322.540	-656.145	-384.890	-385.830	-386.620
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.243,77	-72.000	-291.555	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-79.850,76	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.891,24	-4.280	-4.700	-4.700	-4.700	-5.930
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.427,77	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-46.399,39	-46.400	-46.400	-46.700	-46.700	-47.200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-35.390,25	-93.370	-207.000	-207.000	-207.940	-207.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.229.494,22	-1.125.845	-1.111.426	-1.253.483	-1.263.934	-1.168.439
	57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-434.289,98	-316.653	-318.168	-318.168	-318.168	-206.556
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-791.253,72	-792.920	-734.479	-683.786	-668.154	-656.862
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-12.500	-53.599	-246.349	-272.664	-300.442
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.362,11	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043	-1.976
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.588,41	-1.728	-3.136	-3.136	-2.904	-2.604
15	- Transferaufwendungen	-56.364,19	-121.564	-56.964	-56.964	-56.964	-56.964
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333,33	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0,00	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.030,86	-108.230	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.709,41	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-402,30	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206,00	-900	-900	-900	-900	-900

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-553,32	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-118,30	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-1.270,00	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-928,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.176,29	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-110	-110	-110	-110	-110
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16.172,17	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.172,17	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.364.274,78</b>	<b>-2.507.689</b>	<b>-2.683.115</b>	<b>-2.600.287</b>	<b>-2.628.438</b>	<b>-2.553.063</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.829.424,54</b>	<b>-1.818.612</b>	<b>-1.817.803</b>	<b>-1.884.852</b>	<b>-1.894.815</b>	<b>-1.807.342</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.829.424,54</b>	<b>-1.818.612</b>	<b>-1.817.803</b>	<b>-1.884.852</b>	<b>-1.894.815</b>	<b>-1.807.342</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.829.424,54</b>	<b>-1.818.612</b>	<b>-1.817.803</b>	<b>-1.884.852</b>	<b>-1.894.815</b>	<b>-1.807.342</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	320.220,50	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.807.483,77	-1.129.760	-1.107.446	-1.157.039	-1.160.668	-1.196.744
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.316.687,81</b>	<b>-2.948.372</b>	<b>-2.925.250</b>	<b>-3.041.891</b>	<b>-3.055.483</b>	<b>-3.004.087</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.316.687,81</b>	<b>-2.948.372</b>	<b>-2.925.250</b>	<b>-3.041.891</b>	<b>-3.055.483</b>	<b>-3.004.087</b>

# Haushaltsplan 2024

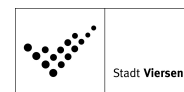


08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.811,00	559.530	883.830	0	374.500	42.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	795.811,00	559.530	793.830	0	374.500	42.000	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>795.811,00</b>	<b>559.530</b>	<b>883.830</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435,62	-523.000	-1.125.000	-1.100.000	-1.040.000	-60.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.435,62	-375.000	-1.125.000	-1.005.000	-945.000	-60.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452,61	-41.500	-46.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-452,61	-41.500	-46.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-219.388,23</b>	<b>-709.500</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>576.422,77</b>	<b>-149.970</b>	<b>-287.370</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-680.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**08**  
**8001**  
**80101**

## Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.297,39	236.428	228.563	215.317	215.317	215.317
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	236.297,39	236.428	228.563	215.317	215.317	215.317
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	6.885	415	415	415	415
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.470	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360,00	410	410	410	410	410
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,30	192	192	192	192	192
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	120,30	120	120	120	120	120
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	72	72	72	72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>236.777,69</b>	<b>243.505</b>	<b>229.171</b>	<b>215.924</b>	<b>215.924</b>	<b>215.924</b>
11	-	Personalaufwendungen	-242.222,80	-245.870	-197.570	-193.660	-197.340	-201.500
		50110000 Bezüge Beamte	-7.912,26	-6.000	-5.860	-6.000	-6.090	-6.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.582,53	-182.670	-148.970	-145.470	-148.340	-151.420
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.024,81	-3.910	-640	-650	-660	-670
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.319,71	-14.250	-11.530	-11.350	-11.570	-11.810
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-239,76	-180	-30	-30	-30	-30
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.925,60	-38.080	-30.390	-30.010	-30.490	-31.200
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.218,13	-780	-150	-150	-160	-160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,47	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.891,24	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-318,23	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.289,55	-630.087	-571.515	-520.822	-511.990	-500.698
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-628.065,80	-629.732	-571.291	-520.598	-511.767	-500.474
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-223,75	-354	-224	-224	-224	-224
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558,44	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-402,30	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-328,91	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56,07	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-668,16	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-874.280,26</b>	<b>-884.117</b>	<b>-777.245</b>	<b>-722.642</b>	<b>-717.490</b>	<b>-710.358</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-637.502,57</b>	<b>-640.612</b>	<b>-548.074</b>	<b>-506.718</b>	<b>-501.566</b>	<b>-494.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-637.502,57</b>	<b>-640.612</b>	<b>-548.074</b>	<b>-506.718</b>	<b>-501.566</b>	<b>-494.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-637.502,57	-640.612	-548.074	-506.718	-501.566	-494.434
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.009.363,83	-976.869	-957.472	-1.000.375	-1.003.514	-1.034.722
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.646.866,40</b>	<b>-1.617.480</b>	<b>-1.505.546</b>	<b>-1.507.092</b>	<b>-1.505.081</b>	<b>-1.529.156</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.646.866,40</b>	<b>-1.617.480</b>	<b>-1.505.546</b>	<b>-1.507.092</b>	<b>-1.505.081</b>	<b>-1.529.156</b>



# Haushaltsplan 2024

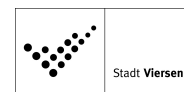


**08**  
**0801**  
**80101**

## Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.937,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.937,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**08  
0801  
80101**

**Sportförderung  
Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten  
Gedeckte Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000546: Baul. Maßn. Turnhalle Helenabrunn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000566: Barrierefr. Zugang Sporthalle Helenabr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.758	-23.758
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

# Haushaltsplan 2024



**08**  
**8001**  
**80102**

## Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.898,09	244.257	549.596	412.966	431.387	443.786
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	0	271.555	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	212.278,09	201.002	207.840	207.840	207.840	200.793
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	40.635	67.582	202.507	220.928	240.372
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.726,01	16.545	17.455	17.455	17.455	17.455
		44110000 Mieten und Pachten	7.008,78	6.450	7.360	7.360	7.360	7.360
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.070,00	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
		44611000 Ersatz Schadensfälle	647,23	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.448,45	65.959	65.959	65.959	65.727	65.426
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.111,01	65.111	65.111	65.111	64.879	64.578
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,44	848	848	848	848	848
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>298.072,55</b>	<b>326.761</b>	<b>633.010</b>	<b>496.380</b>	<b>514.569</b>	<b>526.667</b>
11	-	Personalaufwendungen	-561.234,36	-586.590	-568.260	-616.590	-628.360	-641.680
		50110000 Bezüge Beamte	-14.986,55	-16.180	-5.860	-6.000	-6.090	-6.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.571,88	-437.860	-432.780	-469.180	-478.440	-488.390
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.429,35	-5.710	-6.110	-6.230	-6.350	-6.480
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32.320,93	-34.150	-33.480	-36.600	-37.320	-38.100
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-420,74	-260	-300	-310	-310	-320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-87.860,12	-91.290	-88.280	-96.790	-98.340	-100.640
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.644,79	-1.140	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.603,46	-230.350	-450.325	-179.070	-180.010	-180.800
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.243,77	-72.000	-291.555	-20.000	-20.000	-20.000
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-79.850,76	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2.500	-2.920	-2.920	-2.920	-4.150
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.109,54	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-46.399,39	-46.400	-46.400	-46.700	-46.700	-47.200
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.940	-10.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-601.204,67	-495.758	-538.261	-731.011	-750.293	-666.091
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.289,98	-316.653	-318.168	-318.168	-318.168	-206.556
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.187,92	-163.188	-163.188	-163.188	-156.387	-156.387
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-12.500	-53.599	-246.349	-272.664	-300.442
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.362,11	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043	-1.976
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.364,66	-1.374	-1.263	-1.263	-1.030	-730
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.790,98	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54121000 Dienstreisekosten	-183,83	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25,22	-50	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	-1.270,00	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-928,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.280,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16.172,17	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.172,17	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.307.833,47	-1.319.638	-1.563.786	-1.533.611	-1.565.603	-1.495.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.760,92	-992.877	-930.775	-1.037.230	-1.051.034	-968.844
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)	-1.009.760,92	-992.877	-930.775	-1.037.230	-1.051.034	-968.844
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.760,92	-992.877	-930.775	-1.037.230	-1.051.034	-968.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	320.220,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-797.679,14	-152.480	-149.452	-156.141	-156.631	-161.499
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.487.219,56	-1.145.357	-1.080.227	-1.193.372	-1.207.666	-1.130.344
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.487.219,56	-1.145.357	-1.080.227	-1.193.372	-1.207.666	-1.130.344

# Haushaltsplan 2024

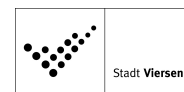


**08**  
**801**  
**80102**

## Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.811,00	546.330	883.830	0	374.500	42.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	795.811,00	546.330	793.830	0	374.500	42.000	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>795.811,00</b>	<b>546.330</b>	<b>883.830</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435,62	-470.000	-1.125.000	-1.100.000	-1.040.000	-60.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.435,62	-375.000	-1.125.000	-1.005.000	-945.000	-60.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.390,41	-20.000	-41.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.390,41	-20.000	-41.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.326,03</b>	<b>-635.000</b>	<b>-1.166.200</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>574.484,97</b>	<b>-88.670</b>	<b>-282.370</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-675.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024



08  
0801  
80102

**Sportförderung**  
**Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten**  
**Offene Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000375: Um-/Rückbau Sportanlage Löh**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-410.000	0	0	0	0
		VE davon 2025 2026 2027			-410.000 0 0					
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000469: Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch**

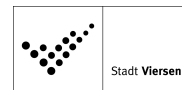
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500,00	145.000	0	0	0	0	782.500	782.500
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>212.500,00</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782.500</b>	<b>782.500</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	-782.500	-782.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-782.500</b>	<b>-782.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000492: Sanierung Sportanl. Brandenburger Str.**



# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.311,00	331.330	198.330	0	0	0	0	1.308.530	1.506.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	583.311,00	331.330	198.330	0	0	0	0	1.308.530	1.506.860
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435,62	-275.000	0	0	0	0	0	-333.392	-333.392
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.435,62	-275.000	0	0	0	0	0	-333.392	-333.392
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	576.875,38	56.330	198.330	0	0	0	0	975.138	1.173.468

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000555: Erneuer. Flutlichtanl. Stadtg. Dülken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0	-95.000	-190.000
	VE davon 2025 2026 2027				-95.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0	-95.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0	-95.000	-190.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000571: Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	577.500	0	374.500	42.000	0	70.000	1.064.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	577.500	0	374.500	42.000	0	70.000	1.064.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-825.000	-595.000	-535.000	-60.000	0	-100.000	-1.520.000
	VE davon 2025 2026 2027				-535.000 -60.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-825.000	-595.000	-535.000	-60.000	0	-100.000	-1.520.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-247.500	-595.000	-160.500	-18.000	0	-30.000	-456.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	58.000	58.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.099	-63.099
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.390,41	-20.000	-41.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.390,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-63.099</b>	<b>-63.099</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.390,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>

# Haushaltsplan 2024



**08  
0802  
80201**

## Sportförderung Sportförderung Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	117.000	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>118.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
11	-	Personalaufwendungen	-72.792,17	-82.330	-71.100	-72.770	-73.890	-75.460
		50110000 Bezüge Beamte	-58.409,94	-65.940	-64.950	-66.430	-67.440	-68.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.094,13	-12.740	-4.800	-4.940	-5.030	-5.140
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-844,97	-990	-370	-380	-390	-400
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.443,13	-2.660	-980	-1.020	-1.030	-1.060
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.390,25	-75.230	-183.860	-183.860	-183.860	-183.860
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-35.390,25	-73.370	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-56.364,19	-121.564	-56.964	-56.964	-56.964	-56.964

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333,33	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0,00	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.030,86	-108.230	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,98	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-26,33	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33,65	-20	-20	-20	-20	-20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-560	-560	-560	-560	-560
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.606,59</b>	<b>-279.764</b>	<b>-312.564</b>	<b>-314.234</b>	<b>-315.354</b>	<b>-316.924</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.606,59</b>	<b>-160.954</b>	<b>-310.754</b>	<b>-312.424</b>	<b>-313.544</b>	<b>-315.114</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.606,59</b>	<b>-160.954</b>	<b>-310.754</b>	<b>-312.424</b>	<b>-313.544</b>	<b>-315.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-164.606,59</b>	<b>-160.954</b>	<b>-310.754</b>	<b>-312.424</b>	<b>-313.544</b>	<b>-315.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-440,80	-412	-523	-523	-523	-523
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-165.047,39</b>	<b>-161.366</b>	<b>-311.277</b>	<b>-312.947</b>	<b>-314.067</b>	<b>-315.637</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-165.047,39</b>	<b>-161.366</b>	<b>-311.277</b>	<b>-312.947</b>	<b>-314.067</b>	<b>-315.637</b>

# Haushaltsplan 2024



**08  
0802  
80202**

## Sportförderung Sportförderung Sportorientierte Projekte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.254,45	-13.630	-12.330	-12.610	-12.800	-13.080
		50110000 Bezüge Beamte	-15.816,20	-11.990	-11.710	-11.980	-12.160	-12.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.109,38	-1.270	-480	-490	-500	-510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-84,49	-100	-40	-40	-40	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-244,38	-270	-100	-100	-100	-110
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.020	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,01	-520	-520	-520	-520	-520
		54121000 Dienstreisekosten	-14,25	-50	-50	-50	-50	-50

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,36	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,40	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.554,46</b>	<b>-24.170</b>	<b>-29.520</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.990</b>	<b>-30.270</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.554,46</b>	<b>-24.170</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.480</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.554,46</b>	<b>-24.170</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.480</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.554,46</b>	<b>-24.170</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.480</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.554,46</b>	<b>-24.170</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.480</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.950</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17.554,46</b>	<b>-24.170</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.480</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.950</b>

# Haushaltsplan 2024



08  
0802  
80202

**Sportförderung**  
**Sportförderung**  
**Sportorientierte Projekte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	13.200	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-16.500	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**08  
0802  
80202**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Sportorientierte Projekte**

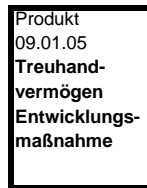
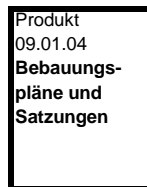
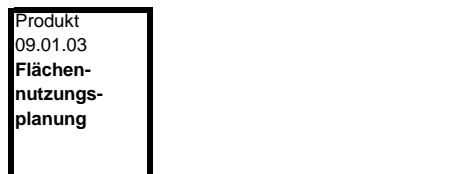
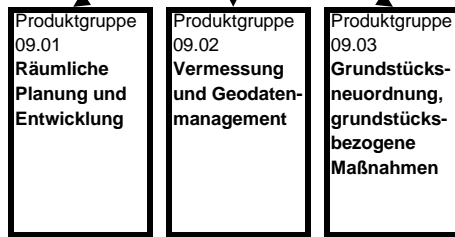
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200	13.200
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>



Produktbereich 09

**Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformationen**

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



# Haushaltsplan 2024



09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.473,19	227.988	60.048	95.812	154.742	158.472
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	11.664,29	0	0	0	0	0
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	90.599,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	121.148,78	205.420	37.480	73.280	90.680	81.080
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.382,32	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.678,54	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.290	3.290	3.253	44.784	58.114
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.665,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.665,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43111000 Vermessungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553.267,09	44	44	44	44	44
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44,14	44	44	44	44	44
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.236.570,35	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	316.652,60	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



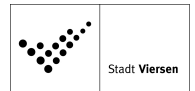
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.812.405,28</b>	<b>283.592</b>	<b>115.652</b>	<b>151.416</b>	<b>210.346</b>	<b>214.076</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.716.528,01	-1.975.870	-2.015.740	-2.130.470	-2.169.670	-2.215.530
		50110000 Bezüge Beamte	-298.726,97	-343.160	-388.170	-397.030	-403.040	-411.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.074.671,16	-1.231.480	-1.247.390	-1.316.820	-1.342.790	-1.370.720
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-36.353,77	-38.020	-23.100	-33.310	-33.990	-34.660
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-82.892,03	-96.050	-96.520	-102.720	-104.740	-106.930
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.793,39	-2.360	-1.320	-1.930	-1.970	-2.010
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-213.432,99	-256.740	-254.440	-271.660	-276.000	-282.410
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.657,70	-8.060	-4.800	-7.000	-7.140	-7.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.043,52	-227.027	-117.527	-87.527	-57.527	-57.527
		52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52,37	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.285,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	26.146,96	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.804,14	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.031,75	-19.630	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-18.900,75	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-178.620,16	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
		52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-76,21	0	0	0	0	0
		52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-171,36	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-64.248,74	-131.000	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.593,72	-18.886	-22.018	-31.751	-85.088	-92.321
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-7.293	-10.424	-20.157	-69.495	-76.727
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,56	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-235.516,03	-153.500	-125.000	-138.500	-118.500	-90.000
		53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-179.175,15	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-8.559,78	0	0	0	0	0
		53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-44.352,10	-63.500	-35.000	-48.500	-28.500	0
		53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	-3.429,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.439,80	-241.007	-217.757	-188.537	-177.537	-132.537
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-766,25	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-817,16	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.359,67	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-241,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-96.419,63	-83.884	-53.884	-53.884	-53.884	-53.884
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-23.988,86	0	0	0	0	0
		54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-67.631,55	-110.000	-116.000	-86.000	-75.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.981,46	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-445,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-18.907,61	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	298,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.907,61	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-980,58	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-2.500,00	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-51.400,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-29.035,94	-25.060	-25.810	-26.590	-26.590	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.493.121,08</b>	<b>-2.616.290</b>	<b>-2.498.041</b>	<b>-2.576.784</b>	<b>-2.608.322</b>	<b>-2.587.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-680.715,80</b>	<b>-2.332.697</b>	<b>-2.382.389</b>	<b>-2.425.368</b>	<b>-2.397.976</b>	<b>-2.373.838</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.548,80	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	-6.348,10	0	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0,00	0	0	0	0	0
	55111200 Zinsaufwendungen vom Land PPS	-70.000,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-99.200,70	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-175.548,80</b>	<b>-102.320</b>	<b>-92.890</b>	<b>-89.680</b>	<b>-86.440</b>	<b>-83.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-856.264,60</b>	<b>-2.435.017</b>	<b>-2.475.279</b>	<b>-2.515.048</b>	<b>-2.484.416</b>	<b>-2.457.008</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-856.264,60</b>	<b>-2.435.017</b>	<b>-2.475.279</b>	<b>-2.515.048</b>	<b>-2.484.416</b>	<b>-2.457.008</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.450,42	-22.581	-22.811	-23.872	-23.911	-24.302
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-870.715,02</b>	<b>-2.457.598</b>	<b>-2.498.090</b>	<b>-2.538.920</b>	<b>-2.508.327</b>	<b>-2.481.310</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-870.715,02</b>	<b>-2.457.598</b>	<b>-2.498.090</b>	<b>-2.538.920</b>	<b>-2.508.327</b>	<b>-2.481.310</b>

# Haushaltsplan 2024



09

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538,23	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.552,13	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	-136.013,90	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.538,23</b>	<b>688.200</b>	<b>1.257.700</b>	<b>0</b>	<b>500.600</b>	<b>545.540</b>	<b>49.740</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.616,00	-26.060	-26.810	0	-27.590	-27.590	-27.590
		78211000 Raten Grundbesitz	-23.616,00	-25.060	-25.810	0	-26.590	-26.590	-26.590
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.786,11	-2.753.920	-2.417.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-442.786,11	-2.653.920	-2.217.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.988,33	-1.500	-1.500	-20.000	-21.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.865,05	-1.500	-1.500	-20.000	-21.500	-1.500	-1.500
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-263.123,28	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.800,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-73.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-828.190,44</b>	<b>-2.781.480</b>	<b>-2.445.510</b>	<b>-678.600</b>	<b>-151.710</b>	<b>-509.390</b>	<b>-187.270</b>



# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-826.652,21	-2.093.280	-1.187.810	-678.600	348.890	36.150	-137.530

# Haushaltsplan 2024



**09**  
**0901**  
**90101**

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,02	518	518	518	518	518
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	518,02	518	518	518	518	518
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,14	44	44	44	44	44
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44,14	44	44	44	44	44
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>562,16</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
11	-	Personalaufwendungen	-336.667,15	-426.140	-393.930	-429.300	-436.930	-446.140
		50110000 Bezüge Beamte	-112.003,29	-124.300	-144.630	-147.940	-150.180	-153.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.148,16	-234.630	-194.560	-219.080	-223.400	-228.040
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-455,21	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.440,75	-18.300	-15.060	-17.090	-17.430	-17.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-35,28	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-35.446,50	-48.910	-39.680	-45.190	-45.920	-46.980
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-137,96	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957,40	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-52	-52	-52	-52	-52

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-957,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.597,17	-73.343	-74.093	-74.873	-74.873	-74.873
	54121000 Dienstreisekosten	-82,61	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-519,00	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-26.033,21	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-926,41	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-29.035,94	-25.060	-25.810	-26.590	-26.590	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.783,88</b>	<b>-511.097</b>	<b>-479.637</b>	<b>-515.787</b>	<b>-523.417</b>	<b>-532.627</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.221,72</b>	<b>-510.535</b>	<b>-479.075</b>	<b>-515.225</b>	<b>-522.855</b>	<b>-532.065</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.221,72</b>	<b>-510.535</b>	<b>-479.075</b>	<b>-515.225</b>	<b>-522.855</b>	<b>-532.065</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-394.221,72</b>	<b>-510.535</b>	<b>-479.075</b>	<b>-515.225</b>	<b>-522.855</b>	<b>-532.065</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.904,81	-3.338	-3.545	-3.799	-3.799	-3.799
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-397.126,53</b>	<b>-513.872</b>	<b>-482.620</b>	<b>-519.023</b>	<b>-526.653</b>	<b>-535.863</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-397.126,53</b>	<b>-513.872</b>	<b>-482.620</b>	<b>-519.023</b>	<b>-526.653</b>	<b>-535.863</b>

# Haushaltsplan 2024



09  
0901  
90101

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.616,00	-25.060	-25.810	0	-26.590	-26.590	-26.590
		78211000 Raten Grundbesitz	-23.616,00	-25.060	-25.810	0	-26.590	-26.590	-26.590
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.616,00</b>	<b>-26.560</b>	<b>-27.310</b>	<b>0</b>	<b>-28.090</b>	<b>-28.090</b>	<b>-28.090</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.616,00</b>	<b>-26.560</b>	<b>-27.310</b>	<b>0</b>	<b>-28.090</b>	<b>-28.090</b>	<b>-28.090</b>

# Haushaltsplan 2024



**09**  
**0901**  
**90101**

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.616,00	-25.060	-25.810	0	-26.590	-26.590	-26.590	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.616,00	-26.560	-27.310	0	-28.090	-28.090	-28.090	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.616,00	-26.560	-27.310	0	-28.090	-28.090	-28.090	0	0

# Haushaltsplan 2024

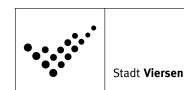


**09**  
**0901**  
**90102**

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.955,17	227.470	59.530	95.294	154.224	157.954
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	11.664,29	0	0	0	0	0
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	90.599,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	121.148,78	205.420	37.480	73.280	90.680	81.080
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.382,32	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.160,52	9.161	9.161	9.161	9.161	9.161
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.290	3.290	3.253	44.784	58.114
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,63	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,63	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>235.956,80</b>	<b>227.470</b>	<b>59.530</b>	<b>95.294</b>	<b>154.224</b>	<b>157.954</b>
11	-	Personalaufwendungen	-366.257,40	-411.180	-466.300	-482.640	-491.490	-501.910
		50110000 Bezüge Beamte	-71.286,20	-88.390	-91.040	-93.120	-94.530	-96.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.767,81	-250.910	-292.860	-303.290	-309.270	-315.710
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-606,94	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-17.968,53	-19.570	-22.660	-23.660	-24.120	-24.630
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-47,03	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-45.396,98	-52.310	-59.740	-62.570	-63.570	-65.050

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-183,91	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.320,85	-161.410	-60.410	-30.410	-410	-410
	52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-18.900,75	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-171,36	0	0	0	0	0
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-64.248,74	-131.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.031,56	-18.324	-21.456	-31.188	-84.526	-91.758
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-7.293	-10.424	-20.157	-69.495	-76.727
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,56	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
15	- Transferaufwendungen	-235.516,03	-153.500	-125.000	-138.500	-118.500	-90.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-179.175,15	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-8.559,78	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-44.352,10	-63.500	-35.000	-48.500	-28.500	0
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	-3.429,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.418,66	-146.740	-122.740	-92.740	-81.740	-36.740
	54121000 Dienstreisekosten	-550,09	-390	-390	-390	-390	-390
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-199,64	-600	-600	-600	-600	-600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-23.988,86	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-67.631,55	-110.000	-116.000	-86.000	-75.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-203,52	-250	-250	-250	-250	-250
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-445,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-18.907,61	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.907,61	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-51.400,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-840.544,50</b>	<b>-891.154</b>	<b>-795.906</b>	<b>-775.478</b>	<b>-776.666</b>	<b>-720.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-604.587,70</b>	<b>-663.684</b>	<b>-736.375</b>	<b>-680.185</b>	<b>-622.442</b>	<b>-562.864</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.348,10	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	-6.348,10	0	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0,00	0	0	0	0	0
	55111200 Zinsaufwendungen vom Land PPS	-70.000,00	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-76.348,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-680.935,80</b>	<b>-663.684</b>	<b>-736.375</b>	<b>-680.185</b>	<b>-622.442</b>	<b>-562.864</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-680.935,80</b>	<b>-663.684</b>	<b>-736.375</b>	<b>-680.185</b>	<b>-622.442</b>	<b>-562.864</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.226,25	-12.408	-12.165	-12.703	-12.742	-13.133
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-687.162,05</b>	<b>-676.092</b>	<b>-748.540</b>	<b>-692.887</b>	<b>-635.184</b>	<b>-575.997</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-687.162,05</b>	<b>-676.092</b>	<b>-748.540</b>	<b>-692.887</b>	<b>-635.184</b>	<b>-575.997</b>

# Haushaltsplan 2024



**09**  
**0901**  
**90102**

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538,23	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.552,13	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	-136.013,90	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.538,23</b>	<b>688.200</b>	<b>1.257.700</b>	<b>0</b>	<b>500.600</b>	<b>545.540</b>	<b>49.740</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.558,44	-2.753.920	-2.417.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-353.558,44	-2.653.920	-2.217.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.179,59	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-111.179,59	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-464.738,03</b>	<b>-2.753.920</b>	<b>-2.417.200</b>	<b>-658.600</b>	<b>-102.620</b>	<b>-480.300</b>	<b>-158.180</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-463.199,80</b>	<b>-2.065.720</b>	<b>-1.159.500</b>	<b>-658.600</b>	<b>397.980</b>	<b>65.240</b>	<b>-108.440</b>

# Haushaltsplan 2024



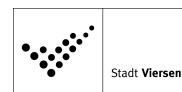
**09**  
**0901**  
**90102**

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000379: "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.288</b>	<b>471.288</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.840	-32.840
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.745,33	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.745,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649.116</b>	<b>-649.116</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.745,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.828</b>	<b>-177.828</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000383: "Umbau Lange Straße" (HSD)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.961,77	0	0	0	0	0	0	645.137	645.137
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-92.961,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645.137</b>	<b>645.137</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.492,33	-6.300	-3.500	-5.500	-5.500	0	0	-698.485	-707.485
	VE davon 2025 2026 2027				-5.500 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.105,48	0	0	0	0	0	0	-121.174	-121.174
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-453.597,81</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-819.659</b>	<b>-828.659</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-546.559,58</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.523</b>	<b>-183.523</b>

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000387: Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	216.700	216.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	216.700	216.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,76	-329.000	-100.000	-6.500	-5.000	-1.500	0	-603.975	-710.475
	VE davon 2025 2026 2027				-5.000 -1.500 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.328,78	0	0	0	0	0	0	-10.672	-10.672
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.262,02	-329.000	-100.000	-6.500	-5.000	-1.500	0	-614.647	-721.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.262,02	-329.000	-100.000	-6.500	-5.000	-1.500	0	-397.947	-504.447

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000389: Umfeld Josefskirche (Südstadt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	277.939	277.939
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	277.939	277.939
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776,27	0	0	0	0	0	0	-287.299	-287.299
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.787	-26.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.776,27	0	0	0	0	0	0	-314.086	-314.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.776,27	0	0	0	0	0	0	-36.146	-36.146

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000454: Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.800,00	208.000	256.300	0	209.700	125.700	0	273.800	865.500

# Haushaltsplan 2024

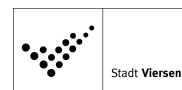


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.800,00	208.000	256.300	0	209.700	125.700	0	273.800	865.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	-798.000	-130.000	-58.500	-23.000	-22.000	-13.500	-803.788	-992.288
	VE davon 2025 2026 2027				-23.000 -22.000 -13.500					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.356,60	-798.000	-130.000	-58.500	-23.000	-22.000	-13.500	-803.788	-992.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.443,40	-590.000	126.300	-58.500	186.700	103.700	-13.500	-529.988	-126.788

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000455: Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000457: Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-82.500	0	-82.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-82.500	0	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-82.500	0	-82.500

# Haushaltsplan 2024

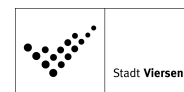


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000458: Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.700,00	468.000	1.001.400	0	217.200	0	0	540.160	1.758.760
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.700,00	468.000	1.001.400	0	217.200	0	0	540.160	1.758.760
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.451.000	-1.741.200	-9.000	-7.000	-2.000	0	-1.498.810	-3.249.010
	VE davon 2025 2026 2027				-7.000 -2.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.451.000	-1.741.200	-9.000	-7.000	-2.000	0	-1.498.810	-3.249.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.700,00	-983.000	-739.800	-9.000	210.200	-2.000	0	-958.650	-1.490.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000459: Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.200	0	0	44.000	240.000	0	12.200	296.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.200	0	0	44.000	240.000	0	12.200	296.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-325.000	-25.000	-300.000	0	-30.000	-385.000
	VE davon 2025 2026 2027				-25.000 -300.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-325.000	-25.000	-300.000	0	-30.000	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.800	-30.000	-325.000	19.000	-60.000	0	-17.800	-88.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000464: Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	56.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

# Haushaltsplan 2024

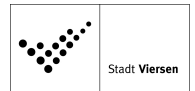


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	56.000	0	0	-14.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000465: Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	80.000	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	24.000	80.000	0	0	104.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	-30.000	-100.000	0	0	-130.000
	VE davon 2025 2026 2027				-30.000 -100.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	-30.000	-100.000	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	-6.000	-20.000	0	0	-26.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000466: Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.700	43.840	49.740	0	99.280
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.700	43.840	49.740	0	99.280
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.120	0	-124.100	-7.120	-54.800	-62.180	-7.120	-131.220
	VE davon 2025 2026 2027				-7.120 -54.800 -62.180					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.120	0	-124.100	-7.120	-54.800	-62.180	-7.120	-131.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.120	0	-124.100	-1.420	-10.960	-12.440	-7.120	-31.940

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000572: Umbau und Sanierung Königsburg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000



# Haushaltsplan 2024



**09**  
**0901**  
**90103**

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Flächennutzungsplanung

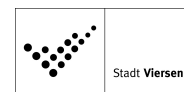
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-158.965,30	-174.530	-170.100	-181.780	-185.070	-188.990
		50110000 Bezüge Beamte	-32.232,58	-37.100	-44.630	-45.640	-46.330	-47.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.247,79	-106.830	-97.920	-106.000	-108.090	-110.340
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-7.721,72	-8.330	-7.580	-8.270	-8.430	-8.610
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-19.763,21	-22.270	-19.970	-21.870	-22.220	-22.730
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689,22	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
		54121000 Dienstreisekosten	-66,19	-318	-318	-318	-318	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-573,97	-221	-221	-221	-221	-221
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-16.345,54	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-703,52	-6	-6	-6	-6	-6

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
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)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743

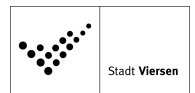
# Haushaltsplan 2024



**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90104 Bebauungspläne und Satzungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-317.422,28	-341.990	-337.240	-362.620	-369.170	-376.980
		50110000 Bezüge Beamte	-68.191,12	-77.960	-92.950	-95.070	-96.510	-98.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.906,59	-205.230	-190.650	-208.320	-212.430	-216.850
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-15.165,70	-16.010	-14.750	-16.250	-16.570	-16.910
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-39.158,87	-42.790	-38.890	-42.980	-43.660	-44.680
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.379,51	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
		54121000 Dienstreisekosten	-72,41	-782	-782	-782	-782	-782
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.797,06	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-24.837,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.672,06	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.801,79</b>	<b>-375.081</b>	<b>-370.331</b>	<b>-395.711</b>	<b>-402.261</b>	<b>-410.071</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.801,79</b>	<b>-345.081</b>	<b>-340.331</b>	<b>-365.711</b>	<b>-372.261</b>	<b>-380.071</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-348.801,79</b>	<b>-345.081</b>	<b>-340.331</b>	<b>-365.711</b>	<b>-372.261</b>	<b>-380.071</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-348.801,79</b>	<b>-345.081</b>	<b>-340.331</b>	<b>-365.711</b>	<b>-372.261</b>	<b>-380.071</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.021,71	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-349.823,50</b>	<b>-346.635</b>	<b>-341.885</b>	<b>-367.265</b>	<b>-373.815</b>	<b>-381.625</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-349.823,50</b>	<b>-346.635</b>	<b>-341.885</b>	<b>-367.265</b>	<b>-373.815</b>	<b>-381.625</b>

# Haushaltsplan 2024

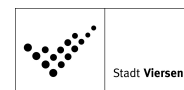


**09**  
**0901**  
**90105**

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553.221,32	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.236.568,72	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	316.652,60	0	0	0	0	0
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553.221,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-520,80	-560	-550	-560	-570	-590
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413,34	-440	-430	-440	-450	-460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32,99	-30	-30	-30	-30	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-74,47	-90	-90	-90	-90	-90
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.929,38	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52,37	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.285,00	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	26.146,96	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-177.662,76	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-76,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.683,84	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-0,36	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-29.202,90	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-980,58	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-2.500,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.134,02</b>	<b>-14.060</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.590</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.087,30</b>	<b>-14.060</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.590</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.200,70	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-99.200,70	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-99.200,70</b>	<b>-102.320</b>	<b>-92.890</b>	<b>-89.680</b>	<b>-86.440</b>	<b>-83.170</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.267.886,60</b>	<b>-116.380</b>	<b>-98.440</b>	<b>-95.240</b>	<b>-92.010</b>	<b>-88.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.267.886,60</b>	<b>-116.380</b>	<b>-98.440</b>	<b>-95.240</b>	<b>-92.010</b>	<b>-88.760</b>

# Haushaltsplan 2024

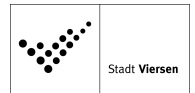


lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.267.886,60</b>	<b>-116.380</b>	<b>-98.440</b>	<b>-95.240</b>	<b>-92.010</b>	<b>-88.760</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.267.886,60</b>	<b>-116.380</b>	<b>-98.440</b>	<b>-95.240</b>	<b>-92.010</b>	<b>-88.760</b>





# Haushaltsplan 2024



**09**  
**0901**  
**90105**

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000218: Infrastrukturmaßnahmen GVFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.949.580	8.949.580
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.949.580</b>	<b>8.949.580</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.342.551	-13.342.551
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.259,87	0	0	0	0	0	0	-347.921	-347.921
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.800,00	0	0	0	0	0	0	-236.958	-236.958
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-147.059,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.927.430</b>	<b>-13.927.430</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-147.059,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.977.850</b>	<b>-4.977.850</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000296: Infrastrukturmaßnahmen StBF</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.227,67	0	0	0	0	0	0	-2.545.728	-2.545.728
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.683,82	0	0	0	0	0	0	-517.939	-517.939
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.911,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.063.668</b>	<b>-3.063.668</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.911,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.063.668</b>	<b>-3.063.668</b>

# Haushaltsplan 2024



**09**  
**0902**  
**90201**

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43111000 Vermessungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.115,00</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
11	-	Personalaufwendungen	-212.015,48	-224.080	-243.630	-246.950	-251.700	-256.990
		50110000 Bezüge Beamte	-2.144,85	-2.200	-2.130	-2.180	-2.210	-2.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.253,24	-153.650	-173.840	-166.230	-169.510	-173.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.645,75	-19.010	-14.820	-24.670	-25.170	-25.670
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-11.409,86	-11.980	-13.450	-12.970	-13.220	-13.500
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.355,45	-1.180	-850	-1.430	-1.460	-1.490
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-28.538,90	-32.030	-35.460	-34.290	-34.840	-35.650
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.667,43	-4.030	-3.080	-5.180	-5.290	-5.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.804,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.031,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940,65	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-766,25	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-16,10	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-560	-560	-560	-560	-560
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.036,30	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-170	-170	-170	-170	-170
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	48,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.792,02</b>	<b>-231.940</b>	<b>-251.490</b>	<b>-254.810</b>	<b>-259.560</b>	<b>-264.850</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.677,02</b>	<b>-230.380</b>	<b>-249.930</b>	<b>-253.250</b>	<b>-258.000</b>	<b>-263.290</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.677,02</b>	<b>-230.380</b>	<b>-249.930</b>	<b>-253.250</b>	<b>-258.000</b>	<b>-263.290</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.677,02</b>	<b>-230.380</b>	<b>-249.930</b>	<b>-253.250</b>	<b>-258.000</b>	<b>-263.290</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.999,62	-2.379	-2.645	-2.663	-2.663	-2.663
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-218.676,64</b>	<b>-232.759</b>	<b>-252.575</b>	<b>-255.913</b>	<b>-260.663</b>	<b>-265.953</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-218.676,64</b>	<b>-232.759</b>	<b>-252.575</b>	<b>-255.913</b>	<b>-260.663</b>	<b>-265.953</b>

# Haushaltsplan 2024



**09**  
**9002**  
**90201**

**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**Vermessung und Geodatenmanagement**  
**Vermessung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.865,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.865,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



09  
0902  
90201

**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
Vermessung und Geodatenmanagement  
Vermessung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-20.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



**09**  
**0902**  
**90202**

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Geodatenmanagement

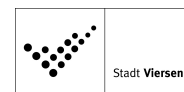
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-226.266,03	-283.710	-266.570	-273.730	-278.960	-284.850
		50110000 Bezüge Beamte	-2.144,85	-2.200	-2.130	-2.180	-2.210	-2.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.654,24	-199.990	-198.200	-202.900	-206.900	-211.200
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.645,87	-19.010	-8.280	-8.640	-8.820	-8.990
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-12.140,95	-15.600	-15.340	-15.830	-16.140	-16.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.355,63	-1.180	-470	-500	-510	-520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-30.656,09	-41.700	-40.430	-41.860	-42.530	-43.520
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.668,40	-4.030	-1.720	-1.820	-1.850	-1.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,40	-750	-750	-750	-750	-750
		54121000 Dienstreisekosten	-29,40	-450	-450	-450	-450	-450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.295,43</b>	<b>-284.475</b>	<b>-267.335</b>	<b>-274.495</b>	<b>-279.725</b>	<b>-285.615</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-226.295,43	-284.475	-267.335	-274.495	-279.725	-285.615
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.295,43</b>	<b>-284.475</b>	<b>-267.335</b>	<b>-274.495</b>	<b>-279.725</b>	<b>-285.615</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.295,43</b>	<b>-284.475</b>	<b>-267.335</b>	<b>-274.495</b>	<b>-279.725</b>	<b>-285.615</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158,82	-241	-241	-241	-241	-241
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-226.454,25</b>	<b>-284.716</b>	<b>-267.576</b>	<b>-274.736</b>	<b>-279.966</b>	<b>-285.856</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-226.454,25</b>	<b>-284.716</b>	<b>-267.576</b>	<b>-274.736</b>	<b>-279.966</b>	<b>-285.856</b>

# Haushaltsplan 2024



**09**  
**0903**  
**90301**

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.**  
**Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.550,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.550,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.550,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-78.757,78	-90.260	-93.890	-105.790	-107.810	-110.090
		50110000 Bezüge Beamte	-2.144,85	-2.200	-2.130	-2.180	-2.210	-2.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.586,17	-68.450	-71.610	-80.680	-82.270	-83.980
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.432,48	-5.340	-5.540	-6.290	-6.420	-6.550
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-12.594,28	-14.270	-14.610	-16.640	-16.910	-17.300
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,35	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-241,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-439,65	-900	-900	-900	-900	-900



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	250,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.459,13</b>	<b>-94.970</b>	<b>-98.600</b>	<b>-110.500</b>	<b>-112.520</b>	<b>-114.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.909,13</b>	<b>-70.970</b>	<b>-74.600</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.520</b>	<b>-90.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.909,13</b>	<b>-70.970</b>	<b>-74.600</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.520</b>	<b>-90.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.909,13</b>	<b>-70.970</b>	<b>-74.600</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.520</b>	<b>-90.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.156,96	-1.463	-1.463	-1.589	-1.589	-1.589
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-62.066,09</b>	<b>-72.433</b>	<b>-76.063</b>	<b>-88.089</b>	<b>-90.109</b>	<b>-92.389</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-62.066,09</b>	<b>-72.433</b>	<b>-76.063</b>	<b>-88.089</b>	<b>-90.109</b>	<b>-92.389</b>

# Haushaltsplan 2024

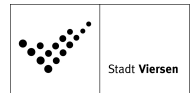


09  
0903  
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.  
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024



09  
0903  
90301

**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.**  
**Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



**09  
0903  
90302**

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn. Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.655,79	-23.420	-43.530	-47.100	-47.970	-48.990
		50110000 Bezüge Beamte	-8.579,23	-8.810	-8.530	-8.720	-8.860	-9.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.693,82	-11.350	-27.320	-29.880	-30.470	-31.110
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-579,05	-890	-2.110	-2.330	-2.380	-2.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-1.803,69	-2.370	-5.570	-6.170	-6.260	-6.410
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
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	-800	-800	-800	-800	-800
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.655,79</b>	<b>-24.230</b>	<b>-44.340</b>	<b>-47.910</b>	<b>-48.780</b>	<b>-49.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.655,79</b>	<b>-24.230</b>	<b>-44.340</b>	<b>-47.910</b>	<b>-48.780</b>	<b>-49.800</b>

# Haushaltsplan 2024

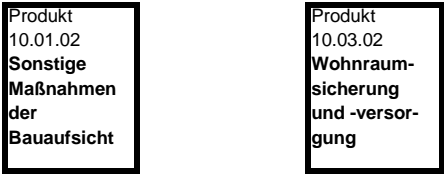
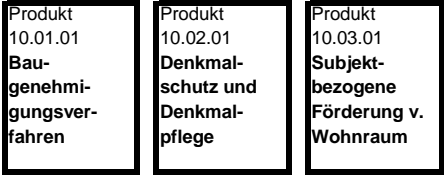
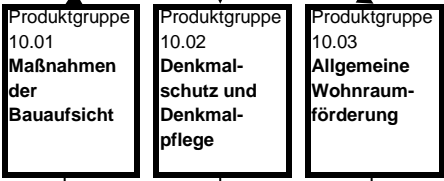


lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.655,79</b>	<b>-24.230</b>	<b>-44.340</b>	<b>-47.910</b>	<b>-48.780</b>	<b>-49.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.655,79</b>	<b>-24.230</b>	<b>-44.340</b>	<b>-47.910</b>	<b>-48.780</b>	<b>-49.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-982,25	-1.197	-1.197	-1.323	-1.323	-1.323
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.638,04</b>	<b>-25.427</b>	<b>-45.537</b>	<b>-49.233</b>	<b>-50.103</b>	<b>-51.123</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.638,04</b>	<b>-25.427</b>	<b>-45.537</b>	<b>-49.233</b>	<b>-50.103</b>	<b>-51.123</b>

Produktbereich 10

# **Bauen und Wohnen**

**Produktbereich 10  
Bauen und Wohnen**



# Haushaltsplan 2024



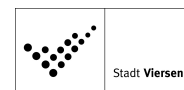
10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.466,43	611.800	691.800	661.800	661.800	661.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	466.466,43	611.800	686.500	656.500	656.500	656.500
		43110030 Verwaltungsgebühren Mietspiegel (MS)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,52	55	55	55	55	55
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,62	55	55	55	55	55
		44611000 Ersatz Schadensfälle	708,90	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.848,39	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.061,60	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.786,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.372,05	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	8.344,05	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	60	60	60	60	60
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	28,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>499.472,39</b>	<b>650.625</b>	<b>730.625</b>	<b>700.625</b>	<b>700.625</b>	<b>700.625</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.696.150,66	-2.079.990	-2.104.930	-2.237.830	-2.279.480	-2.327.690
		50110000 Bezüge Beamte	-251.560,55	-293.020	-289.840	-296.460	-300.950	-307.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.128.102,03	-1.389.030	-1.416.550	-1.511.620	-1.541.450	-1.573.480
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-88.199,58	-108.340	-109.590	-117.910	-120.240	-122.730



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-228.288,50	-289.590	-288.940	-311.830	-316.830	-324.210
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,40	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-150	-300	-450	-600
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-150	-300	-450	-600
15	- Transferaufwendungen	-16.300,00	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-16.300,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.993,49	-71.597	-74.661	-71.597	-71.597	-71.597
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-2.590,55	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.852,16	-5.993	-9.057	-5.993	-5.993	-5.993
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.331,81	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-8,61	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-43.541,98	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-107,28	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-150,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.787.943,55</b>	<b>-2.190.935</b>	<b>-2.219.089</b>	<b>-2.349.075</b>	<b>-2.390.875</b>	<b>-2.439.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.288.471,16</b>	<b>-1.540.311</b>	<b>-1.488.465</b>	<b>-1.648.451</b>	<b>-1.690.251</b>	<b>-1.738.611</b>
19	+ Finanzerträge	313.631,57	277.900	279.370	278.480	278.480	278.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	30.690,62	29.960	31.490	30.660	30.660	30.660
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	1.940	1.880	1.820	1.820	1.820
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	282.940,95	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>313.631,57</b>	<b>277.900</b>	<b>279.370</b>	<b>278.480</b>	<b>278.480</b>	<b>278.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-974.839,59</b>	<b>-1.262.411</b>	<b>-1.209.095</b>	<b>-1.369.971</b>	<b>-1.411.771</b>	<b>-1.460.131</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-974.839,59</b>	<b>-1.262.411</b>	<b>-1.209.095</b>	<b>-1.369.971</b>	<b>-1.411.771</b>	<b>-1.460.131</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.907,32	-81.803	-84.489	-87.387	-87.588	-89.587
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-956.932,27</b>	<b>-1.344.214</b>	<b>-1.293.583</b>	<b>-1.457.357</b>	<b>-1.499.359</b>	<b>-1.549.718</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-956.932,27</b>	<b>-1.344.214</b>	<b>-1.293.583</b>	<b>-1.457.357</b>	<b>-1.499.359</b>	<b>-1.549.718</b>

# Haushaltsplan 2024



10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	74.088,09	53.900	55.650	0	56.470	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	1.440	1.500	0	1.560	1.560	1.560
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.088,09</b>	<b>55.340</b>	<b>57.150</b>	<b>0</b>	<b>58.030</b>	<b>58.030</b>	<b>58.030</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-497.900,00	0	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-497.900,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-497.900,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-423.811,91</b>	<b>52.340</b>	<b>40.150</b>	<b>0</b>	<b>55.030</b>	<b>55.030</b>	<b>55.030</b>

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1001**  
**100101**

## Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.496,95	596.500	676.500	646.500	646.500	646.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	450.496,95	596.500	676.500	646.500	646.500	646.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,24	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51,34	50	50	50	50	50
		44611000 Ersatz Schadensfälle	708,90	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.786,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>453.043,98</b>	<b>609.050</b>	<b>689.050</b>	<b>659.050</b>	<b>659.050</b>	<b>659.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-667.067,07	-792.590	-784.490	-817.320	-832.590	-850.210
		50110000 Bezüge Beamte	-83.206,85	-111.960	-90.450	-92.520	-93.920	-95.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-455.661,27	-529.060	-541.650	-564.360	-575.490	-587.460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-35.554,86	-41.270	-41.910	-44.020	-44.890	-45.820
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-92.644,09	-110.300	-110.480	-116.420	-118.290	-121.040
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-67	-67	-67	-67	-67
		52910000 Aufwendungen für sonst. 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

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.251,30	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54121000 Dienstreisekosten	-1.728,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.854,12	-938	-938	-938	-938	-938
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.722,88	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	55,40	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-684.318,37</b>	<b>-809.430</b>	<b>-801.330</b>	<b>-834.160</b>	<b>-849.430</b>	<b>-867.050</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.274,39</b>	<b>-200.380</b>	<b>-112.280</b>	<b>-175.110</b>	<b>-190.380</b>	<b>-208.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.274,39</b>	<b>-200.380</b>	<b>-112.280</b>	<b>-175.110</b>	<b>-190.380</b>	<b>-208.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.274,39</b>	<b>-200.380</b>	<b>-112.280</b>	<b>-175.110</b>	<b>-190.380</b>	<b>-208.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.368,71	-3.834	-4.352	-4.387	-4.387	-4.387
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-234.643,10</b>	<b>-204.214</b>	<b>-116.632</b>	<b>-179.497</b>	<b>-194.767</b>	<b>-212.387</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-234.643,10</b>	<b>-204.214</b>	<b>-116.632</b>	<b>-179.497</b>	<b>-194.767</b>	<b>-212.387</b>

# Haushaltsplan 2024

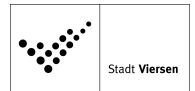


**10**  
**1001**  
**100102**

## Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,39	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,39	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.841,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		45610000 Bußgelder	7.841,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.859,94</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-346.878,29	-404.300	-413.960	-431.480	-439.600	-448.900
		50110000 Bezüge Beamte	-34.434,38	-35.120	-35.360	-36.160	-36.710	-37.480
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.911,13	-286.970	-295.470	-307.810	-313.890	-320.410
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.982,93	-22.380	-22.860	-24.010	-24.480	-24.990
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-49.549,85	-59.830	-60.270	-63.500	-64.520	-66.020
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-24	-24	-24	-24	-24
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-150	-300	-450	-600
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-150	-300	-450	-600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.356,92	-5.009	-8.073	-5.009	-5.009	-5.009
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-742,82	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.131,28	-2.936	-6.000	-2.936	-2.936	-2.936
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.482,82	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.235,21</b>	<b>-411.933</b>	<b>-424.807</b>	<b>-439.413</b>	<b>-447.683</b>	<b>-457.133</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.375,27</b>	<b>-404.333</b>	<b>-417.207</b>	<b>-431.813</b>	<b>-440.083</b>	<b>-449.533</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.375,27</b>	<b>-404.333</b>	<b>-417.207</b>	<b>-431.813</b>	<b>-440.083</b>	<b>-449.533</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.375,27</b>	<b>-404.333</b>	<b>-417.207</b>	<b>-431.813</b>	<b>-440.083</b>	<b>-449.533</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.031,68	-1.103	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-346.406,95</b>	<b>-405.437</b>	<b>-418.511</b>	<b>-433.117</b>	<b>-441.387</b>	<b>-450.837</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-346.406,95</b>	<b>-405.437</b>	<b>-418.511</b>	<b>-433.117</b>	<b>-441.387</b>	<b>-450.837</b>

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1001**  
**100102**

## Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1001**  
**100102**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1002**  
**100201**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.237,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.237,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,89	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,89	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.244,37</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.747,05	-145.300	-170.920	-232.430	-236.840	-241.860
		50110000 Bezüge Beamte	-6.212,99	-6.440	-6.220	-6.360	-6.450	-6.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.961,83	-107.930	-128.530	-176.020	-179.490	-183.220
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.684,23	-8.420	-9.940	-13.730	-14.000	-14.290
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.888,00	-22.500	-26.220	-36.310	-36.890	-37.750
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,40	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-9	-9	-9	-9	-9
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.300,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-16.300,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.171,89	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
		54121000 Dienstreisekosten	-35,24	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-830,48	-126	-126	-126	-126	-126
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.306,07	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.718,34</b>	<b>-185.176</b>	<b>-210.796</b>	<b>-272.306</b>	<b>-276.716</b>	<b>-281.736</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.473,97</b>	<b>-165.166</b>	<b>-190.786</b>	<b>-252.296</b>	<b>-256.706</b>	<b>-261.726</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.473,97</b>	<b>-165.166</b>	<b>-190.786</b>	<b>-252.296</b>	<b>-256.706</b>	<b>-261.726</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.473,97</b>	<b>-165.166</b>	<b>-190.786</b>	<b>-252.296</b>	<b>-256.706</b>	<b>-261.726</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.485,69	-62.921	-61.736	-64.484	-64.685	-66.684
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-85.988,28</b>	<b>-228.087</b>	<b>-252.523</b>	<b>-316.780</b>	<b>-321.391</b>	<b>-328.411</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-85.988,28</b>	<b>-228.087</b>	<b>-252.523</b>	<b>-316.780</b>	<b>-321.391</b>	<b>-328.411</b>

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1002**  
**100201**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-51.883	-65.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-51.883	-65.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-51.883	-65.883

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1003**  
**100301**

## Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,50	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		45610000 Bußgelder	502,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	10	10	10	10	10
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	28,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>530,50</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
11	-	Personalaufwendungen	-387.297,00	-566.300	-572.700	-591.060	-602.110	-614.840
		50110000 Bezüge Beamte	-33.753,04	-45.080	-64.560	-66.040	-67.040	-68.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.585,79	-405.150	-396.570	-408.800	-416.870	-425.530
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-21.498,77	-31.600	-30.680	-31.890	-32.520	-33.190
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-58.459,40	-84.470	-80.890	-84.330	-85.680	-87.680
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-482	-482	-482	-482	-482
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-482	-482	-482	-482	-482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128,04	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
		54121000 Dienstreisekosten	-21,61	-220	-220	-220	-220	-220

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,72	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.744,71	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205,00	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-153,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.425,04</b>	<b>-570.260</b>	<b>-576.660</b>	<b>-595.020</b>	<b>-606.070</b>	<b>-618.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.894,54</b>	<b>-568.950</b>	<b>-575.350</b>	<b>-593.710</b>	<b>-604.760</b>	<b>-617.490</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.894,54</b>	<b>-568.950</b>	<b>-575.350</b>	<b>-593.710</b>	<b>-604.760</b>	<b>-617.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-388.894,54</b>	<b>-568.950</b>	<b>-575.350</b>	<b>-593.710</b>	<b>-604.760</b>	<b>-617.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.874,68	-4.952	-5.973	-6.008	-6.008	-6.008
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-393.769,22</b>	<b>-573.901</b>	<b>-581.323</b>	<b>-599.718</b>	<b>-610.768</b>	<b>-623.498</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-393.769,22</b>	<b>-573.901</b>	<b>-581.323</b>	<b>-599.718</b>	<b>-610.768</b>	<b>-623.498</b>

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1003**  
**100302**

## Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.732,00	5.300	0	0	0	0
		43110030 Verwaltungsgebühren Mietspiegel (MS)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.061,60	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.061,60	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45620000 Mahn- u. Vollstreckgeb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.793,60</b>	<b>12.655</b>	<b>12.655</b>	<b>12.655</b>	<b>12.655</b>	<b>12.655</b>
11	-	Personalaufwendungen	-167.161,25	-171.500	-162.860	-165.540	-168.340	-171.880
		50110000 Bezüge Beamte	-93.953,29	-94.420	-93.250	-95.380	-96.830	-98.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.982,01	-59.920	-54.330	-54.630	-55.710	-56.860
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.478,79	-4.670	-4.200	-4.260	-4.350	-4.440
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.747,16	-12.490	-11.080	-11.270	-11.450	-11.720
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-546	-546	-546	-546	-546
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-546	-546	-546	-546	-546
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0,00	0	0	0	0	0
		53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.085,34	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
		54121000 Dienstreisekosten	-62,18	-591	-591	-591	-591	-591
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32,56	-513	-513	-513	-513	-513
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.075,33	-940	-940	-940	-940	-940
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-205,00	-205	-205	-205	-205	-205
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-8,61	0	0	0	0	0
		54412050 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		54412100 Kapitalertragsteuer	-43.541,98	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-9,68	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-150,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.246,59</b>	<b>-214.136</b>	<b>-205.496</b>	<b>-208.176</b>	<b>-210.976</b>	<b>-214.516</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.452,99</b>	<b>-201.481</b>	<b>-192.841</b>	<b>-195.521</b>	<b>-198.321</b>	<b>-201.861</b>
19	+	Finanzerträge	313.631,57	277.900	279.370	278.480	278.480	278.480
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	30.690,62	29.960	31.490	30.660	30.660	30.660
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	1.940	1.880	1.820	1.820	1.820
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	282.940,95	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>313.631,57</b>	<b>277.900</b>	<b>279.370</b>	<b>278.480</b>	<b>278.480</b>	<b>278.480</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>113.178,58</b>	<b>76.419</b>	<b>86.529</b>	<b>82.959</b>	<b>80.159</b>	<b>76.619</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>113.178,58</b>	<b>76.419</b>	<b>86.529</b>	<b>82.959</b>	<b>80.159</b>	<b>76.619</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.303,30	-8.994	-11.125	-11.205	-11.205	-11.205

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	103.875,28	67.426	75.404	71.754	68.954	65.414
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	103.875,28	67.426	75.404	71.754	68.954	65.414

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1003**  
**100302**

## Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	74.088,09	53.900	55.650	0	56.470	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	1.440	1.500	0	1.560	1.560	1.560
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.088,09</b>	<b>55.340</b>	<b>57.150</b>	<b>0</b>	<b>58.030</b>	<b>58.030</b>	<b>58.030</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-497.900,00	0	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-497.900,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-497.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-423.811,91</b>	<b>55.340</b>	<b>57.150</b>	<b>0</b>	<b>58.030</b>	<b>58.030</b>	<b>58.030</b>

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**1003**  
**100302**

## Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000540: Kapitalerhöhung GWG Viersen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-497.900,00	0	0	0	0	0	0	-497.900	-497.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497.900,00	0	0	0	0	0	0	-497.900	-497.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497.900,00	0	0	0	0	0	0	-497.900	-497.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030	410.003	641.243
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030	410.003	641.243
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030	-1.589.997	-1.358.757

Produktbereich 11

# **Ver- und Entsorgung**

**Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung**



Produktgruppe  
11.01  
**Ver- und  
Entsorgung**



Produkt  
11.01.01  
**Abfall-  
wirtschaft**

Produkt  
11.01.02  
**Entwässerun  
g und  
Abwasser-  
beseitigung**

# Haushaltsplan 2024

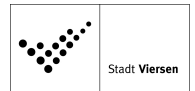


11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.393,36	602.820	848.320	848.320	848.320	848.320
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	554.500	800.000	800.000	800.000	800.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	586.884,51	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	39.188,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,20	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.477.477,44	33.485.333	35.449.413	35.449.413	35.449.413	35.449.413
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.082.998,24	33.118.570	35.178.530	34.959.360	35.448.850	35.448.850
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563,20	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	1.393.916,00	366.200	270.320	489.490	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.446,54	678.300	414.100	414.100	414.100	414.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,43	200	200	200	200	200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	77.638,07	0	0	0	0	0
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	742.710,04	678.100	413.900	413.900	413.900	413.900
		44617000 Erstattungen DSD	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,45	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.969,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.508,79	258.346	257.759	257.621	256.914	255.190
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	8.894,04	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.894,04	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-336,39	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	211,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	270.864,82	258.046	257.459	257.321	256.614	254.890

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	204,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127.565,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.332.795,58</b>	<b>35.024.800</b>	<b>36.969.592</b>	<b>36.969.454</b>	<b>36.968.747</b>	<b>36.967.023</b>
11	-	Personalaufwendungen	-612.605,90	-688.230	-643.660	-645.600	-657.200	-671.100
		50110000 Bezüge Beamte	-192.206,97	-189.080	-180.060	-186.270	-189.090	-193.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-326.445,44	-388.000	-361.800	-357.650	-364.720	-372.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.569,26	-30.250	-28.000	-27.900	-28.430	-29.030
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-68.384,23	-80.900	-73.800	-73.780	-74.960	-76.720
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.277.573,88	-17.352.370	-17.767.800	-17.762.800	-17.762.800	-17.762.800
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-70,59	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-33.893,25	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-195,52	-735	-735	-735	-735	-735
		52411000 Aufwendungen Energie	-360,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.411,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-67.977,67	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-247	-247	-247	-247	-247
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.714,02	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.701,89	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.797.938,82	-3.112.710	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
		52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.970,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-24.154,94	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.163.837,84	-2.525.620	-2.225.030	-2.225.030	-2.225.030	-2.225.030
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.516.008,28	-4.043.110	-3.997.600	-3.997.600	-3.997.600	-3.997.600
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-6.642.339,71	-7.499.460	-7.973.700	-7.973.700	-7.973.700	-7.973.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.269.582,18	-2.228.956	-2.223.689	-2.223.223	-2.220.893	-2.214.185
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.260,53	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.260.895,89	-2.220.269	-2.215.003	-2.214.536	-2.212.207	-2.205.499
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.425,76	-7.426	-7.426	-7.426	-7.426	-7.426
15	- Transferaufwendungen	-11.312.401,76	-12.097.150	-12.862.070	-12.862.070	-12.862.070	-12.862.070
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-117.250	0	0	0	0
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-11.312.401,76	-11.979.900	-12.862.070	-12.862.070	-12.862.070	-12.862.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.976,32	-88.445	-210.168	-210.168	-210.168	-210.168
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71,27	-180	-180	-180	-180	-180
	54121000 Dienstreisekosten	-267,11	-76	-76	-76	-76	-76
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-508,98	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-14.240,74	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-49.504,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.614,55	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-55.500,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-60.860,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-45.363,58	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.807,73	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.328,54	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.363,58	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-45,76	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-197.477,50	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992000 Abwasserabgabe	-58.526,93	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-128.223,21	0	-128.223	-128.223	-128.223	-128.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.078.140,04</b>	<b>-32.455.150</b>	<b>-33.707.387</b>	<b>-33.703.860</b>	<b>-33.713.131</b>	<b>-33.720.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.254.655,54</b>	<b>2.569.650</b>	<b>3.262.206</b>	<b>3.265.594</b>	<b>3.255.617</b>	<b>3.246.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.693.489,50	-1.852.600	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonder.	-976.134,05	-927.840	-836.350	-742.670	-646.710	-548.390
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-717.355,45	-924.760	-576.430	-804.870	-852.490	-835.760
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.693.489,50</b>	<b>-1.852.600</b>	<b>-1.412.780</b>	<b>-1.547.540</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.384.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>561.166,04</b>	<b>717.050</b>	<b>1.849.426</b>	<b>1.718.054</b>	<b>1.756.417</b>	<b>1.862.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	11.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>561.166,04</b>	<b>728.750</b>	<b>1.849.426</b>	<b>1.718.054</b>	<b>1.756.417</b>	<b>1.862.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.984.752,00	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.193,74	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-463.763,93	-24.400	-26.732	-27.432	-27.471	-27.863
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.260.347,85</b>	<b>2.868.260</b>	<b>3.986.604</b>	<b>3.854.532</b>	<b>3.892.855</b>	<b>3.998.598</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.260.347,85</b>	<b>2.868.260</b>	<b>3.986.604</b>	<b>3.854.532</b>	<b>3.892.855</b>	<b>3.998.598</b>

# Haushaltsplan 2024



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-141.171,34</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>-553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-141.171,34</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>-553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.188,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	39.188,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.955.827,14	5.810.980	6.080.020	6.080.020	6.080.020	6.080.020
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.212.911,14	5.639.070	5.809.700	5.590.530	6.080.020	6.080.020
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	742.916,00	171.910	270.320	489.490	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.808,47	678.200	414.000	414.000	414.000	414.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,43	100	100	100	100	100
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	742.710,04	678.100	413.900	413.900	413.900	413.900
		44617000 Erstattungen DSD	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.737.824,26</b>	<b>6.529.180</b>	<b>6.534.020</b>	<b>6.534.020</b>	<b>6.534.020</b>	<b>6.534.020</b>
11	-	Personalaufwendungen	-381.748,53	-384.060	-407.500	-414.090	-421.550	-430.470
		50110000 Bezüge Beamte	-120.054,73	-118.420	-108.330	-112.900	-114.610	-117.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.300,17	-206.490	-233.470	-234.510	-239.150	-244.120
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.723,05	-16.100	-18.070	-18.300	-18.640	-19.030
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.670,58	-43.050	-47.630	-48.380	-49.150	-50.310
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986.367,62	-5.672.675	-5.659.375	-5.654.375	-5.654.375	-5.654.375
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-47,06	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-130,35	-490	-490	-490	-490	-490
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.714,02	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.701,89	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.797.938,82	-3.112.710	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.163.835,48	-2.525.590	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,88	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.260,53	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431,35	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.196,66	-26.283	-19.783	-19.783	-19.783	-19.783
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,51	-170	-170	-170	-170	-170
		54121000 Dienstreisekosten	-107,58	-55	-55	-55	-55	-55
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52,04	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-14.240,74	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.623,13	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-55.500,00	0	0	0	0	0
		54412050 Körperschaftsteuer	-60.860,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.628,34	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-91,56	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-45,76	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.538.004,69</b>	<b>-6.090.710</b>	<b>-6.094.350</b>	<b>-6.095.940</b>	<b>-6.103.400</b>	<b>-6.112.320</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.819,57</b>	<b>438.470</b>	<b>439.670</b>	<b>438.080</b>	<b>430.620</b>	<b>421.700</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.819,57</b>	<b>438.470</b>	<b>439.670</b>	<b>438.080</b>	<b>430.620</b>	<b>421.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.819,57</b>	<b>438.470</b>	<b>439.670</b>	<b>438.080</b>	<b>430.620</b>	<b>421.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	177.888,10	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-402.524,12	-21.675	-23.659	-24.214	-24.254	-24.645
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.816,45</b>	<b>416.795</b>	<b>416.011</b>	<b>413.866</b>	<b>406.366</b>	<b>397.055</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-24.816,45</b>	<b>416.795</b>	<b>416.011</b>	<b>413.866</b>	<b>406.366</b>	<b>397.055</b>

# Haushaltsplan 2024



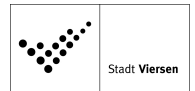
## 11 Ver- und Entsorgung

### 1101 Ver- und Entsorgung

#### 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.204,71	562.820	808.320	808.320	808.320	808.320
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	554.500	800.000	800.000	800.000	800.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	586.884,51	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,20	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.521.650,30	27.674.353	29.369.393	29.369.393	29.369.393	29.369.393
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.870.087,10	27.479.500	29.368.830	29.368.830	29.368.830	29.368.830
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563,20	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschlag	651.000,00	194.290	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.638,07	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	77.638,07	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,45	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.969,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.508,79	258.346	257.759	257.621	256.914	255.190
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	8.894,04	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.894,04	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-336,39	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	211,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	270.864,82	258.046	257.459	257.321	256.614	254.890
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	204,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127.565,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.594.971,32</b>	<b>28.495.620</b>	<b>30.435.572</b>	<b>30.435.434</b>	<b>30.434.727</b>	<b>30.433.003</b>
11	-	Personalaufwendungen	-230.857,37	-304.170	-236.160	-231.510	-235.650	-240.630
		50110000 Bezüge Beamte	-72.152,24	-70.660	-71.730	-73.370	-74.480	-76.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.145,27	-181.510	-128.330	-123.140	-125.570	-128.180
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-9.846,21	-14.150	-9.930	-9.600	-9.790	-10.000
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-25.713,65	-37.850	-26.170	-25.400	-25.810	-26.410
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.291.206,26	-11.679.695	-12.108.425	-12.108.425	-12.108.425	-12.108.425
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-23,53	-63	-63	-63	-63	-63
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-33.893,25	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-65,17	-245	-245	-245	-245	-245
		52411000 Aufwendungen Energie	-360,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.411,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-67.977,67	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-87	-87	-87	-87	-87
		52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.970,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-24.154,94	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-2,36	-30	-30	-30	-30	-30
		52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.516.008,28	-4.043.110	-3.997.600	-3.997.600	-3.997.600	-3.997.600
		52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-6.642.339,71	-7.499.460	-7.973.700	-7.973.700	-7.973.700	-7.973.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.261.890,30	-2.221.264	-2.215.997	-2.215.531	-2.213.201	-2.206.493
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.260.895,89	-2.220.269	-2.215.003	-2.214.536	-2.212.207	-2.205.499
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994,41	-994	-994	-994	-994	-994
15	-	Transferaufwendungen	-11.312.401,76	-12.097.150	-12.862.070	-12.862.070	-12.862.070	-12.862.070



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-117.250	0	0	0	0
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-11.312.401,76	-11.979.900	-12.862.070	-12.862.070	-12.862.070	-12.862.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.779,66	-62.162	-190.385	-190.385	-190.385	-190.385
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,76	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-159,53	-21	-21	-21	-21	-21
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-456,94	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-49.504,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.991,42	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-45.363,58	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.179,39	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.236,98	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.363,58	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-197.477,50	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-58.526,93	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-128.223,21	0	-128.223	-128.223	-128.223	-128.223
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.540.135,35</b>	<b>-26.364.440</b>	<b>-27.613.037</b>	<b>-27.607.920</b>	<b>-27.609.731</b>	<b>-27.608.003</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.054.835,97</b>	<b>2.131.180</b>	<b>2.822.535</b>	<b>2.827.514</b>	<b>2.824.996</b>	<b>2.825.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.693.489,50	-1.852.600	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-976.134,05	-927.840	-836.350	-742.670	-646.710	-548.390
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-717.355,45	-924.760	-576.430	-804.870	-852.490	-835.760
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.693.489,50</b>	<b>-1.852.600</b>	<b>-1.412.780</b>	<b>-1.547.540</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.384.150</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>361.346,47</b>	<b>278.580</b>	<b>1.409.755</b>	<b>1.279.974</b>	<b>1.325.796</b>	<b>1.440.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	11.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>361.346,47</b>	<b>290.280</b>	<b>1.409.755</b>	<b>1.279.974</b>	<b>1.325.796</b>	<b>1.440.850</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.984.752,00	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	305,64	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.239,81	-2.725	-3.072	-3.218	-3.218	-3.218
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.285.164,30</b>	<b>2.451.465</b>	<b>3.570.593</b>	<b>3.440.666</b>	<b>3.486.489</b>	<b>3.601.542</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.285.164,30</b>	<b>2.451.465</b>	<b>3.570.593</b>	<b>3.440.666</b>	<b>3.486.489</b>	<b>3.601.542</b>

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**1101**  
**110102**

## Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-141.171,34</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>-553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-141.171,34</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>-553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**1101**  
**110102**

## Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000346: Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-141.171,34	0	0	0	0	0	0	-3.515.453	-3.515.453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.171,34	0	0	0	0	0	0	-3.515.453	-3.515.453
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.171,34	0	0	0	0	0	0	-3.515.453	-3.515.453

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000592: Inv.kostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0	0	-2.039.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0	0	-2.039.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0	0	-2.039.000

Produktbereich 12

# **Verkehrsflächen und -anlagen**

**Produktbereich 12  
Verkehrsflächen- und  
anlagen**

Produktgruppe  
12.01  
**Öffentliche  
Verkehrs-  
flächen,  
ÖPNV**

Produkt  
12.01.01  
**Straßenrecht**

Produkt  
12.01.02  
**Verkehrliche  
Planung**

Produkt  
12.01.03  
**Neubau/Er-  
neuerung  
öffentliche  
Verkehrs-  
flächen**

Produkt  
12.01.04  
**Unterhaltung  
öffentliche  
Verkehrs-  
flächen**

Produkt  
12.01.05  
**ÖPNV**

Produkt  
12.01.06  
**Straßen-  
reinigung und  
Winterdienst**

Produktgruppe  
12.02  
**Verkehrs-  
anlagen**

Produkt  
12.02.01  
**Verkehrs-  
leitende und  
-regelnde  
Anlagen**

Produkt  
12.02.02  
**Beleuchtung**

# Haushaltsplan 2024



12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.404,06	795.915	635.460	658.731	749.491	775.301
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.613,34	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	500	500	500	500	500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	100.500	500	500	500	500
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	74.668,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	102.469,56	95.018	87.509	87.511	87.509	69.070
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	437.850,66	344.536	345.077	343.620	342.515	292.914
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	37.150	37.250	46.459	46.459	46.459
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,88	664	664	664	664	664
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	60.465	7.714	24.075	116.040	210.249
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	64.693,42	64.694	63.989	63.284	63.284	63.284
		41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	2,64	3	3	3	3	3
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.214,60	7.215	7.215	7.076	6.978	6.619
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	279,63	410	280	280	280	280
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899.949,32	3.036.528	3.144.313	3.143.623	3.143.592	2.820.031
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.190,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.974,31	480.690	587.000	565.910	641.200	641.200
		43211300 Parkgebühren	544.109,09	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	720,92	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.441.061,29	1.307.403	1.373.907	1.373.205	1.373.187	1.118.978
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	420.893,71	406.415	405.856	405.867	405.855	336.503
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	72.000,00	118.670	54.200	75.290	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.378,77	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.300,00	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.078,77	57.240	57.240	57.240	57.240	57.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.621,36	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	165.000,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.570,29	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	51,07	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.034,57	211.773	213.150	212.663	212.259	208.529
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	10.189,26	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	27.871,84	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-877.929,49	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	163.941,64	163.852	153.073	152.586	152.182	148.452
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	21,00	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	738.077,11	725.922	738.077	738.077	738.077	738.077
	45996000 Einnahmen für Festwerte	471.863,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	29.692,95	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	29.692,95	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.385.081,03</b>	<b>4.115.916</b>	<b>4.064.623</b>	<b>4.086.716</b>	<b>4.177.042</b>	<b>3.875.562</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.472.739,03	-4.114.360	-4.159.080	-4.407.500	-4.490.260	-4.585.230
	50110000 Bezüge Beamte	-229.939,38	-348.840	-380.690	-417.840	-424.190	-433.110



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.427.981,04	-2.835.240	-2.871.180	-3.024.870	-3.084.540	-3.148.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-85.900,60	-92.620	-78.620	-82.670	-84.320	-86.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-195.514,79	-221.170	-222.140	-235.940	-240.600	-245.600
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.347,38	-5.730	-4.510	-4.790	-4.890	-4.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-509.372,40	-591.110	-585.620	-624.030	-634.010	-648.770
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-17.683,44	-19.650	-16.320	-17.360	-17.710	-18.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809.057,82	-4.389.516	-4.242.946	-4.243.696	-4.171.696	-4.171.696
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.936,26	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-826.120,56	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0,00	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-26.750	-71.250	-72.000	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.U ntern.	-349.218,12	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern.	-18.182,59	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.051,10	-74.855	-82.855	-82.855	-82.855	-82.855
	52411000 Aufwendungen Energie	-633.330,98	-801.800	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.239,69	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-280,00	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-627.855,71	-690.480	-617.080	-617.080	-617.080	-617.080
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.038,87	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-81.560,40	-91.250	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-65.538,14	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.404,62	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-165.105,40	-176.050	-200.130	-200.130	-200.130	-200.130
	52911500 Abfallbeseitigung	-195,38	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.587.284,74	-3.520.902	-3.534.155	-3.567.923	-3.705.419	-3.267.844
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651,20	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.562.206,18	-3.493.286	-3.505.053	-3.540.902	-3.679.924	-3.242.474
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.138,35	-17.859	-19.400	-17.340	-15.893	-15.893
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.289,01	-2.107	-2.051	-2.030	-1.951	-1.826
15	- Transferaufwendungen	-1.609.950,28	-2.034.940	-2.534.940	-2.534.940	-2.534.940	-2.534.940
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.575.012,00	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.871,67	-963.437	-391.102	-432.372	-439.882	-446.822
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.350,73	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
	54121000 Dienstreisekosten	-2.902,05	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.195,72	-50.510	-45.880	-51.780	-59.290	-66.230
	54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-104.117,96	-133.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.036,31	-20.037	-20.037	-20.037	-20.037	-20.037
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	333.433,09	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.095,38	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-25,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.677.580,82	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-11.622,40	-11.970	-12.330	-12.700	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-362.973,64	-669.750	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.526.310,74	-1.500.148	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.557.903,54</b>	<b>-15.023.155</b>	<b>-14.862.223</b>	<b>-15.186.431</b>	<b>-15.342.197</b>	<b>-15.006.532</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.172.822,51</b>	<b>-10.907.238</b>	<b>-10.797.600</b>	<b>-11.099.715</b>	<b>-11.165.155</b>	<b>-11.130.970</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.172.822,51</b>	<b>-10.907.248</b>	<b>-10.797.610</b>	<b>-11.099.725</b>	<b>-11.165.165</b>	<b>-11.130.980</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	411.300	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	411.300	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>411.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.172.822,51</b>	<b>-10.495.948</b>	<b>-10.797.610</b>	<b>-11.099.725</b>	<b>-11.165.165</b>	<b>-11.130.980</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.430.149,43	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.984.752,00	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.971.411,89	-10.197	-11.418	-11.721	-11.721	-11.721
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.698.836,97</b>	<b>-12.670.055</b>	<b>-12.972.939</b>	<b>-13.275.356</b>	<b>-13.340.796</b>	<b>-13.306.611</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.698.836,97</b>	<b>-12.670.055</b>	<b>-12.972.939</b>	<b>-13.275.356</b>	<b>-13.340.796</b>	<b>-13.306.611</b>

# Haushaltsplan 2024



12

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	700.350	823.610	0	1.439.350	3.767.890	130.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	609.350	750.000	0	1.140.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	110.000	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	91.000	73.610	0	189.350	3.767.890	130.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.494,71	400.000	50.000	0	50.000	571.400	863.000
		68200000 Stellplatzablösungen	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68810000 Beiträge	16.978,71	350.000	0	0	0	521.400	813.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.494,71</b>	<b>1.100.350</b>	<b>873.610</b>	<b>0</b>	<b>1.489.350</b>	<b>4.339.290</b>	<b>993.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700
		78211000 Raten Grundbesitz	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.801,77	-4.000.100	-3.171.250	-12.609.265	-7.129.015	-5.580.250	-225.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-20.000	-20.000	0	-175.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-198.801,77	-3.920.100	-3.091.250	-12.509.265	-7.029.015	-5.580.250	-50.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.520,85	-688.750	-184.000	-65.000	-284.000	-219.000	-219.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.716,02	-19.000	-19.000	-65.000	-84.000	-19.000	-19.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-245.804,83	-669.750	-165.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-464.602,62</b>	<b>-4.700.820</b>	<b>-3.367.580</b>	<b>-12.674.265</b>	<b>-7.425.715</b>	<b>-5.811.950</b>	<b>-456.700</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-434.107,91</b>	<b>-3.600.470</b>	<b>-2.493.970</b>	<b>-12.674.265</b>	<b>-5.936.365</b>	<b>-1.472.660</b>	<b>536.300</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.664,63	6.614	6.558	6.558	6.523	6.398
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.664,63	6.614	6.558	6.558	6.523	6.398
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,00	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.056,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,00	461	461	461	461	461
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,00	461	461	461	461	461
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.181,63</b>	<b>22.475</b>	<b>22.419</b>	<b>22.419</b>	<b>22.384</b>	<b>22.259</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.651,51	-48.360	-27.630	-26.960	-27.370	-27.950
		50110000 Bezüge Beamte	-17.777,10	-26.910	-26.360	-26.960	-27.370	-27.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.229,57	-16.670	-990	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-172,80	-1.300	-80	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-472,04	-3.480	-200	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33	-33	-33	-33	-33
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-33	-33	-33	-33	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.125,63	-7.075	-7.019	-7.019	-6.984	-6.859
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.073,12	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.052,51	-2.001	-1.946	-1.946	-1.910	-1.786
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,79	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
		54121000 Dienstreisekosten	-16,35	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-161,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-614,38	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.568,93</b>	<b>-59.797</b>	<b>-39.012</b>	<b>-38.342</b>	<b>-38.716</b>	<b>-39.171</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.387,30</b>	<b>-37.322</b>	<b>-16.592</b>	<b>-15.922</b>	<b>-16.332</b>	<b>-16.912</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.387,30</b>	<b>-37.322</b>	<b>-16.592</b>	<b>-15.922</b>	<b>-16.332</b>	<b>-16.912</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.387,30</b>	<b>-37.322</b>	<b>-16.592</b>	<b>-15.922</b>	<b>-16.332</b>	<b>-16.912</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-642,02	-722	-796	-831	-831	-831
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.029,32</b>	<b>-38.044</b>	<b>-17.388</b>	<b>-16.753</b>	<b>-17.163</b>	<b>-17.743</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.029,32</b>	<b>-38.044</b>	<b>-17.388</b>	<b>-16.753</b>	<b>-17.163</b>	<b>-17.743</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68200000 Stellplatzablösungen	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.516,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.434,40</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.081,60</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>



# Haushaltsplan 2024



12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV  
Straßenrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700055: Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	426.853	626.853
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	426.853	626.853
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	426.853	626.853

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120102**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	-	Personalaufwendungen	-162.134,31	-234.470	-255.730	-264.940	-269.600	-275.300
		50110000 Bezüge Beamte	-34.134,73	-89.160	-98.420	-100.660	-102.190	-104.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.357,39	-112.950	-122.770	-127.910	-130.430	-133.140
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-7.815,51	-8.810	-9.500	-9.980	-10.170	-10.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-19.826,68	-23.550	-25.040	-26.390	-26.810	-27.440
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.137,18	-86.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-131,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-154,46	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-75.629,36	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-222,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.271,49</b>	<b>-331.130</b>	<b>-282.390</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.260</b>	<b>-301.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.271,49</b>	<b>-331.080</b>	<b>-282.340</b>	<b>-291.550</b>	<b>-296.210</b>	<b>-301.910</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.271,49</b>	<b>-331.080</b>	<b>-282.340</b>	<b>-291.550</b>	<b>-296.210</b>	<b>-301.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.271,49</b>	<b>-331.080</b>	<b>-282.340</b>	<b>-291.550</b>	<b>-296.210</b>	<b>-301.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-116,46	-177	-177	-177	-177	-177
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-238.387,95</b>	<b>-331.257</b>	<b>-282.517</b>	<b>-291.727</b>	<b>-296.387</b>	<b>-302.087</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-238.387,95</b>	<b>-331.257</b>	<b>-282.517</b>	<b>-291.727</b>	<b>-296.387</b>	<b>-302.087</b>

# Haushaltsplan 2024

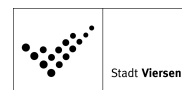


**12**  
**1201**  
**120103**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

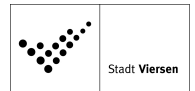
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.902,40	511.407	511.191	518.134	516.964	451.981
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	102.469,56	95.018	87.509	87.511	87.509	69.070
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	372.692,98	308.368	317.588	316.163	315.093	268.908
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	37.150	36.060	45.269	45.269	45.269
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,88	664	664	664	664	664
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	62.579,11	62.579	61.874	61.170	61.170	61.170
		41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	2,64	3	3	3	3	3
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.214,60	7.215	7.215	7.076	6.978	6.619
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	279,63	410	280	280	280	280
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.865,92	1.713.818	1.779.763	1.779.073	1.779.042	1.455.481
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.190,00	0	0	0	0	0
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	720,92	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.441.061,29	1.307.403	1.373.907	1.373.205	1.373.187	1.118.978
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	420.893,71	406.415	405.856	405.867	405.855	336.503
		43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
		43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.874,12	195.884	197.052	196.565	196.161	196.122
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	10.189,26	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	27.871,84	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-877.929,49	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	158.280,94	158.191	147.204	146.717	146.313	146.274
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	727.848,13	715.693	727.848	727.848	727.848	727.848
	45996000 Einnahmen für Festwerte	123.613,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.586.642,44</b>	<b>2.421.108</b>	<b>2.488.006</b>	<b>2.493.771</b>	<b>2.492.168</b>	<b>2.103.584</b>
11	- Personalaufwendungen	-441.909,13	-539.240	-524.140	-595.830	-606.450	-619.260
	50110000 Bezüge Beamte	-124.091,47	-172.570	-164.540	-196.540	-199.520	-203.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.920,96	-285.010	-280.650	-310.900	-317.030	-323.620
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-881,12	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.444,03	-22.240	-21.710	-24.250	-24.730	-25.250
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-35,28	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-53.397,24	-59.420	-57.240	-64.140	-65.170	-66.680
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-139,03	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,81	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-23,53	-63	-63	-63	-63	-63
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-65,17	-245	-245	-245	-245	-245
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-624,75	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	-2,36	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.490.486,69	-3.391.227	-3.468.041	-3.476.173	-3.475.193	-2.906.068
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651,20	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.473.808,47	-3.375.019	-3.451.494	-3.461.674	-3.462.185	-2.893.060
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.790,52	-8.451	-8.791	-6.764	-5.317	-5.317
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-236,50	-105	-105	-84	-40	-40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.442,87	-60.078	-87.124	-87.494	-87.494	-87.494
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,76	-10	-10	-10	-10	-10

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-499,14	-771	-771	-771	-771	-771
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.758,42	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.233,43	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	333.433,09	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.677.580,82	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-11.622,40	-11.970	-12.330	-12.700	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-55.123,15	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.526.310,74	-1.500.148	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.526.668,76</b>	<b>-3.991.706</b>	<b>-4.080.466</b>	<b>-4.160.658</b>	<b>-4.170.298</b>	<b>-3.613.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-940.026,32</b>	<b>-1.570.598</b>	<b>-1.592.460</b>	<b>-1.666.887</b>	<b>-1.678.131</b>	<b>-1.510.399</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-940.026,32</b>	<b>-1.570.598</b>	<b>-1.592.460</b>	<b>-1.666.887</b>	<b>-1.678.131</b>	<b>-1.510.399</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-940.026,32</b>	<b>-1.570.598</b>	<b>-1.592.460</b>	<b>-1.666.887</b>	<b>-1.678.131</b>	<b>-1.510.399</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.540,93	-1.954	-1.976	-2.120	-2.120	-2.120
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-941.567,25</b>	<b>-1.572.552</b>	<b>-1.594.437</b>	<b>-1.669.006</b>	<b>-1.680.250</b>	<b>-1.512.519</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-941.567,25</b>	<b>-1.572.552</b>	<b>-1.594.437</b>	<b>-1.669.006</b>	<b>-1.680.250</b>	<b>-1.512.519</b>

# Haushaltsplan 2024

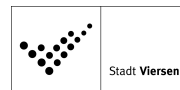


**12**  
**1201**  
**120103**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	583.850	750.000	0	1.250.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	583.850	750.000	0	1.140.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	110.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.978,71	350.000	0	0	0	521.400	813.000
		68810000 Beiträge	16.978,71	350.000	0	0	0	521.400	813.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.978,71</b>	<b>933.850</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>521.400</b>	<b>813.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700
		78211000 Raten Grundbesitz	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.174,16	-3.726.100	-2.835.000	-6.707.100	-6.757.100	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-158.174,16	-3.726.100	-2.835.000	-6.707.100	-6.757.100	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-169.454,16</b>	<b>-3.738.070</b>	<b>-2.847.330</b>	<b>-6.707.100</b>	<b>-6.769.800</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-146.475,45</b>	<b>-2.804.220</b>	<b>-2.097.330</b>	<b>-6.707.100</b>	<b>-5.519.800</b>	<b>458.700</b>	<b>750.300</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
1201  
120103

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000056: Beiträge BauGB/KAG</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.978,71	350.000	0	0	0	0	0	2.532.351	2.532.351
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.978,71</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.532.351</b>	<b>2.532.351</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.304</b>	<b>10.304</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.978,71</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.542.654</b>	<b>2.542.654</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000432: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.700	630.000	0	0	0	0	286.700	916.700
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>286.700</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.700</b>	<b>916.700</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.038,66	-430.000	-700.000	0	0	0	0	-444.302	-1.144.302
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.038,66</b>	<b>-430.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.302</b>	<b>-1.144.302</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.038,66</b>	<b>-143.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.602</b>	<b>-227.602</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000434: Baul. Maßnahme Weiherstraße</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	521.400	333.000	0	854.400
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.400</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>854.400</b>



# Haushaltsplan 2024

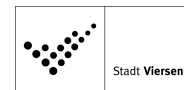


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.580.000	-700.000	-1.880.000	-1.880.000	0	0	-1.585.691	-4.165.691
	VE davon 2025 2026 2027				-1.880.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.580.000	-700.000	-1.880.000	-1.880.000	0	0	-1.585.691	-4.165.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.580.000	-700.000	-1.880.000	-1.880.000	521.400	333.000	-1.585.691	-3.311.291

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700044: Verlängerung Nebenanlagen Industriering</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000518: Straßenerneuerung Ostgraben</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-240.000	-240.000	0	0	-40.000	-280.000
	VE davon 2025 2026 2027				-240.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-240.000	-240.000	0	0	-40.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-240.000	-240.000	0	80.000	-40.000	-200.000

# Haushaltsplan 2024



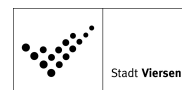
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000519: Straßenerneuerung Rennstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-45.000	-345.000
	VE davon 2025 2026 2027				-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-45.000	-345.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-45.000	-345.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000520: Straßenerneuerung Krummer Weg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.325.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	-1.200.000	-1.200.000	0	400.000	0	-925.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000521: Straßenerneuerung Adlerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-30.000	-190.000
	VE davon 2025 2026 2027				-160.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-30.000	-190.000



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000536: Fußwegeverbindung Saarstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-136.500	-136.500	0	0	0	-136.500
	VE davon 2025 2026 2027				-136.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-136.500	-136.500	0	0	0	-136.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-136.500	-136.500	0	0	0	-136.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000537: Sanierung Fahrbahn Ostring

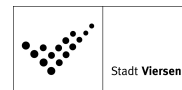
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-324.000	0	0	0	0	-195.000	-519.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-324.000	0	0	0	0	-195.000	-519.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	-324.000	0	0	0	0	-195.000	-519.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000538: Brückensanierungen/-erneuerungen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.150	120.000	0	1.140.000	0	0	297.150	1.557.150
---	--	------	---------	---------	---	-----------	---	---	---------	-----------

# Haushaltsplan 2024

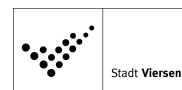


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	297.150	120.000	0	1.140.000	0	0	297.150	1.557.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-449.500	-225.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-449.500	-1.874.500
	VE davon 2025 2026 2027				-1.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-449.500	-225.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-449.500	-1.874.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-152.350	-105.000	-1.200.000	-60.000	0	0	-152.350	-317.350

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000544: Planungskosten Straßenbauprojekte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	-115.000	-115.000	0	0	-105.000	-220.000
	VE davon 2025 2026 2027				-115.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	-115.000	-115.000	0	0	-105.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	-115.000	-115.000	0	0	-105.000	-220.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000573: Erschließung Neubau Rettungswache Dülken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-628.000	-398.000	0	0	0	0	-628.000	-1.026.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-628.000	-398.000	0	0	0	0	-628.000	-1.026.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-628.000	-398.000	0	0	0	0	-628.000	-1.026.000

# Haushaltsplan 2024

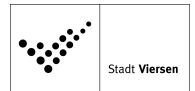


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000585: Neugest. Radweg Viersen-Dülken L29</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.115.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.115.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000586: Radwegverlagerung Viers. Str./Ransberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-185.000	-185.000	0	0	0	-220.000
	VE davon 2025 2026 2027				-185.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-185.000	-185.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-185.000	-75.000	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000587: "shared spaces" FuZo Hauptstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-288.000
	VE davon 2025 2026 2027				-245.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-288.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-288.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.475</b>	<b>54.475</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700	-615	-615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.828,01	-118.600	-65.000	-45.600	-95.600	-50.000	-50.000	-209.192	-269.792
	VE davon 2025 2026 2027				-45.600 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78	-78
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.108,01</b>	<b>-130.570</b>	<b>-77.330</b>	<b>-45.600</b>	<b>-108.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-209.885</b>	<b>-270.485</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.108,01</b>	<b>-130.570</b>	<b>-77.330</b>	<b>-45.600</b>	<b>-108.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-155.409</b>	<b>-216.009</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120104**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.675,26	18.875	18.875	18.875	18.875	18.875
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.613,34	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.114,31	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.972,40	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.863,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43211300 Parkgebühren	544.109,09	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,54	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	543,54	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,07	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	51,07	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.323,05	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.228,98	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45996000 Einnahmen für Festwerte	23.094,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	29.692,95	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	29.692,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>650.258,27</b>	<b>822.354</b>	<b>822.354</b>	<b>822.354</b>	<b>822.354</b>	<b>822.354</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.791.754,49	-2.070.370	-1.999.810	-2.119.460	-2.160.080	-2.205.730
		50110000 Bezüge Beamte	-3.121,99	-9.190	-9.060	-9.260	-9.410	-9.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.302.068,85	-1.510.450	-1.476.030	-1.561.470	-1.592.270	-1.625.390

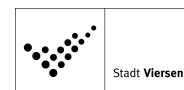


# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-85.019,48	-92.620	-78.620	-82.670	-84.320	-86.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-103.654,23	-117.820	-114.200	-121.790	-124.200	-126.780
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.312,10	-5.730	-4.510	-4.790	-4.890	-4.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-274.033,43	-314.910	-301.070	-322.120	-327.280	-334.900
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-17.544,41	-19.650	-16.320	-17.360	-17.710	-18.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.530,36	-1.892.909	-1.892.909	-1.892.909	-1.892.909	-1.892.909
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.806,80	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-439.339,99	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0,00	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern.	-18.182,59	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-7.922,47	-63.095	-63.095	-63.095	-63.095	-63.095
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.359,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-767,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-280,00	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-283.998,34	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.038,87	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-64.348,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.404,62	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	-82,31	-930	-930	-930	-930	-930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.114,31	-9.628	-3.364	-4.614	-5.864	-6.762
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114,31	-9.628	-3.364	-4.614	-5.864	-6.762
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.741,03	-94.893	-70.263	-76.163	-83.673	-90.613
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.210,50	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
	54121000 Dienstreisekosten	-1.498,35	-660	-660	-660	-660	-660
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.413,58	-38.639	-34.009	-39.909	-47.419	-54.359
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-28.488,60	-20.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.060,98	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.069,02	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.774.078,47</b>	<b>-4.102.739</b>	<b>-4.001.286</b>	<b>-4.128.086</b>	<b>-4.177.466</b>	<b>-4.230.953</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.123.820,20</b>	<b>-3.280.385</b>	<b>-3.178.932</b>	<b>-3.305.732</b>	<b>-3.355.112</b>	<b>-3.408.599</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.123.820,20</b>	<b>-3.280.385</b>	<b>-3.178.932</b>	<b>-3.305.732</b>	<b>-3.355.112</b>	<b>-3.408.599</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	166.400	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	166.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>166.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.123.820,20</b>	<b>-3.113.985</b>	<b>-3.178.932</b>	<b>-3.305.732</b>	<b>-3.355.112</b>	<b>-3.408.599</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	854.921,29	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.984.752,00	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.741.226,76	-2.220	-2.383	-2.400	-2.400	-2.400
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.994.877,67</b>	<b>-5.280.115</b>	<b>-5.345.225</b>	<b>-5.472.042</b>	<b>-5.521.422</b>	<b>-5.574.910</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.994.877,67	-5.280.115	-5.345.225	-5.472.042	-5.521.422	-5.574.910

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120104**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
1201  
120104

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV  
Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000525: Kinderspielinseln Löhstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000591: Installation Pergola / Wasserspender</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120105**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.668,72	120.465	68.904	85.265	177.230	271.439
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	74.668,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	60.465	7.714	24.075	116.040	210.249
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.570,29	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	13.570,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.239,01</b>	<b>120.465</b>	<b>68.904</b>	<b>85.265</b>	<b>177.230</b>	<b>271.439</b>
11	-	Personalaufwendungen	-96.018,34	-139.450	-141.040	-145.190	-147.770	-150.890
		50110000 Bezüge Beamte	-25.436,30	-29.110	-52.410	-53.600	-54.410	-55.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.450,43	-85.770	-69.170	-71.320	-72.730	-74.240
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-4.318,31	-6.690	-5.350	-5.560	-5.680	-5.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-10.813,30	-17.880	-14.110	-14.710	-14.950	-15.290
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.278,00	-29.010	-73.510	-74.260	-2.260	-2.260
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-26.750	-71.250	-72.000	0	0
		52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.278,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.297	-17.709	-42.128	-179.390	-320.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-63.297	-17.709	-42.128	-179.390	-320.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.575.012,00	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
		53731000 Umlage Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
		53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.575.012,00	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,47	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
		54121000 Dienstreisekosten	-81,88	-140	-140	-140	-140	-140
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36,07	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,87	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.673.801,81</b>	<b>-2.262.077</b>	<b>-2.762.579</b>	<b>-2.791.898</b>	<b>-2.859.740</b>	<b>-3.003.470</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.585.562,80</b>	<b>-2.141.612</b>	<b>-2.693.675</b>	<b>-2.706.633</b>	<b>-2.682.510</b>	<b>-2.732.031</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.585.562,80</b>	<b>-2.141.612</b>	<b>-2.693.675</b>	<b>-2.706.633</b>	<b>-2.682.510</b>	<b>-2.732.031</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.585.562,80</b>	<b>-2.141.612</b>	<b>-2.693.675</b>	<b>-2.706.633</b>	<b>-2.682.510</b>	<b>-2.732.031</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-680,77	-825	-825	-915	-915	-915
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.586.243,57</b>	<b>-2.142.437</b>	<b>-2.694.501</b>	<b>-2.707.548</b>	<b>-2.683.424</b>	<b>-2.732.946</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.586.243,57</b>	<b>-2.142.437</b>	<b>-2.694.501</b>	<b>-2.707.548</b>	<b>-2.683.424</b>	<b>-2.732.946</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120105**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.500	73.610	0	189.350	3.767.890	130.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.500	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	91.000	73.610	0	189.350	3.767.890	130.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500</b>	<b>73.610</b>	<b>0</b>	<b>189.350</b>	<b>3.767.890</b>	<b>130.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.627,61	-194.000	-216.250	-5.822.165	-291.915	-5.530.250	-175.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-20.000	-20.000	0	-175.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.627,61	-194.000	-136.250	-5.802.165	-271.915	-5.530.250	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.627,61</b>	<b>-194.000</b>	<b>-216.250</b>	<b>-5.887.165</b>	<b>-356.915</b>	<b>-5.530.250</b>	<b>-175.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.627,61</b>	<b>-77.500</b>	<b>-142.640</b>	<b>-5.887.165</b>	<b>-167.565</b>	<b>-1.762.360</b>	<b>-45.000</b>



# Haushaltsplan 2024



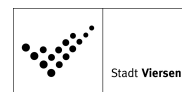
12  
1201  
120105

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000468: Fahrradboxen Bahnhof Viersen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48.750	0	0	0	48.750
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.750</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000
	VE davon 2025 2026 2027				-65.000 0 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.250</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000523: Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	48.000	0	0	24.000	72.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>72.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	-136.000	-136.000	0	0	-64.000	-200.000
	VE davon 2025 2026 2027				-136.000 0 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-128.000</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000524: ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	73.610	0	92.600	3.767.890	0	67.000	4.001.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	67.000	73.610	0	92.600	3.767.890	0	67.000	4.001.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.627,61	-100.000	-76.250	-5.666.165	-135.915	-5.530.250	0	-140.628	-5.883.043
	VE davon 2025 2026 2027				-135.915 -5.530.250 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.627,61	-100.000	-76.250	-5.666.165	-135.915	-5.530.250	0	-140.628	-5.883.043
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.627,61	-33.000	-2.640	-5.666.165	-43.315	-1.762.360	0	-73.628	-1.881.943

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000542: Barrierefr. Ausbau Busbahnhof Süchteln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-30.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-30.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-60.000	0	0	0	0	-4.500	-64.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000588: Fahrradstation Bahnhof Viersen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-20.000	-20.000	0	-175.000	0	-275.000
	VE davon 2025 2026 2027				-20.000 0 0					

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-20.000	-20.000	0	-175.000	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-20.000	-20.000	0	-45.000	0	-145.000

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120106**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.055,00	560.360	602.200	602.200	602.200	602.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.055,00	441.690	548.000	526.910	602.200	602.200
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	72.000,00	118.670	54.200	75.290	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	21,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>478.076,00</b>	<b>560.360</b>	<b>602.200</b>	<b>602.200</b>	<b>602.200</b>	<b>602.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-473.646,86	-537.960	-559.180	-575.160	-586.030	-598.450
		50110000 Bezüge Beamte	-25.377,79	-21.900	-29.900	-30.820	-31.290	-31.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.917,78	-401.140	-413.070	-423.840	-432.200	-441.190
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-29.858,75	-31.290	-31.960	-33.060	-33.710	-34.410
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-73.492,54	-83.630	-84.250	-87.440	-88.830	-90.910
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.870,38	-288.435	-325.565	-325.565	-325.565	-325.565
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-235,31	-625	-625	-625	-625	-625

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-651,79	-2.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.472,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-255,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-81.560,40	-91.250	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-565,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-165.105,40	-176.050	-200.130	-200.130	-200.130	-200.130
	52911500 Abfallbeseitigung	-23,56	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512,14	-4.273	-4.273	-4.273	-4.273	-4.273
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237,55	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-34,01	-213	-213	-213	-213	-213
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-323,37	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-917,21	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.029,38</b>	<b>-830.668</b>	<b>-889.018</b>	<b>-904.998</b>	<b>-915.868</b>	<b>-928.288</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.953,38</b>	<b>-270.308</b>	<b>-286.818</b>	<b>-302.798</b>	<b>-313.668</b>	<b>-326.088</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.953,38</b>	<b>-270.308</b>	<b>-286.818</b>	<b>-302.798</b>	<b>-313.668</b>	<b>-326.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.953,38</b>	<b>-270.308</b>	<b>-286.818</b>	<b>-302.798</b>	<b>-313.668</b>	<b>-326.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	324.656,10	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-809.587,84	-3.977	-4.939	-4.957	-4.957	-4.957
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-731.885,12</b>	<b>-274.285</b>	<b>-291.757</b>	<b>-307.754</b>	<b>-318.624</b>	<b>-331.044</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-731.885,12</b>	<b>-274.285</b>	<b>-291.757</b>	<b>-307.754</b>	<b>-318.624</b>	<b>-331.044</b>

# Haushaltsplan 2024

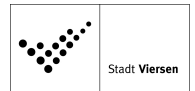


**12**  
**1202**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.485,38	35.547	26.924	26.891	26.891	23.601
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	500	500	500	500	500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	55.485,38	26.547	17.924	17.891	17.891	14.601
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,23	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	1.535,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	165.000,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.908,65	5.200	5.408	5.408	5.408	1.717
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.199,70	5.200	5.408	5.408	5.408	1.717
		45996000 Einnahmen für Festwerte	708,95	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.929,26</b>	<b>51.097</b>	<b>42.682</b>	<b>42.649</b>	<b>42.649</b>	<b>35.668</b>
11	-	Personalaufwendungen	-404.737,82	-456.650	-561.590	-580.190	-591.290	-603.820
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.336,60	-354.960	-438.290	-451.750	-460.670	-470.250
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.144,77	-27.690	-33.910	-35.240	-35.930	-36.680

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-65.256,45	-74.000	-89.390	-93.200	-94.690	-96.890
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.067,79	-300.525	-277.125	-277.125	-277.125	-277.125
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-705,92	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	52350000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. verb. Untern.	-346.940,12	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.955,37	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	52411000 Aufwendungen Energie	117,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-232.513,32	-283.400	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-70,68	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.550,44	-46.668	-35.014	-34.981	-34.981	-25.147
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-83.275,73	-42.334	-29.478	-29.478	-29.478	-19.644
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.274,71	-4.334	-5.536	-5.503	-5.503	-5.503
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.427,24	-11.158	-11.158	-11.158	-11.158	-11.158
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-712,64	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-363,07	-689	-689	-689	-689	-689
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.098,75	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.226,42	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-26,36	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.078.783,29</b>	<b>-815.001</b>	<b>-884.886</b>	<b>-903.453</b>	<b>-914.553</b>	<b>-917.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-850.854,03</b>	<b>-763.904</b>	<b>-842.204</b>	<b>-860.804</b>	<b>-871.904</b>	<b>-881.581</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-850.854,03</b>	<b>-763.914</b>	<b>-842.214</b>	<b>-860.814</b>	<b>-871.914</b>	<b>-881.591</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	29.100	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	29.100	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-850.854,03</b>	<b>-734.814</b>	<b>-842.214</b>	<b>-860.814</b>	<b>-871.914</b>	<b>-881.591</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	250.572,04	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-416.317,49	-322	-322	-322	-322	-322
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.016.599,48</b>	<b>-735.136</b>	<b>-842.536</b>	<b>-861.136</b>	<b>-872.236</b>	<b>-881.913</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.016.599,48</b>	<b>-735.136</b>	<b>-842.536</b>	<b>-861.136</b>	<b>-872.236</b>	<b>-881.913</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1202**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.281,62	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.281,62	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.281,62</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.281,62</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
1202  
120201

## Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000535: LSA Amerner Weg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-160.000
	VE davon 2025 2026 2027				-80.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-160.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-221.213	-221.213
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.281,62	0	0	0	0	0	0	-722	-722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.281,62	0	0	0	0	0	0	-221.935	-221.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.281,62	0	0	0	0	0	0	-210.485	-210.485

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1202**  
**120202**

## Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,67	103.008	3.008	3.008	3.008	3.008
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.007,67	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.446,75	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	324.446,75	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>342.754,42</b>	<b>118.008</b>	<b>18.008</b>	<b>18.008</b>	<b>18.008</b>	<b>18.008</b>
11	-	Personalaufwendungen	-81.886,57	-87.860	-89.960	-99.770	-101.670	-103.830
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.699,46	-68.290	-70.210	-77.680	-79.210	-80.860
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.106,39	-5.330	-5.430	-6.060	-6.180	-6.310
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-12.080,72	-14.240	-14.320	-16.030	-16.280	-16.660
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.595,48	-1.867.282	-1.662.482	-1.662.482	-1.662.482	-1.662.482

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-164,70	-438	-438	-438	-438	-438
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-386.780,57	-815.200	-815.200	-815.200	-815.200	-815.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-456,30	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
	52411000 Aufwendungen Energie	-620.089,37	-784.800	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-111.088,07	-264.920	-214.920	-214.920	-214.920	-214.920
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-16,47	-210	-210	-210	-210	-210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.007,67	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.007,67	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.211,69	-671.886	-167.136	-202.136	-202.136	-202.136
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166,28	-70	-70	-70	-70	-70
	54121000 Dienstreisekosten	-277,89	-149	-149	-149	-149	-149
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250,01	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-642,02	-515	-515	-515	-515	-515
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-25,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-307.850,49	-669.750	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.512.701,41</b>	<b>-2.630.037</b>	<b>-1.922.587</b>	<b>-1.967.397</b>	<b>-1.969.297</b>	<b>-1.971.457</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.169.946,99</b>	<b>-2.512.029</b>	<b>-1.904.579</b>	<b>-1.949.389</b>	<b>-1.951.289</b>	<b>-1.953.449</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.169.946,99</b>	<b>-2.512.029</b>	<b>-1.904.579</b>	<b>-1.949.389</b>	<b>-1.951.289</b>	<b>-1.953.449</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	215.800	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	215.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>215.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.169.946,99</b>	<b>-2.296.229</b>	<b>-1.904.579</b>	<b>-1.949.389</b>	<b>-1.951.289</b>	<b>-1.953.449</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.299,62	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.171.246,61</b>	<b>-2.296.229</b>	<b>-1.904.579</b>	<b>-1.949.389</b>	<b>-1.951.289</b>	<b>-1.953.449</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.171.246,61</b>	<b>-2.296.229</b>	<b>-1.904.579</b>	<b>-1.949.389</b>	<b>-1.951.289</b>	<b>-1.953.449</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1202**  
**120202**

## Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Beleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.804,83	-669.750	-165.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-245.804,83	-669.750	-165.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-245.804,83</b>	<b>-669.750</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-245.804,83</b>	<b>-669.750</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
1202  
120202

Verkehrsflächen und -anlagen  
Verkehrsanlagen  
Beleuchtung

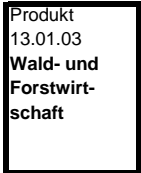
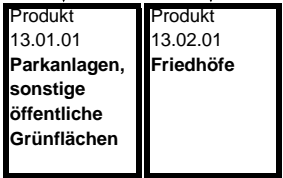
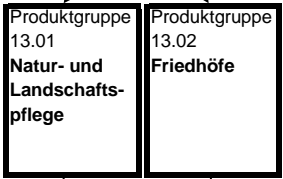
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000184: Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.804,83	-669.750	-165.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-245.804,83	-669.750	-165.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.804,83	-669.750	-165.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0



Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhöfe**

**Produktbereich 13  
Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhöfe**



# Haushaltsplan 2024



13

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.141,63	49.947	41.098	95.956	85.956	85.956
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	27.114,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	26.780,25	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
		41411500 Zuweisung Land Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	4.300,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	14.664,41	14.554	15.622	15.147	15.147	15.147
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	0	45.333	45.333	45.333
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,53	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	83	83	83	83
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.225,60	1.462.470	1.482.000	1.527.000	1.572.000	1.617.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.592,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	287.925,71	439.300	400.000	400.000	400.000	400.000
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	1.025.707,89	1.011.170	1.070.000	1.115.000	1.160.000	1.205.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.792,63	127.180	127.180	127.180	127.180	127.180
		44110000 Mieten und Pachten	42.463,54	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	31.702,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44611000 Ersatz Schadensfälle	1.765,59	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861,33	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.070,51	38.130	17.230	38.130	17.230	38.130
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	25.452,05	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	20.900	0	20.900	0	20.900

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	518,46	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.614,86	62.972	95.035	94.756	94.756	94.574
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	16.928,47	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-13.217,47	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	125,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	64.586,02	62.372	94.435	94.156	94.156	93.974
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	9.592,77	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	8.462,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	452.137,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.087.845,23</b>	<b>1.740.698</b>	<b>1.762.542</b>	<b>1.883.022</b>	<b>1.897.122</b>	<b>1.962.840</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.990.650,02	-4.596.890	-4.404.180	-4.564.970	-4.637.530	-4.750.150
	50110000 Bezüge Beamte	-81.276,84	-101.160	-34.780	-35.570	-36.110	-36.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.916.983,75	-3.382.750	-3.312.910	-3.417.220	-3.484.640	-3.557.110
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-114.805,71	-101.550	-98.360	-99.520	-101.510	-103.540
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-228.492,64	-263.850	-256.330	-266.540	-271.810	-277.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.314,09	-6.290	-5.640	-5.770	-5.890	-6.010
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-617.312,26	-705.240	-675.740	-704.950	-716.250	-732.930
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-23.464,73	-21.550	-20.420	-20.900	-21.320	-21.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.913,16	-737.974	-768.594	-728.594	-711.594	-728.594
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-247.723,85	-162.563	-222.563	-175.563	-175.563	-175.563
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



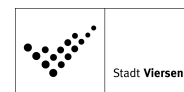
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-301,23	-210	-210	-210	-210	-210
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038,12	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-382.155,68	-455.251	-419.751	-428.751	-411.751	-428.751
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.044,87	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.257,52	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.948,00	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.073,80	-28.720	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.023,39	-5.520	-3.120	-1.120	-1.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-17.346,70	-8.700	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.061,75	-233.589	-515.429	-587.848	-583.250	-575.559
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-256.892,71	-219.760	-490.288	-484.451	-477.781	-468.581
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,77	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-3.350	-19.163	-97.696	-99.767	-101.460
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.344,27	-1.155	-1.155	-876	-876	-694
15	- Transferaufwendungen	-26.702,54	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	-26.702,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.461,94	-363.535	-295.755	-200.595	-173.995	-176.895
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.388,49	-45.560	-43.060	-45.560	-43.060	-45.560
	54121000 Dienstreisekosten	-2.481,41	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.359,15	-38.289	-36.509	-39.849	-40.749	-41.149
	54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-25.739,54	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-119,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54295000 Forsteinrichtungsplan	-8.587,50	-18.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.868,15	-20.108	-30.108	-19.108	-19.108	-19.108
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-477.203,22	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	13.139,39	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.699,33	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	477.095,22	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-316.216,64	-181.000	-126.000	-36.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.431.789,41</b>	<b>-5.931.988</b>	<b>-5.983.958</b>	<b>-6.082.006</b>	<b>-6.106.368</b>	<b>-6.231.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.343.944,18</b>	<b>-4.191.290</b>	<b>-4.221.415</b>	<b>-4.198.985</b>	<b>-4.209.246</b>	<b>-4.268.358</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.343.944,18</b>	<b>-4.191.290</b>	<b>-4.221.415</b>	<b>-4.198.985</b>	<b>-4.209.246</b>	<b>-4.268.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.343.944,18</b>	<b>-4.191.290</b>	<b>-4.221.415</b>	<b>-4.198.985</b>	<b>-4.209.246</b>	<b>-4.268.358</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.062.710,54	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.933.079,71	-206.515	-203.106	-212.124	-212.772	-219.204
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.214.313,35</b>	<b>-4.397.805</b>	<b>-4.424.522</b>	<b>-4.411.109</b>	<b>-4.422.018</b>	<b>-4.487.563</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.214.313,35</b>	<b>-4.397.805</b>	<b>-4.424.522</b>	<b>-4.411.109</b>	<b>-4.422.018</b>	<b>-4.487.563</b>

# Haushaltsplan 2024



13

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.441,85	340.000	0	0	800.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	800.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	174.941,85	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>177.441,85</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.687,33	-1.512.000	-975.000	-2.038.000	-1.691.000	-567.000	-110.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-99.687,33	-1.352.000	-815.000	-2.038.000	-1.691.000	-567.000	-110.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.445,15	-189.000	-134.000	0	-44.000	-19.000	-19.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-218.445,15	-181.000	-126.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-318.132,48</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>-129.000</b>

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.690,63	-1.361.000	-1.109.000	-2.038.000	-935.000	-586.000	-129.000



# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.333,68	24.224	15.840	71.173	61.173	61.173
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411500 Zuweisung Land Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.051,15	11.941	13.557	13.557	13.557	13.557
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	0	45.333	45.333	45.333
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,53	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.829,13	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
		44110000 Mieten und Pachten	40.063,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	280	280	280	280	280
		44611000 Ersatz Schadensfälle	1.765,59	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.133,82	20.900	0	20.900	0	20.900
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	20.900	0	20.900	0	20.900
		44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	-1.133,82	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	529.155,62	61.690	93.753	93.753	93.753	93.753
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	9.439,80	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.728,80	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	63.714,77	61.690	93.753	93.753	93.753	93.753
		45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	9.592,77	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45996000 Einnahmen für Festwerte	452.137,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>584.184,61</b>	<b>145.094</b>	<b>147.873</b>	<b>224.106</b>	<b>193.206</b>	<b>214.106</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.373.694,00	-2.781.630	-2.562.090	-2.677.660	-2.714.160	-2.786.030
		50110000 Bezüge Beamte	-29.995,72	-37.660	-17.510	-17.910	-18.180	-18.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.720.475,31	-2.033.020	-1.888.760	-1.961.440	-2.000.130	-2.041.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-100.076,25	-89.490	-98.360	-99.520	-101.510	-103.540
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-134.199,24	-158.580	-146.140	-152.990	-156.010	-159.250
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.239,55	-5.540	-5.640	-5.770	-5.890	-6.010
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-361.062,63	-423.850	-385.260	-404.630	-411.120	-420.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-20.645,30	-18.990	-20.420	-20.900	-21.320	-21.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.244,31	-394.528	-402.528	-426.528	-409.528	-426.528
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-144.730,00	-12.437	-80.437	-80.437	-80.437	-80.437
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038,12	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-260.056,39	-318.711	-261.711	-285.711	-268.711	-285.711
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.044,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.091,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.192,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-16.120	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		52911500 Abfallbeseitigung	-91,88	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.389,92	-86.684	-349.900	-428.888	-430.960	-432.652
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-99.889,92	-78.684	-346.400	-346.855	-346.855	-346.855

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	-78.533	-80.605	-82.297
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.513,46	-270.217	-212.377	-126.777	-101.577	-104.077
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.872,15	-32.890	-30.390	-32.890	-30.390	-32.890
	54121000 Dienstreisekosten	-857,34	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.116,45	-24.504	-24.164	-26.064	-28.364	-28.364
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-12.132,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-119,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.090,94	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-477.203,22	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	477.095,22	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-316.216,64	-181.000	-126.000	-36.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.298.841,69</b>	<b>-3.533.059</b>	<b>-3.526.895</b>	<b>-3.659.853</b>	<b>-3.656.225</b>	<b>-3.749.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.714.657,08</b>	<b>-3.387.965</b>	<b>-3.379.023</b>	<b>-3.435.747</b>	<b>-3.463.019</b>	<b>-3.535.181</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.714.657,08</b>	<b>-3.387.965</b>	<b>-3.379.023</b>	<b>-3.435.747</b>	<b>-3.463.019</b>	<b>-3.535.181</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.714.657,08</b>	<b>-3.387.965</b>	<b>-3.379.023</b>	<b>-3.435.747</b>	<b>-3.463.019</b>	<b>-3.535.181</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.196.901,72	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.680.931,18	-2.932	-2.949	-3.080	-3.085	-3.128
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.198.686,54</b>	<b>-3.390.897</b>	<b>-3.381.972</b>	<b>-3.438.828</b>	<b>-3.466.103</b>	<b>-3.538.309</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.198.686,54	-3.390.897	-3.381.972	-3.438.828	-3.466.103	-3.538.309

# Haushaltsplan 2024

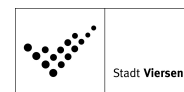


**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.941,85	340.000	0	0	800.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	800.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	174.941,85	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>174.941,85</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998,80	-1.029.000	-500.000	-1.718.000	-1.411.000	-307.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.998,80	-1.029.000	-500.000	-1.718.000	-1.411.000	-307.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.445,15	-181.000	-126.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-218.445,15	-181.000	-126.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.443,95</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.502,10</b>	<b>-870.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-647.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-11.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130101**

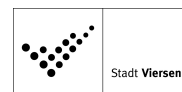
## Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000483: Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.000	-170.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-142.000	-322.000
	VE davon 2025 2026 2027				-5.000 -5.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.000	-170.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-142.000	-322.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142.000	-170.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-142.000	-322.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000543: Wiederherstellung Postgarten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998,80	-867.000	-200.000	-33.000	-11.000	-22.000	0	-869.999	-1.102.999
	VE davon 2025 2026 2027				-11.000 -22.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.998,80	-867.000	-200.000	-33.000	-11.000	-22.000	0	-869.999	-1.102.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.998,80	-527.000	-200.000	-33.000	-11.000	-22.000	0	-529.999	-762.999

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000574: Umgestaltung Stadtgarten Dülken</b>										

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-55.000	-945.000	-945.000	0	0	-20.000	-1.020.000
	VE davon 2025 2026 2027				-945.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-55.000	-945.000	-945.000	0	0	-20.000	-1.020.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-55.000	-945.000	-145.000	0	0	-20.000	-220.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000589: Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-730.000	-450.000	-280.000	0	0	-780.000
	VE davon 2025 2026 2027				-450.000 -280.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-730.000	-450.000	-280.000	0	0	-780.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-730.000	-450.000	-280.000	0	0	-780.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.941,85	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
6	= Summe (investive Einzahlungen)	174.941,85	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-232.217	-257.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.445,15	-181.000	-126.000	0	-36.000	-11.000	-11.000	-35.000	-35.000

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.445,15	-181.000	-151.000	0	-36.000	-11.000	-11.000	-267.217	-292.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.503,30	-181.000	-151.000	0	-36.000	-11.000	-11.000	-112.812	-137.812



# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130102**

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-65.388,69	-70.730	-123.900	-100.550	-102.480	-104.650
		50110000 Bezüge Beamte	-7.074,29	-10.180	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.367,50	-47.070	-96.700	-78.290	-79.840	-81.500
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-3.571,27	-3.670	-7.480	-6.110	-6.230	-6.360
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-9.375,63	-9.810	-19.720	-16.150	-16.410	-16.790
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.678,00	-23.801	-18.801	-18.801	-18.801	-18.801
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-10.424,98	-14.751	-9.751	-9.751	-9.751	-9.751
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.250,66	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
	52911500 Abfallbeseitigung	-2,36	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.684,39	-311	-311	-311	-311	-311
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,76	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-32,96	-27	-27	-27	-27	-27
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48,54	-197	-197	-197	-197	-197
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-91,71	-78	-78	-78	-78	-78
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	16.881,36	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.382,30</b>	<b>-94.842</b>	<b>-143.012</b>	<b>-119.662</b>	<b>-121.592</b>	<b>-123.762</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.382,30</b>	<b>-92.342</b>	<b>-140.512</b>	<b>-117.162</b>	<b>-119.092</b>	<b>-121.262</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.382,30</b>	<b>-92.342</b>	<b>-140.512</b>	<b>-117.162</b>	<b>-119.092</b>	<b>-121.262</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.382,30</b>	<b>-92.342</b>	<b>-140.512</b>	<b>-117.162</b>	<b>-119.092</b>	<b>-121.262</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	795,55	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.545,28	-773	-832	-904	-904	-904
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.132,03</b>	<b>-93.115</b>	<b>-141.344</b>	<b>-118.066</b>	<b>-119.996</b>	<b>-122.166</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.132,03</b>	<b>-93.115</b>	<b>-141.344</b>	<b>-118.066</b>	<b>-119.996</b>	<b>-122.166</b>

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130103**

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.906,61	19.973	19.973	19.973	19.973	19.973
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	27.114,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	23.019,15	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	4.300,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	473,02	473	473	473	473	473
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.102,17	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
		44110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	31.702,17	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,91	285	285	188	188	188
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	284,91	285	285	188	188	188
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.393,69</b>	<b>55.678</b>	<b>55.678</b>	<b>55.581</b>	<b>55.581</b>	<b>55.581</b>
11	-	Personalaufwendungen	-498.613,85	-622.780	-699.800	-739.150	-753.300	-769.260
		50110000 Bezüge Beamte	-17.685,95	-25.450	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.559,09	-452.370	-546.140	-575.530	-586.890	-599.090
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.303,55	-12.060	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-28.173,73	-35.280	-42.260	-44.890	-45.780	-46.730
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.074,54	-750	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-75.998,63	-94.310	-111.400	-118.730	-120.630	-123.440
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.818,36	-2.560	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.879,77	-161.275	-150.375	-101.375	-101.375	-101.375
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-71.475,16	-62.375	-59.375	-12.375	-12.375	-12.375
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-38.236,74	-72.600	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.073,80	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.023,39	-5.400	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-70,68	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.082,70	-2.083	-2.083	-1.986	-1.986	-1.986
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,77	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-757,93	-758	-758	-661	-661	-661
15	-	Transferaufwendungen	-26.702,54	0	0	0	0	0
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	-26.702,54	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.351,64	-69.023	-49.083	-50.523	-49.123	-49.523
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.690,82	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54121000 Dienstreisekosten	-61,68	-819	-819	-819	-819	-819
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.317,61	-8.595	-7.155	-8.595	-7.195	-7.595
		54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-13.606,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54295000 Forsteinrichtungsplan	-8.587,50	-18.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.053,41	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-701.630,50</b>	<b>-855.161</b>	<b>-901.341</b>	<b>-893.034</b>	<b>-905.784</b>	<b>-922.144</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-612.236,81</b>	<b>-799.483</b>	<b>-845.663</b>	<b>-837.453</b>	<b>-850.203</b>	<b>-866.563</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-612.236,81	-799.483	-845.663	-837.453	-850.203	-866.563
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-612.236,81	-799.483	-845.663	-837.453	-850.203	-866.563
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	196.506,84	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-467.368,29	-58.995	-57.877	-60.446	-60.634	-62.503
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-883.098,26</b>	<b>-858.479</b>	<b>-903.540</b>	<b>-897.899</b>	<b>-910.837</b>	<b>-929.066</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-883.098,26</b>	<b>-858.479</b>	<b>-903.540</b>	<b>-897.899</b>	<b>-910.837</b>	<b>-929.066</b>

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.901,34	5.750	5.285	4.810	4.810	4.810
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761,10	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.140,24	2.140	1.592	1.117	1.117	1.117
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	83	83	83	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.225,60	1.462.470	1.482.000	1.527.000	1.572.000	1.617.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.592,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	287.925,71	439.300	400.000	400.000	400.000	400.000
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	1.025.707,89	1.011.170	1.070.000	1.115.000	1.160.000	1.205.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861,33	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861,33	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.104,33	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	25.452,05	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.652,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.174,33	997	997	815	815	633
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.488,67	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.488,67	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	125,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586,34	397	397	215	215	33
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	8.462,99	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.414.266,93</b>	<b>1.537.427</b>	<b>1.556.492</b>	<b>1.600.835</b>	<b>1.645.835</b>	<b>1.690.653</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.052.953,48	-1.121.750	-1.018.390	-1.047.610	-1.067.590	-1.090.210
		50110000 Bezüge Beamte	-26.520,88	-27.870	-17.270	-17.660	-17.930	-18.300

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-792.581,85	-850.290	-781.310	-801.960	-817.780	-834.790
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-425,91	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-62.548,40	-66.320	-60.450	-62.550	-63.790	-65.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-170.875,37	-177.270	-159.360	-165.440	-168.090	-172.010
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.111,08	-158.370	-196.890	-181.890	-181.890	-181.890
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-21.093,71	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-301,23	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-79.611,89	-54.920	-79.920	-64.920	-64.920	-64.920
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-13.166,47	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.756,00	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-17.181,78	-6.480	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.589,13	-144.823	-163.446	-156.974	-150.304	-140.922
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-157.002,79	-141.076	-143.887	-137.596	-130.927	-121.726
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-3.350	-19.163	-19.163	-19.163	-19.163
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586,34	-397	-397	-215	-215	-33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.281,23	-23.983	-33.983	-22.983	-22.983	-22.983
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.801,76	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	54121000 Dienstreisekosten	-1.529,43	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-876,55	-4.994	-4.994	-4.994	-4.994	-4.994

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.632,09	-9.093	-19.093	-8.093	-8.093	-8.093
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.741,97	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.699,33	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.367.934,92</b>	<b>-1.448.926</b>	<b>-1.412.710</b>	<b>-1.409.457</b>	<b>-1.422.767</b>	<b>-1.436.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.332,01</b>	<b>88.501</b>	<b>143.782</b>	<b>191.378</b>	<b>223.068</b>	<b>254.648</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.332,01</b>	<b>88.501</b>	<b>143.782</b>	<b>191.378</b>	<b>223.068</b>	<b>254.648</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.332,01</b>	<b>88.501</b>	<b>143.782</b>	<b>191.378</b>	<b>223.068</b>	<b>254.648</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	668.506,43	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.775.234,96	-143.815	-141.448	-147.695	-148.149	-152.670
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.060.396,52</b>	<b>-55.315</b>	<b>2.335</b>	<b>43.683</b>	<b>74.918</b>	<b>101.978</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.060.396,52</b>	<b>-55.315</b>	<b>2.335</b>	<b>43.683</b>	<b>74.918</b>	<b>101.978</b>



# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.688,53	-483.000	-475.000	-320.000	-280.000	-260.000	-110.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-96.688,53	-323.000	-315.000	-320.000	-280.000	-260.000	-110.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.688,53</b>	<b>-491.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-94.188,53</b>	<b>-491.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-118.000</b>

# Haushaltsplan 2024



13  
1302  
130201

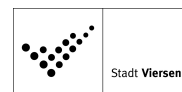
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Friedhöfe  
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700057: Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.599,95	-70.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.599,95	-70.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.599,95	-70.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000539: Neubau Friedhofsbrücke Süchteln</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.873,90	-253.000	-35.000	0	0	0	0	-258.874	-293.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.873,90	-253.000	-35.000	0	0	0	0	-258.874	-293.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.873,90	-253.000	-35.000	0	0	0	0	-258.874	-293.874

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000575: Umbau/Sanierung Friedhofsgebäude Löh</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-320.000

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000594: Erneuerung Wasserleit. Friedhöfe Vie+Sü</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000
	VE davon 2025 2026 2027				-150.000 -150.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.214,68	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-5.215	-45.215
	VE davon 2025 2026 2027				-20.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-33.998	-33.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.214,68	-8.000	-28.000	-20.000	-28.000	-8.000	-8.000	-39.213	-79.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.714,68	-8.000	-28.000	-20.000	-28.000	-8.000	-8.000	-36.713	-76.713

Produktbereich 14

# **Umweltschutz**

**Produktbereich 14  
Umweltschutz**

↓  
Produktgruppe  
14.01  
**Umwelt- und  
Klimaschutz**

↓  
Produkt  
14.01.01  
**Wasser-  
wirtschaft**

Produkt  
14.01.02  
**Umwelt- u.  
Bodenschutz,  
Altlasten**

Produkt  
14.01.03  
**Klimaschutz  
und  
Klimafolgen-  
anpassung**

# Haushaltsplan 2024

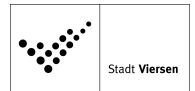


14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.007,62	234.739	20.083	53	53	53
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	5.950,00	32.510	20.030	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	202.200	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	57,62	29	53	53	53	53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	175,74	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-175,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.007,62</b>	<b>234.739</b>	<b>20.083</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
11	-	Personalaufwendungen	-354.081,28	-327.100	-445.740	-452.920	-461.390	-471.160
		50110000 Bezüge Beamte	-54.216,14	-48.530	-48.910	-50.010	-50.770	-51.840
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.577,62	-216.540	-309.700	-313.720	-319.910	-326.560
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.905,39	-16.890	-23.960	-24.470	-24.950	-25.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.382,13	-45.140	-63.170	-64.720	-65.760	-67.290
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.189,18	-55.374	-83.174	-38.174	-23.174	-23.174
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	-30.000	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-174	-174	-174	-174	-174
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-3.352,31	-42.200	-40.000	-25.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.836,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,62	-29	-257	-432	-607	-782
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-26,48	-29	-29	-29	-29	-29
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-31,14	0	-228	-403	-578	-753
15	- Transferaufwendungen	-1.226,66	-66.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.226,66	-66.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.978,66	-426.431	-95.391	-30.391	-20.391	-20.391
	54121000 Dienstreisekosten	-370,52	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.291,81	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-41.119,86	-415.140	-85.000	-20.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.196,47	-4.927	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-175,74	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	175,74	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.533,40</b>	<b>-875.774</b>	<b>-676.402</b>	<b>-573.757</b>	<b>-557.402</b>	<b>-567.347</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.525,78</b>	<b>-641.035</b>	<b>-656.319</b>	<b>-573.704</b>	<b>-557.349</b>	<b>-567.294</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.525,78</b>	<b>-641.035</b>	<b>-656.319</b>	<b>-573.704</b>	<b>-557.349</b>	<b>-567.294</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.525,78</b>	<b>-641.035</b>	<b>-656.319</b>	<b>-573.704</b>	<b>-557.349</b>	<b>-567.294</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.724,57	-3.938	-4.396	-4.631	-4.631	-4.631
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-395.250,35</b>	<b>-644.973</b>	<b>-660.715</b>	<b>-578.335</b>	<b>-561.980</b>	<b>-571.925</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-395.250,35</b>	<b>-644.973</b>	<b>-660.715</b>	<b>-578.335</b>	<b>-561.980</b>	<b>-571.925</b>



# Haushaltsplan 2024



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

# Haushaltsplan 2024



**14**  
**1401**  
**140101**

**Umweltschutz**  
**Umwelt- und Klimaschutz**  
**Wasserwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.086,82	-28.570	-34.030	-29.000	-29.440	-30.060
		50110000 Bezüge Beamte	-31.142,72	-28.570	-28.360	-29.000	-29.440	-30.060
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.284,24	0	-4.430	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-177,02	0	-340	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-482,84	0	-900	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-111	-111	-111	-111	-111
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.304,92	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
		54121000 Dienstreisekosten	-49,12	-358	-358	-358	-358	-358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-468,54	-294	-294	-294	-294	-294

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.787,26	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.391,74</b>	<b>-35.582</b>	<b>-41.042</b>	<b>-36.012</b>	<b>-36.452</b>	<b>-37.072</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.391,74</b>	<b>-35.582</b>	<b>-41.042</b>	<b>-36.012</b>	<b>-36.452</b>	<b>-37.072</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.391,74</b>	<b>-35.582</b>	<b>-41.042</b>	<b>-36.012</b>	<b>-36.452</b>	<b>-37.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.391,74</b>	<b>-35.582</b>	<b>-41.042</b>	<b>-36.012</b>	<b>-36.452</b>	<b>-37.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.721,23	-2.818	-3.203	-3.383	-3.383	-3.383
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.112,97</b>	<b>-38.400</b>	<b>-44.245</b>	<b>-39.395</b>	<b>-39.835</b>	<b>-40.455</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.112,97</b>	<b>-38.400</b>	<b>-44.245</b>	<b>-39.395</b>	<b>-39.835</b>	<b>-40.455</b>

# Haushaltsplan 2024



**14**  
**1401**  
**140102**

## Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.007,62	234.739	53	53	53	53
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	5.950,00	32.510	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	202.200	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	57,62	29	53	53	53	53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	175,74	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-175,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.007,62</b>	<b>234.739</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
11	-	Personalaufwendungen	-319.994,46	-298.530	-111.140	-113.350	-115.440	-117.890
		50110000 Bezüge Beamte	-23.073,42	-19.960	-20.550	-21.010	-21.330	-21.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.293,38	-216.540	-70.700	-71.900	-73.320	-74.850
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-12.728,37	-16.890	-5.470	-5.610	-5.720	-5.840
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-42.899,29	-45.140	-14.420	-14.830	-15.070	-15.420
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.189,18	-50.263	-34.063	-4.063	-4.063	-4.063
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	-30.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-63	-63	-63	-63	-63
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-3.352,31	-42.200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.836,87	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,62	-29	-257	-432	-607	-782
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-26,48	-29	-29	-29	-29	-29
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-31,14	0	-228	-403	-578	-753
15	- Transferaufwendungen	-1.226,66	-66.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.226,66	-66.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.673,74	-424.530	-56.590	-11.590	-1.590	-1.590
	54121000 Dienstreisekosten	-321,40	-2.600	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-823,27	-3.112	-512	-512	-512	-512
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-41.119,86	-415.140	-55.000	-10.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.409,21	-3.678	-678	-678	-678	-678
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-175,74	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	175,74	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.141,66</b>	<b>-840.192</b>	<b>-203.891</b>	<b>-131.276</b>	<b>-123.541</b>	<b>-126.166</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.134,04</b>	<b>-605.453</b>	<b>-203.837</b>	<b>-131.222</b>	<b>-123.487</b>	<b>-126.112</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.134,04</b>	<b>-605.453</b>	<b>-203.837</b>	<b>-131.222</b>	<b>-123.487</b>	<b>-126.112</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.134,04</b>	<b>-605.453</b>	<b>-203.837</b>	<b>-131.222</b>	<b>-123.487</b>	<b>-126.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.003,34	-1.120	-1.194	-1.248	-1.248	-1.248
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-356.137,38</b>	<b>-606.573</b>	<b>-205.031</b>	<b>-132.470</b>	<b>-124.735</b>	<b>-127.360</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-356.137,38</b>	<b>-606.573</b>	<b>-205.031</b>	<b>-132.470</b>	<b>-124.735</b>	<b>-127.360</b>

# Haushaltsplan 2024



**14**  
**1401**  
**140103**

## Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.030	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	20.030	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-300.570	-310.570	-316.510	-323.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-234.570	-241.820	-246.590	-251.710
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-18.150	-18.860	-19.230	-19.630
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	-47.850	-49.890	-50.690	-51.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-44.000	-29.000	-14.000	-14.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-40.000	-25.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.900	-16.900	-16.900	-16.900
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-431.470</b>	<b>-406.470</b>	<b>-397.410</b>	<b>-404.110</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.440</b>	<b>-406.470</b>	<b>-397.410</b>	<b>-404.110</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.440</b>	<b>-406.470</b>	<b>-397.410</b>	<b>-404.110</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.440</b>	<b>-406.470</b>	<b>-397.410</b>	<b>-404.110</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.440</b>	<b>-406.470</b>	<b>-397.410</b>	<b>-404.110</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.440</b>	<b>-406.470</b>	<b>-397.410</b>	<b>-404.110</b>



# Haushaltsplan 2024



**14**  
**1401**  
**140103**

## Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

# Haushaltsplan 2024



**14**  
**1401**  
**140103**

**Umweltschutz**  
**Umwelt- und Klimaschutz**  
**Klimaschutz und Klimafolgenanpassung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbereich 15

# **Wirtschaft und Tourismus**

**Produktbereich 15  
Wirtschaft und Tourismus**



Produktgruppe  
15.01  
**Wirtschaft  
und  
Tourismus**



Produkt  
15. 01.01  
**Wirtschafts-  
förderung**



Produkt  
15. 01.02  
**Stadt-  
marketing,  
City-  
management  
und  
Tourismus**

# Haushaltsplan 2024

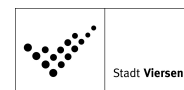


15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.089,43	121.027	306.878	118.968	95.259	50.552
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	92.717,00	70.280	188.160	68.250	44.630	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	91.580,87	50.000	118.000	50.000	50.000	50.000
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	791,56	747	718	718	629	552
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,12	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	814,12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.028,10	68.310	98.600	125.560	80.560	35.560
		44110000 Mieten und Pachten	2.476,00	32.750	45.000	90.000	45.000	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.552,10	35.460	53.500	35.460	35.460	35.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	467,10	467	1.765	1.765	1.765	1.765
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467,10	467	1.765	1.765	1.765	1.765
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.398,75</b>	<b>189.804</b>	<b>407.243</b>	<b>246.293</b>	<b>177.584</b>	<b>87.877</b>
11	-	Personalaufwendungen	-839.660,72	-1.074.930	-1.055.590	-1.091.620	-1.110.220	-1.135.580
		50110000 Bezüge Beamte	-36.802,28	-112.060	-82.690	-84.710	-86.220	-88.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-633.803,68	-739.790	-744.020	-767.040	-782.160	-798.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-814,77	-1.720	-9.750	-9.950	-10.150	-10.350
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-46.736,71	-57.700	-57.570	-59.830	-61.010	-62.280
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-63,15	-80	-480	-490	-500	-510
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-121.193,60	-154.240	-151.760	-158.240	-160.770	-164.510

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-246,53	-340	-2.320	-2.360	-2.410	-2.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.633,18	-348.295	-553.140	-273.405	-239.605	-243.405
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.486,70	-200	-200	-200	-200	-200
		52720000 Aufwendungen für EDV	-109,99	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.601,41	-31.850	-21.600	-26.850	-21.600	-26.850
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-169.886,68	-229.020	-484.115	-191.630	-180.580	-161.630
		52911600 Werbungskosten	-11.548,40	-83.500	-43.500	-51.000	-33.500	-51.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.258,66	-1.268	-2.483	-2.483	-2.394	-2.317
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.258,66	-1.268	-718	-718	-629	-552
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.250	-41.750	-1.250	-1.250	-1.250
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-40.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.709,06	-122.270	-124.810	-198.370	-116.810	-40.870
		54121000 Dienstreisekosten	-997,81	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.066,73	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54220000 Mieten und Pachten	-6.374,44	-76.400	-78.750	-157.500	-78.750	0
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.379,52	-10.500	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.028,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 Bewertungskosten	-3.584,24	-15.550	-18.350	-10.550	-10.350	-10.550
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-300	-200	-300	-200	-300
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-135,82	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.261,62</b>	<b>-1.548.013</b>	<b>-1.777.773</b>	<b>-1.567.128</b>	<b>-1.470.279</b>	<b>-1.423.422</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-842.862,87</b>	<b>-1.358.209</b>	<b>-1.370.530</b>	<b>-1.320.835</b>	<b>-1.292.695</b>	<b>-1.335.545</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-842.862,87</b>	<b>-1.348.209</b>	<b>-1.360.530</b>	<b>-1.310.835</b>	<b>-1.282.695</b>	<b>-1.325.545</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-842.862,87</b>	<b>-1.348.209</b>	<b>-1.360.530</b>	<b>-1.310.835</b>	<b>-1.282.695</b>	<b>-1.325.545</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.034,42	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.908,62	-6.180	-6.878	-6.972	-6.977	-7.020
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-863.737,07</b>	<b>-1.354.388</b>	<b>-1.367.408</b>	<b>-1.317.807</b>	<b>-1.289.672</b>	<b>-1.332.565</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-863.737,07</b>	<b>-1.354.388</b>	<b>-1.367.408</b>	<b>-1.317.807</b>	<b>-1.289.672</b>	<b>-1.332.565</b>

# Haushaltsplan 2024



15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.073,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.073,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>



# Haushaltsplan 2024



**15**  
**1501**  
**150101**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.761,73	90.280	68.054	20.054	20.054	20.054
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	92.717,00	70.280	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	76.000,00	20.000	68.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	44,73	0	54	54	54	54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,00	32.750	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.476,00	32.750	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.237,73</b>	<b>123.030</b>	<b>68.054</b>	<b>20.054</b>	<b>20.054</b>	<b>20.054</b>
11	-	Personalaufwendungen	-426.793,12	-505.910	-515.330	-532.110	-542.140	-553.620
		50110000 Bezüge Beamte	-35.438,50	-72.730	-35.880	-36.700	-37.260	-38.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.230,87	-335.880	-374.180	-385.740	-393.350	-401.530
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-860	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.798,76	-26.200	-28.950	-30.090	-30.680	-31.320
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-40	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-59.324,99	-70.030	-76.320	-79.580	-80.850	-82.730
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	-170	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.446,82	-97.376	-126.486	-47.486	-47.486	-47.486
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-182	-182	-182	-182	-182
		52720000 Aufwendungen für EDV	-109,99	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-616,57	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-30.622,68	-69.370	-103.480	-24.480	-24.480	-24.480
	52911600 Werbungskosten	-97,58	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44,73	-54	-54	-54	-54	-54
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-44,73	-54	-54	-54	-54	-54
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.551,13	-109.730	-28.330	-28.330	-28.330	-28.330
	54121000 Dienstreisekosten	-711,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-153,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.901,00	-76.400	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.888,74	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.228,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-2.668,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.835,80</b>	<b>-714.070</b>	<b>-671.200</b>	<b>-608.980</b>	<b>-619.010</b>	<b>-630.490</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.598,07</b>	<b>-591.040</b>	<b>-603.146</b>	<b>-588.926</b>	<b>-598.956</b>	<b>-610.436</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.598,07</b>	<b>-581.040</b>	<b>-593.146</b>	<b>-578.926</b>	<b>-588.956</b>	<b>-600.436</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-299.598,07</b>	<b>-581.040</b>	<b>-593.146</b>	<b>-578.926</b>	<b>-588.956</b>	<b>-600.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.249,70	-6.051	-6.749	-6.844	-6.848	-6.892
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-303.847,77</b>	<b>-587.091</b>	<b>-599.895</b>	<b>-585.770</b>	<b>-595.804</b>	<b>-607.328</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-303.847,77</b>	<b>-587.091</b>	<b>-599.895</b>	<b>-585.770</b>	<b>-595.804</b>	<b>-607.328</b>

# Haushaltsplan 2024



**15**  
**1501**  
**150102**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.327,70	30.747	238.824	98.914	75.205	30.499
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	188.160	68.250	44.630	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	15.580,87	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	746,83	747	664	664	575	499
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,12	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	814,12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.552,10	35.560	98.600	125.560	80.560	35.560
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000	90.000	45.000	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.552,10	35.460	53.500	35.460	35.460	35.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	467,10	467	1.765	1.765	1.765	1.765
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467,10	467	1.765	1.765	1.765	1.765
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.161,02</b>	<b>66.774</b>	<b>339.189</b>	<b>226.239</b>	<b>157.530</b>	<b>67.823</b>
11	-	Personalaufwendungen	-412.867,60	-569.020	-540.260	-559.510	-568.080	-581.960
		50110000 Bezüge Beamte	-1.363,78	-39.330	-46.810	-48.010	-48.960	-49.990
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.572,81	-403.910	-369.840	-381.300	-388.810	-396.910
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-814,77	-860	-9.750	-9.950	-10.150	-10.350
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.937,95	-31.500	-28.620	-29.740	-30.330	-30.960

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-63,15	-40	-480	-490	-500	-510
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-61.868,61	-84.210	-75.440	-78.660	-79.920	-81.780
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-246,53	-170	-2.320	-2.360	-2.410	-2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.186,36	-250.919	-426.654	-225.919	-192.119	-195.919
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.486,70	-18	-18	-18	-18	-18
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-901	-901	-901	-901	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.984,84	-25.350	-15.100	-20.350	-15.100	-20.350
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-139.264,00	-159.650	-380.635	-167.150	-156.100	-137.150
	52911600 Werbungskosten	-11.450,82	-65.000	-30.000	-37.500	-20.000	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.213,93	-1.214	-2.429	-2.429	-2.340	-2.263
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.213,93	-1.214	-664	-664	-575	-499
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250	-40.750	-250	-250	-250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-40.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.157,93	-12.540	-96.480	-170.040	-88.480	-12.540
	54121000 Dienstreisekosten	-286,53	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-913,65	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	-1.473,44	0	-78.750	-157.500	-78.750	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-490,78	-5.260	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-800,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-915,71	-550	-8.350	-550	-350	-550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-100	0	-100	0	-100
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-135,82	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-603.425,82</b>	<b>-833.943</b>	<b>-1.106.573</b>	<b>-958.148</b>	<b>-851.269</b>	<b>-792.933</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-543.264,80</b>	<b>-767.169</b>	<b>-767.384</b>	<b>-731.909</b>	<b>-693.739</b>	<b>-725.109</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.264,80	-767.169	-767.384	-731.909	-693.739	-725.109
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.264,80	-767.169	-767.384	-731.909	-693.739	-725.109
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.034,42	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.658,92	-129	-129	-129	-129	-129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-559.889,30	-767.298	-767.513	-732.038	-693.868	-725.238
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-559.889,30	-767.298	-767.513	-732.038	-693.868	-725.238

# Haushaltsplan 2024



**15**  
**1501**  
**150102**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.073,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.073,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**15**  
**1501**  
**150102**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0



Produktbereich 16

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 16  
Allgemeine Finanzwirtschaft**



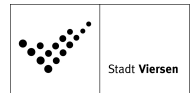
Produktgruppe  
16.01  
**Allgemeine  
Finanz-  
wirtschaft**



Produkt  
16.01.01  
**Allgemeine  
Zuweisungen  
und  
allgemeine  
Umlagen**

Produkt  
16.01.02  
**Sonstige  
allgemeine  
Finanz-  
wirtschaft**

# Haushaltsplan 2024



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.421.331,38	49.980.000	50.900.000	53.740.000	55.670.000	57.920.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.944.146,49	39.050.000	39.330.000	41.730.000	43.440.000	45.490.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.877.737,24	7.000.000	7.500.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.599.447,65	3.930.000	4.070.000	4.310.000	4.430.000	4.530.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.326.251,64	55.320.000	57.150.000	58.560.000	61.870.000	64.500.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.044.121,00	54.730.000	56.560.000	57.970.000	61.280.000	63.910.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.688.220,70	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	593.909,94	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.747.583,04</b>	<b>105.300.000</b>	<b>108.050.000</b>	<b>112.300.000</b>	<b>117.540.000</b>	<b>122.420.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.007,27	-39.050	-60.640	-62.460	-63.580	-64.920
	50110000 Bezüge Beamte	-7.958,63	-8.660	-19.790	-20.250	-20.560	-20.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.487,68	-23.630	-31.880	-32.870	-33.520	-34.210
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.237,86	-1.840	-2.470	-2.560	-2.610	-2.670
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.323,10	-4.920	-6.500	-6.780	-6.890	-7.050
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-480.000	-480.000
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	-480.000	-480.000
15	-	Transferaufwendungen	-45.296.593,57	-55.766.200	-59.235.000	-59.945.000	-62.330.000	-64.170.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.410.499,57	-3.160.000	-3.310.000	-3.310.000	-3.350.000	-3.350.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.168.912,00	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-40.650.198,00	-51.316.200	-54.335.000	-55.045.000	-57.390.000	-59.230.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-66.984,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,25	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		54121000 Dienstreisekosten	-28,30	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17,68	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-201,27	-570	-570	-570	-570	-570
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.337.848,09</b>	<b>-55.806.320</b>	<b>-59.296.710</b>	<b>-60.008.530</b>	<b>-62.874.650</b>	<b>-64.715.990</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.409.734,95</b>	<b>49.493.680</b>	<b>48.753.290</b>	<b>52.291.470</b>	<b>54.665.350</b>	<b>57.704.010</b>
19	+	Finanzerträge	27.934,89	1.400	746.400	456.400	236.400	101.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	400	400	400	400	400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.934,89	0	745.000	455.000	235.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-788.504,37	-908.600	-683.020	-809.570	-805.810	-867.450
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-445,28	-420	-390	-360	-320	-290
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-304.240,11	-16.800	-16.410	-16.020	-15.620	-15.220
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-483.818,98	-891.380	-666.220	-793.190	-789.870	-851.940
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-760.569,48</b>	<b>-907.200</b>	<b>63.380</b>	<b>-353.170</b>	<b>-569.410</b>	<b>-766.050</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.649.165,47</b>	<b>48.586.480</b>	<b>48.816.670</b>	<b>51.938.300</b>	<b>54.095.940</b>	<b>56.937.960</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	11.104.245,79	1.870.000	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	10.775.126,43	1.870.000	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	329.119,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.104.245,79</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.753.411,26</b>	<b>50.456.480</b>	<b>48.816.670</b>	<b>51.938.300</b>	<b>54.095.940</b>	<b>56.937.960</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.282,05	-1.528	-1.528	-1.708	-1.708	-1.708
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>42.752.129,21</b>	<b>50.454.752</b>	<b>48.814.942</b>	<b>51.936.392</b>	<b>54.094.032</b>	<b>56.936.052</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.937.440	3.015.920	3.086.090	3.098.790
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>42.752.129,21</b>	<b>50.454.752</b>	<b>51.752.382</b>	<b>54.952.312</b>	<b>57.180.122</b>	<b>60.034.842</b>

# Haushaltsplan 2024



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.594,37	4.220.000	4.250.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.928.574,73	4.220.000	4.250.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	77.019,64	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.005.594,37</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.840.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.005.594,37</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.840.000</b>

# Haushaltsplan 2024

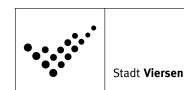


**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.421.331,38	49.980.000	50.900.000	53.740.000	55.670.000	57.920.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.944.146,49	39.050.000	39.330.000	41.730.000	43.440.000	45.490.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.877.737,24	7.000.000	7.500.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.599.447,65	3.930.000	4.070.000	4.310.000	4.430.000	4.530.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.326.251,64	55.320.000	57.150.000	58.560.000	61.870.000	64.500.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.044.121,00	54.730.000	56.560.000	57.970.000	61.280.000	63.910.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.688.220,70	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	593.909,94	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.747.583,02</b>	<b>105.300.000</b>	<b>108.050.000</b>	<b>112.300.000</b>	<b>117.540.000</b>	<b>122.420.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.673,45	-29.100	-32.880	-33.820	-34.410	-35.120
	50110000 Bezüge Beamte	-3.661,88	-4.330	-15.530	-15.890	-16.130	-16.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.590,99	-19.260	-13.540	-13.960	-14.240	-14.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-670,61	-1.500	-1.050	-1.090	-1.110	-1.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.749,97	-4.010	-2.760	-2.880	-2.930	-2.990
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-480.000	-480.000
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	-480.000	-480.000
15	-	Transferaufwendungen	-45.296.593,57	-55.766.200	-59.235.000	-59.945.000	-62.330.000	-64.170.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.410.499,57	-3.160.000	-3.310.000	-3.310.000	-3.350.000	-3.350.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.168.912,00	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-40.650.198,00	-51.316.200	-54.335.000	-55.045.000	-57.390.000	-59.230.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-66.984,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,77	-650	-650	-650	-650	-650
		54121000 Dienstreisekosten	-13,42	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15,94	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-118,41	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.311.414,79</b>	<b>-55.795.950</b>	<b>-59.268.530</b>	<b>-59.979.470</b>	<b>-62.845.060</b>	<b>-64.685.770</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.436.168,23</b>	<b>49.504.050</b>	<b>48.781.470</b>	<b>52.320.530</b>	<b>54.694.940</b>	<b>57.734.230</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.436.168,23</b>	<b>49.504.050</b>	<b>48.781.470</b>	<b>52.320.530</b>	<b>54.694.940</b>	<b>57.734.230</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	11.104.245,79	1.870.000	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	10.775.126,43	1.870.000	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	329.119,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.104.245,79</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.540.414,02</b>	<b>51.374.050</b>	<b>48.781.470</b>	<b>52.320.530</b>	<b>54.694.940</b>	<b>57.734.230</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-691,34	-842	-842	-931	-931	-931
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>43.539.722,68</b>	<b>51.373.208</b>	<b>48.780.628</b>	<b>52.319.599</b>	<b>54.694.009</b>	<b>57.733.299</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.937.440	3.015.920	3.086.090	3.098.790



# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	43.539.722,68	51.373.208	51.718.068	55.335.519	57.780.099	60.832.089

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.594,37	4.220.000	4.250.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.928.574,73	4.220.000	4.250.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	77.019,64	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.005.594,37</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.840.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.005.594,37</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.840.000</b>



# Haushaltsplan 2024



**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.333,82	-9.950	-27.760	-28.640	-29.170	-29.800
		50110000 Bezüge Beamte	-4.296,75	-4.330	-4.260	-4.360	-4.430	-4.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.896,69	-4.370	-18.340	-18.910	-19.280	-19.680
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-567,25	-340	-1.420	-1.470	-1.500	-1.540
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-3.573,13	-910	-3.740	-3.900	-3.960	-4.060
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-99,48	-420	-420	-420	-420	-420
		54121000 Dienstreisekosten	-14,88	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,74	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-82,86	-170	-170	-170	-170	-170
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.433,30</b>	<b>-10.370</b>	<b>-28.180</b>	<b>-29.060</b>	<b>-29.590</b>	<b>-30.220</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.433,28</b>	<b>-10.370</b>	<b>-28.180</b>	<b>-29.060</b>	<b>-29.590</b>	<b>-30.220</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	27.934,89	1.400	746.400	456.400	236.400	101.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	400	400	400	400	400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.934,89	0	745.000	455.000	235.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-788.504,37	-908.600	-683.020	-809.570	-805.810	-867.450
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-445,28	-420	-390	-360	-320	-290
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonder.	-304.240,11	-16.800	-16.410	-16.020	-15.620	-15.220
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-483.818,98	-891.380	-666.220	-793.190	-789.870	-851.940
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-760.569,48</b>	<b>-907.200</b>	<b>63.380</b>	<b>-353.170</b>	<b>-569.410</b>	<b>-766.050</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-787.002,76</b>	<b>-917.570</b>	<b>35.200</b>	<b>-382.230</b>	<b>-599.000</b>	<b>-796.270</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-787.002,76</b>	<b>-917.570</b>	<b>35.200</b>	<b>-382.230</b>	<b>-599.000</b>	<b>-796.270</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-590,71	-687	-687	-777	-777	-777
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-787.593,47</b>	<b>-918.457</b>	<b>34.313</b>	<b>-383.207</b>	<b>-599.977</b>	<b>-797.247</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-787.593,47</b>	<b>-918.457</b>	<b>34.313</b>	<b>-383.207</b>	<b>-599.977</b>	<b>-797.247</b>

Produktbereich 17

## **Stiftungen**

**Produktbereich 17  
Stiftungen**



Produktgruppe  
17.01  
**Stiftungen**



Produkt  
17.01.01  
**Varschen-  
stiftung**

Produkt  
17.01.02  
**Tafelmeyer-  
stiftung**

# Haushaltsplan 2024



17

## Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.281,96	-1.980	-4.200	-4.280	-4.360	-4.440
		50110000 Bezüge Beamte	-1.718,80	-1.740	-3.960	-4.040	-4.120	-4.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.291,22	-180	-180	-180	-180	-180
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13,26	-20	-20	-20	-20	-20
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-258,68	-40	-40	-40	-40	-40
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. 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	-5,34	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-4,64	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,70	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.287,30</b>	<b>-2.080</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.540</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.287,30</b>	<b>-2.080</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.540</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200



# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.287,30</b>	<b>-1.880</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.340</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.287,30</b>	<b>-1.880</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.340</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.287,30</b>	<b>-2.080</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.540</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.287,30</b>	<b>-2.080</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.540</b>

# Haushaltsplan 2024

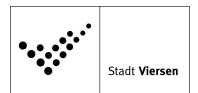


**17**  
**1701**  
**170101**

**Stiftungen**  
**Stiftungen**  
**Varschenstiftung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.640,98	-990	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
		50110000 Bezüge Beamte	-859,40	-870	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-645,61	-90	-90	-90	-90	-90
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6,63	-10	-10	-10	-10	-10
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-129,34	-20	-20	-20	-20	-20
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-2,67	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-2,32	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,35	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-840</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.070</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-840</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.070</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>

# Haushaltsplan 2024



## 17                    Stiftungen 1701                 Stiftungen 170102              Tafelmeyerstiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.640,98	-990	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
		50110000 Bezüge Beamte	-859,40	-870	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-645,61	-90	-90	-90	-90	-90
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6,63	-10	-10	-10	-10	-10
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-129,34	-20	-20	-20	-20	-20
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. 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	-2,67	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-2,32	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,35	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.643,65</b>	<b>-1.040</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>

### Kreditaufnahmerahmen

Auch im Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der städtische Kreditdeckel, der die unrentierliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der städtischen Investitionstätigkeit auf 100% des Niveaus der Maßgaben aus dem aufgehobenen Leitfaden des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 zur Haushaltssicherung begrenzt (Ratsbeschluss vom 23.06.2020 zu Vorlage 2020/2461/FB20/I/1), beibehalten.

Für den Haushalt 2024 stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

	<b>2024 -in T€</b>
Auszahlungen für Investitionen	19.048
abzgl. Einzahlungen für Investitionen	- 8.825
<b>Finanzierungsbedarf investiv (gesamt)</b>	<b>10.223</b>
abzgl. rentierliche Maßnahmen	- 3.726
<b>Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)</b>	<b>6.497</b>
abzgl. Kreditdeckel (unrentierlich)	- 3.779
<b>Saldo = weiterer Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)</b>	<b>2.718</b>
<i>nachrichtlich: Eigenanteil Investitionen Produktbereich 3 -Schulträgeraufgaben-</i>	2.531 €

evtl. Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, liegt der Finanzierungsbedarf an unrentierlichen Investitionen rd. 2,72 Mio. € oberhalb des städtischen Kreditdeckels, hiervon entfällt ein Investitionssaldo in Höhe von rd. 2,53 Mio. € auf Investitionen in den Schulbereich (Produktbereich 03; bauliche Maßnahmen zur Ertüchtigung der Schulgebäude mitsamt Außenflächen und/oder Erweiterung der verfügbaren Kapazitäten an den Schulstandorten sowie Investitionen in die Digitalisierung des Unterrichtswesens, bspw. durch digitale Endgeräte für Schüler\*innen oder Digitale Tafeln). Dieser Zuschussbedarf fällt unter die Ausnahmeregelung des Ratsbeschlusses vom 23.06.2020, wonach eine Abweichung vom Kreditdeckel in den Fällen notwendig ist, in denen besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen erforderlich werden und eine anderweitige Deckung nicht möglich ist. Somit beläuft sich die tatsächliche Abweichung vom Kreditdeckel (Überzeichnung) gemäß Ratsbeschluss vom 23.06.2020 auf einen Betrag von rd. 190 T€, der im Vergleich zu den gesamten investiven Auszahlungen von rd. 19,05 Mio. € als geringfügig (< 1%) einzustufen ist. Eine Kreditaufnahme erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nur dann und in der Höhe, wie es unter Berücksichtigung der Liquiditätslage der Stadt auch wirklich erforderlich ist.

# Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2024

## 1. Bewirtschaftungsregeln und Verstärkungsvermerke gem. § 21 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsführung im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen innerhalb der einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche nach § 21 (1) KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nicht andere Deckungsvermerke bestehen bzw. dies ausgeschlossen wurde.

Ausgenommen hiervon sind

- die Verfügungsmittel (Produkt: 01.04.02, Sachkonto: 54910000),
- die Inneren Verrechnungen und
- die bilanziellen Abschreibungen

Die Personalkosten sind nicht in den einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche enthalten. Sie wurden zu einer separaten Budgeteinheit zusammengefasst. Alle Aufwendungen im Bereich der Personalkosten, die auch zu Auszahlungen führen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 50, 51 und Konto 54110000 bei Produkt 01.05.02).

Für innere Verrechnungen wird folgende Regelung getroffen:

- Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwandt werden. Sämtliche Aufwendungen der verschiedenen inneren Verrechnungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

➤ Für den Bereich der Schulen (Produktbereich 03) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich (Ergebnis- und investiver Finanzplan) verwendet werden. Dies betrifft insbesondere Fördermittel von Bund, Land und sonstigen Behörden sowie die zweckentsprechende Verwendung von Spenden Dritter.

➤ Für den optimierten Regiebetrieb „Zentrales Gebäudemanagement“ (FB 25) gilt:

Alle Aufwendungen / Auszahlungen, die in den Aufgabenbereich des Gebäudemanagements fallen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt und im Budget 2500 -Gebäudemanagement- zusammengefasst. Ausgenommen sind hiervon die Energieaufwendungen, diese bilden ein eigenes Budget 8600 -GBM Energie-.

Alle investiven Maßnahmen in Verantwortung bzw. in Bewirtschaftung des Gebäudemanagements werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Fördermaßnahmen sind die städtischen Eigenanteile zu beachten und Änderungen nur möglich, soweit diese förderunschädlich sind.

➤ Für den Bereich Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberangelegenheiten gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 05.01.03 -Aussiedler- / Flüchtl.- / Asylbewerberangelegenheiten- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Hilfen zur Erziehung gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 06.03.01 -Hilfen zur Erziehung Plus- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Wirtschaftsförderung (FB 70) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen des FB 70 können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Citymanagement (FB 90) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen des FB 90 im Bereich des Citymanagements können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für die Umsetzung von Förderprogrammen (bspw. „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ und „Digitalpakt“) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des jeweiligen Förderprogramms (Ergebnis- und investiver Finanzplan) verwendet werden.

Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Förderprogramme in Verbindung mit der Bewältigung der Covid19-Pandemie oder der Ukraine-Krise berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, auch wenn es sich um noch nicht veranschlagte Maßnahmen handelt.

**1.1 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO  
Erträge / Aufwendungen**

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
01.02.02	44610000		01.02.02	54410000
01.04.01	44211000		01.04.01	52811600
01.04.03	44610000		01.04.03	52810000
01.06.02	46510000		01.06.02	54412100
01.06.06	40130000		16.01.01	53410000
01.06.06	45620000		01.06.06	55990000
02.01.01	43112000		02.01.01	52910000
02.03.01	43110010	und	02.03.01	52811300
02.03.01	43110020			
02.03.02	44213000		02.03.02	52811650
02.03.03	43110000		02.03.03	52811300
02.04.01	44810000	und	02.04.01	52810000
02.04.01	44820000	und	02.04.01	54210000
		und	02.04.01	54315000
02.05.01	44611000		02.05.01	52510000
02.05.02	44611000		02.05.02	52510000
03.01.01	44212000		03.01.01	52811100
03.01.07	44614000	und	03.01.07	53180000
03.01.07	44810000			
03.01.08	44212000		03.01.06	52811100
04.01.01	41480000	und	04.02.01	52810000
04.02.01	43211100			
04.01.01	46510000		04.01.01	54412100
05.01.01	41400000	und	05.01.01	52810000
05.01.01	41410000	und	05.01.01	53180000
05.01.01	41210000	und	05.01.01	53181100
			05.01.01	53393000



Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.01	42116000	und		
05.01.01	42130000	und		
05.01.01	44810000		05.01.01	52310000
		und	05.01.01	53393000
05.01.01	44820000		05.01.01	52810000
05.01.01	44930000		05.01.01	53370000
05.01.02	41420000		05.01.02	53392400
05.01.05	41420000	und	05.01.05	52810000
	41480000			
06.01.01	41410000		06.01.01	53180000
06.01.01	44212000		06.01.01	52811100
06.01.02	44820000		06.01.02	53180000
06.02.01	41210000		06.02.01	52810000
06.02.01	41410000		06.02.01	53181600
06.02.02	45996000		06.02.02	54996000
06.02.03	41410000		06.02.03	53390000
06.02.04	41410000	und	06.02.04	52810000
			06.02.04	52910000
06.03.01	41310000		06.03.01	53183000
08.01.02	41411400		08.01.02	52160000
09.01.02	45996000		09.01.02	54996000
09.01.04	44880000		09.01.04	52811500
09.01.05	41410000		09.01.05	52910000
10.02.01	41411150		10.02.01	53182150
10.03.02	46510000		10.03.02	54412100
12.01.04	45996000		12.01.04	54996000
12.01.05	41430000		12.01.05	53791000
12.02.02	44611000		12.02.02	52420000

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
13.01.01	45996000		13.01.01	54996000
13.01.01	44823000	und	13.01.01	50191000
			13.01.01	54120000
13.01.03	41410000		13.01.03	52150000
13.02.01	44613000		13.02.01	52550000
14.01.02	41410000	und	14.01.02	52150000
			14.01.02	54291000
14.01.03	41400000	und	14.01.03	52811700
14.01.03	41410000	und	14.01.03	52910000
		und	14.01.03	54291000
15.01.01	41470000	und	15.01.01	52810000
			15.01.01	52910000
15.01.02	41400000	und	15.01.02	52910000
15.01.02	41410000	und	15.01.02	54220000
15.01.02	41470000	und	15.01.02	52810000
15.01.02	44610000	und	15.01.02	52910000

### 1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 21 (1) KomHVO Aufwendungen / Aufwendungen

Minderaufwendungen bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.01	52310000		05.01.01	53393000
05.01.01	53393000		05.01.01	52310000

**1.3 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO**  
**Einzahlungen / Auszahlungen**

Mehreinzahlungen bei			berechtigten zu	Mehrauszahlungen bei		
Produkt	Sachkonto	PSP-Element		Produkt	Sachkonto	PSP-Element
01.08.01	68210000	7.000281.770		01.08.01	78220000	7.000281.700.100
01.08.01	68210000	7.000282.770		01.08.01	78220000	7.000282.700.100
04.02.01	68110000	7.503000.705		04.02.01	78310000	7.503000.720
04.02.01	68110000	7.000569.705		04.02.01	78310000	7.000569.700
05.01.03	68110000	7.402000.705		05.01.03	78310000	7.402000.720
06.01.01	68110000	7.000497.705		06.01.01	78180000	7.000497.740
06.02.01	68170000	7.000474.705		06.02.01	78520000	7.000474.700.200
06.02.02	68170000	7.000049.705		06.02.02	78520000	7.000049.700.200

**1.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit**  
**für investive Auszahlungen gem. § 21 (1) KomHVO**

**Allgemein gilt:**

- Alle Projekte für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Fachbereiche werden für grundsätzlich deckungsfähig erklärt.  
Für die Schulen und Sportstätten gilt hierbei: Alle Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie IT-Hard- und Software werden über alle Schulformen (Produkte 03.01.01 – 03.01.08) sowie Sportstätten (Produkte 08.01.01 + 08.01.02) hinweg für untereinander deckungsfähig erklärt. Sie sind jedoch nicht deckungsfähig mit anderen Projekten.
- Die Sachkonten 78310000 und 78320000 werden generell für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verschiebungen zwischen diesen Sachkonten stellen keine über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen nach den §§ 82, 83 GO NRW dar.
- Alle PSP-Elemente unterhalb eines investiven Projektes (Teilmaßnahmen innerhalb einer Gesamtmaßnahme, z.B. Grunderwerb und Baukosten) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Gesonderte Festlegungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:**

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Erläuterung</u>
01.03.02	78310000	7.000030.700	Fuhrparkkonzept Städtische Betriebe
		7.000031.700	
01.07.02	78310000	7.000051.700	Hard- & Software Allgemeine Verwaltung
		7.000052.700	
01.08.01	78220000	78230000	Grunderwerb Anlage- und Umlaufvermögen sowie Umlegungsverfahren
		7.000053.700.100	
		7.000065.700	
		7.000281.700.100	
09.03.01	78230000	7.000282.700.100	
		7.000068.700.100	

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>PSP-Element</b>	<b>Erläuterung</b>
01.08.01	78211000	7.000363.750	Leibrenten
		7.000397.750	
09.01.01		7.000364.750	
12.01.03		7.000366.750	
01.08.04	78310000	7.000343.700	Ansätze für Betriebsvorrichtungen / Technische Anlagen an Allg. Verwaltungsgebäuden
		7.000354.700	
		7.250000.720	
05.01.03	78310000	7.402000.720	BGA Übergangsheime + Obdachlosenunterkunft
05.01.04		7.402001.720	
06.01.01	78180000	7.000489.740	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Neuerrichtung Kindertagesstätten bzw. zusätzliche Gruppen.
		7.000490.740	
		7.000494.740	
		7.000495.740	
		7.000496.740	
		7.000494.740	
		7.000498.740	
09.01.02	78520000	7.000381.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Historischer Stadtkern Dülken“
		7.000383.700.200	
	54996000 / 78340000	7.000379.780	
		7.000380.780	
		7.000381.780	
		7.000383.780	
03.01.05	78510000	7.000391.700.300	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Soziale Stadt - Südstadt“
09.01.02	78520000	7.000386.700.200	
		7.000387.700.200	
		7.000388.700.200	
		7.000389.700.200	
		7.000392.700.200	
04.02.01	78520000	7.000560.700.300	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“)
09.01.02		7.000454.700.200	
		7.000455.700.200	
		7.000456.700.200	
		7.000457.700.200	
		7.000458.700.200	
		7.000459.700.200	
		7.000466.700.200	
12.01.03	78520000	7.000025.700	Ansätze kleinere Straßenbaumaßnahmen / Hochwasserschutzmaßnahmen
		7.000327.700	
		7.000484.700.200	
13.01.01	54996000 / 78340000	7.000189.780	Ansätze für Baumpflanzungen (Straßenbegleitgrün, Jubiläumsgärten)
		7.000191.780	
16.01.02	79210000	3.00011.01	Tilgungsleistungen Darlehen
11.01.02	79260000	3.00016.05	
16.01.02	79260000	3.00011.02	
11.01.02	79270000	3.00016.02	
16.01.02	79270000	3.00011.02	

## 2. Übersicht über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Budgets

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
<b>10 Zentrale Verwaltung und Service</b>				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 1001 - 1006 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Allgemeines Budget	1001	1.492.703 €	GD
	Budget IT	1002	2.935.480 €	GD
	Statistik und Wahlen	1003	104.150 €	GD
	Gemeindeorgane	1004	739.811 €	GD
	Personalrat	1005	7.370 €	GD
	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice	1006	329.860 €	GD
	Personalaufwand u. Personalrückstellungen ohne Beschäftigungsentgelte	1007	89.725.200 €	GD
<b>20 Finanzverwaltung</b>				
	Budget Finanzverwaltung	2001	28.440 €	GD
	Treuhandvermögen	2002	97.890 €	GD
<b>25 Gebäudemanagement</b>				
	Gebäudemanagement -allgemein-	2500	9.882.300 €	GD
	Gebäudemanagement -Energie-	8600	4.259.410 €	GD
<b>30 Rechts- und Ordnungswesen</b>				
	Allgemeines Budget	3001	509.811 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	3002	43.200 €	GD
	Rechts- u. Schadensangelegenheiten	3004	1.080.640 €	GD
<b>37 Feuerwehr und Zivilschutz</b>				
	Allgemeines Budget	3701	805.300 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	3702	2.678.500 €	GD

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
<b>40 Soziales und Wohnen</b>				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4001 - 4002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Allgemeines Budget	4001	363.972 €	GD
	Soziale Einrichtungen	4002	1.455.181 €	GD
<b>41 Jugend und Familie</b>				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4101 - 4104 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
	Allgemeines Budget	4101	90.732 €	GD
	Jugendhilfe KJHG	4102	983.100 €	GD
	Hilfe zur Erziehung	4103	19.464.800 €	GD
	Kindergärten	4104	29.254.830 €	GD
<b>50 Schule, Kultur, Sport</b>				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 5001 - 5005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Schulen	5001	4.129.760 €	GD
	Schülerbeförderung	5003	2.115.000 €	GD
	Sport	5004	316.560 €	GD
	Bibliothek	5005	263.040 €	GD
<b>60 Stadtentwicklung</b>				
	Allgemeines Budget	6001	217.404 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt Südstadt)	6002	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt HSD)	6003	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt PPS)	6004	215.000 €	GD
	Ingenieurteam (GB IV/I)	6100	13.000 €	GD
<b>63 Bauordnung</b>				
	Bauordnung	6300	33.424 €	GD

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
<b>70 Wirtschaftsförderung</b>				
	Wirtschaftsförderung	7001	154.165 €	GD
<b>80 Bauen und Umwelt</b>				
	Allgemeines Budget	8001	64.391 €	GD
	Umwelt	8002	97.614 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen FB 80	8004	30.672.700 €	GD
	Liegenschaften	8006	124.890 €	GD
	Geodaten und Bodenordnung	8007	14.110 €	GD
	Klimaschutz (GB IV/II)	8100	80.900 €	GD
<b>90 Kommunikation und Kultur</b>				
	Allgemeines Budget	9001	101.350 €	GD
	Kultur	9002	1.278.760 €	GD
	Citymanagement	9003	565.745 €	GD
<b>91 Rechnungsprüfungsamt</b>				
	Allgemeines Budget	9101	17.600 €	GD
<b>92 Städtische Betriebe</b>				
	Allgemeines Budget	9201	957.150 €	GD
	Stadtgrün	9202	965.531 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	9203	219.490 €	GD
	Unterhaltung verkehrliche Anlagen	9204	3.937.676 €	GD
	Forstbetrieb	9205	188.243 €	GD
<b>95 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	Allgemeine Finanzwirtschaft	9501	65.059.910 €	GD

# **Übersicht der freiwilligen Leistungen**



## Übersicht der freiwilligen Leistungen

(Verbesserungen sind positiv / Verschlechterungen sind negativ dargestellt)

### 1. Produkte auf freiwilliger Basis

Produkt	Bezeichnung	2023			2024			Abweichung zum Vorjahr
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.255 €	379.366 €	-377.111 €	2.389 €	470.009 €	-467.620 €	-90.509 €
01.04.02	Repräsentationen	0 €	197.000 €	-197.000 €	0 €	188.950 €	-188.950 €	8.050 €
01.04.03	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	5.000 €	58.730 €	-53.730 €	5.000 €	65.630 €	-60.630 €	-6.900 €
04.01.01	Theater, Konzerte *	721.245 €	1.427.101 €	-705.856 €	675.625 €	1.391.905 €	-716.280 €	-10.424 €
04.01.02	Veranstaltungen, Kulturförderung **	52.270 €	327.090 €	-274.820 €	52.270 €	239.270 €	-187.000 €	87.820 €
04.01.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	36.700 €	167.397 €	-130.697 €	36.700 €	160.867 €	-124.167 €	6.530 €
04.02.01	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen **	265.097 €	1.828.747 €	-1.563.650 €	265.344 €	1.918.482 €	-1.653.138 €	-89.488 €
04.02.02	Museum, Galerie **	13.398 €	323.142 €	-309.744 €	48.023 €	409.260 €	-361.237 €	-51.493 €
06.02.05	Stadtteilorientierte Sozialarbeit **	10 €	117.088 €	-117.078 €	10 €	116.980 €	-116.970 €	108 €
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	118.810 €	279.764 €	-160.954 €	1.810 €	312.564 €	-310.754 €	-149.800 €
09.02.01	Vermessung	1.560 €	231.940 €	-230.380 €	1.560 €	251.490 €	-249.930 €	-19.550 €
09.02.02	Geodatenmanagement	0 €	284.475 €	-284.475 €	0 €	267.335 €	-267.335 €	17.140 €
09.03.02	Grundstückswertermittlung	0 €	24.230 €	-24.230 €	0 €	44.340 €	-44.340 €	-20.110 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung **	123.030 €	718.761 €	-595.731 €	68.054 €	608.700 €	-540.646 €	55.085 €
15.01.02	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	66.774 €	833.943 €	-767.169 €	339.189 €	1.106.573 €	-767.384 €	-215 €
	<b>Summe</b>	<b>1.406.149 €</b>	<b>7.198.774 €</b>	<b>-5.792.625 €</b>	<b>1.495.974 €</b>	<b>7.552.355 €</b>	<b>-6.056.381 €</b>	<b>-263.756 €</b>

**Zur Vergleichbarkeit der einzelnen Haushaltsjahre wurden die aufgeführten Werte um die nachfolgenden Effekte bereinigt:**

\* Die ab 2016 im Produkt 04.01.01 -Theater, Konzerte- veranschlagte Einlage der Geschäftsanteile an der NEW Kommunalholding GmbH in den BgA Kultur wurde bereinigt.

\*\* Die neu ab 2016 eingeführte Umlage des Gebäudemanagements wurde nicht berücksichtigt.

## 2. Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			Abweichung zum Vorjahr
			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.01.02	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten (Orgauntersuchung)	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	75.000 €
01.01.02	52810000	Bürgerbudget	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
02.05.01	53181900	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr / Freiwillige Pauschalzahlung	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €
02.05.01	54212000	Ersatz Auslagen freiwillige Feuerwehr / hier: Aufwandsentschädigung für Führungskräfte (freiwillige Zahlung)	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €
03.01.07	52810000	hier: Härtefonds Lernmittelfreiheit + Zuschuss Stadtschülervertretung	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
05.01.02	53180000	Zuschuss an den Blinden- u. Sehbehindertenverein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.03	53180000	Zuschuss an Vereine u. Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
05.01.01	53181100/ 41210000	Zuschüsse an die Freiwilligenzentrale u. die freie Wohlfahrtspflege nach alter Aufteilung	350.392 €	497.623 €	-147.231 €	0 €	147.231 €	-147.231 €	0 €
05.01.02	53181100		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.05	53181110		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181100		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181120		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.01	53181130		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181250 - 5318570		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.01	53393000/ 41210000	Einzelfallhilfen ("Stärkungspakt NRW")	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
06.02.01	53180000/ 41210000	Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendhilfe	90.000 €	145.250 €	-55.250 €	0 €	55.250 €	-55.250 €	0 €
06.02.01	53181600 / 41410000	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	116.300 €	485.140 €	-368.840 €	119.800 €	514.820 €	-395.020 €	-26.180 €
06.02.01	53181700	Zuschüsse Ferienspielaktionen	0 €	47.690 €	-47.690 €	0 €	47.690 €	-47.690 €	0 €
06.02.04	52810000	Familienberatung / Suchtprävention	0 €	33.000 €	-33.000 €	0 €	13.000 €	-13.000 €	20.000 €
06.02.04	52910000	Altweiberfete für Jugendliche	0 €	1.920 €	-1.920 €	0 €	1.920 €	-1.920 €	0 €
06.03.02	53180000	Zuschüsse Kinderschutzbund/ Schwangerenfonds	0 €	43.600 €	-43.600 €	0 €	43.600 €	-43.600 €	0 €
06.03.02	53181750	Zuschuss Familienbildungsstätte	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €
08.01.02	52160000/ 41411400	Sanierungsmaßnahme Hybridrasenspielfeld Dülken und Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik	0 €	0 €	0 €	271.555 €	271.555 €	0 €	0 €
08.02.02	52910000	Aufwendungen für sportliche Ferienmaßnahmen oder Freizeitveranstaltungen (der Ansatz von 4.600 € wurde komplett eingespart)	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	-5.000 €
10.03.02	53250000 / 46150000	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen, insbesondere zur Bildung von öffentlich gefördertem Wohnraum	29.960 €	0 €	29.960 €	31.490 €	0 €	31.490 €	1.530 €
10.03.02	53280000 / 46180000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.940 €	120 €	1.820 €	1.880 €	120 €	1.760 €	-60 €
		<b>Summe</b>	<b>638.592 €</b>	<b>1.530.893 €</b>	<b>-892.301 €</b>	<b>424.725 €</b>	<b>1.306.736 €</b>	<b>-882.011 €</b>	<b>10.290 €</b>

### 3. Gesamtübersicht

	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2023	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2024	Abweichung zum Vorjahr
Produkte auf freiwilliger Basis insgesamt:	1.406.149 €	7.198.774 €	-5.792.625 €	1.495.974 €	7.552.355 €	-6.056.381 €	-263.756 €
Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten:	638.592 €	1.530.893 €	-892.301 €	424.725 €	1.306.736 €	-882.011 €	10.290 €
<b>Summe Saldo:</b>	<b>2.044.741 €</b>	<b>8.729.667 €</b>	<b>-6.684.926 €</b>	<b>1.920.699 €</b>	<b>8.859.091 €</b>	<b>-6.938.392 €</b>	<b>-253.466 €</b>

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Auflistung  
der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2024 €	kassenwirksam		
					2025 €	2026 €	2027 €
01.01.02	7.000578.700.700	Umsetzung Raumkonzeption	78510000	275.000	275.000	0	0
01.03.02	7.000030.700	Erwerb Maschinen/Geräte/Container Städtische Betriebe	78310000	171.500	171.500	0	0
01.03.02	7.000031.700	Erwerb Fahrzeuge Städtische Betriebe	78310000	866.000	866.000	0	0
01.08.04	7.000415.700	Erwerb/Install. Photovoltaikanlagen	78310000	500.000	500.000	0	0
01.08.04	7.000563.700	Beschaffung Notstromversorgungsanlagen	78310000	500.000	500.000	0	0
01.08.04	7.000564.700.300	Ertüchtigung IT-Infrastruktur Vw.-Standorte	78510000	50.000	50.000	0	0
01.08.04	7.000580.700.400	Erneuerung Infrastruktur Gebäudeleittechnik	78310000	120.000	60.000	60.000	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	1.720.000	600.000	1.120.000	0
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	690.000	690.000	0	0
02.05.02	7.000460.700.300	Neubau Rettungswache Dülken	78510000	34.450.000	500.000	33.950.000	0
03.01.01	7.000479.700.300	Umsetzung Schulentwicklungsplanung (OGS-Ausbau)	78510000	22.880.000	250.000	0	22.630.000
03.01.01	7.000486.700.200	Umgestaltung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule	78520000	16.500	12.300	4.200	0
03.01.01	7.000582.700.300	Erweiterungsbau Körnerschule	78510000	22.880.000	250.000	0	22.630.000
03.01.01	7.000583.700.300	Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße	78510000	100.000	100.000	0	0
03.01.03	7.000581.700.200	Umgestaltung Schulhof Johannes-Kepler-Realschule	78520000	20.000	10.000	10.000	0
03.01.05	7.000487.700.200	Umgestaltung Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule	78520000	11.000	11.000	0	0
04.02.01	7.000560.700.300	Bauk. Umbau u. San. Weber-/Tendyckhaus	78510000	900.000	600.000	300.000	0
04.02.01	7.000569.700	Neuausstattung Bibliothek Süchteln	78310000	110.800	110.800	0	0

**Auflistung  
der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2024 €	kassenwirksam		
					2025 €	2026 €	2027 €
05.01.03	7.000470.700	Erwerb Containeranlage Übergangsheime	78310000	2.470.000	2.470.000	0	0
08.01.02	7.000375.700	Umgestaltung Sportplatz Löh	78520000	410.000	410.000	0	0
08.01.02	7.000555.700.200	Erneuerung Flutlichtanlage Stadtgarten Dülken	78530000	95.000	95.000	0	0
08.01.02	7.000571.700.200	Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch	78520000	595.000	535.000	60.000	0
09.01.02	7.000383.700.200	Umbau Lange Straße (HSD)	78520000	5.500	5.500	0	0
09.01.02	7.000387.700.200	Bauliche Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	78520000	6.500	5.000	1.500	0
09.01.02	7.000454.700.200	Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	78520000	58.500	23.000	22.000	13.500
09.01.02	7.000458.700.200	Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln (PPS)	78520000	9.000	7.000	2.000	0
09.01.02	7.000459.700.200	Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)	78520000	325.000	25.000	300.000	0
09.01.02	7.000465.700.200	Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)	78520000	130.000	30.000	100.000	0
09.01.02	7.000466.700.200	Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)	78520000	124.100	7.120	54.800	62.180
09.02.01	7.000417.700	Erwerb Vermessungsgeräte	78310000	20.000	20.000	0	0
12.01.03	7.000434.700.200	Baukosten Baul. Maßnahme Weiherstraße	78520000	1.880.000	1.880.000	0	0
12.01.03	7.000517.700.200	Stichweg Eichelbusch	78520000	45.600	45.600	0	0
12.01.03	7.000518.700.200	Straßenerneuerung Ostgraben	78520000	240.000	240.000	0	0
12.01.03	7.000519.700.200	Straßenerneuerung Rennstraße	78520000	300.000	300.000	0	0
12.01.03	7.000520.700.200	Straßenerneuerung Krummer Weg	78520000	1.200.000	1.200.000	0	0
12.01.03	7.000521.700.200	Straßenerneuerung Adlerstraße	78520000	160.000	160.000	0	0
12.01.03	7.000536.700.200	Fußwegeverbindung Saarstraße	78520000	136.500	136.500	0	0

**Auflistung  
der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2024 €	kassenwirksam		
					2025 €	2026 €	2027 €
12.01.03	7.000538.700.200	Brückensanierungen/-erneuerungen	78520000	1.200.000	1.200.000	0	0
12.01.03	7.000544.700	Planungskosten Straßenbauprojekte	78520000	115.000	115.000	0	0
12.01.03	7.000585.700.200	Neugestaltung Radweg Viersen-Dülken L29	78520000	1.000.000	1.000.000	0	0
12.01.03	7.000586.700.200	Radwegverlagerung Viersener Str./Ransberg	78520000	185.000	185.000	0	0
12.01.03	7.000587.700.200	shared spaces Fußgängerzone/Hauptstraße	78520000	245.000	245.000	0	0
12.01.05	7.000468.700	Fahrradboxen Bahnhof Viersen	78310000	65.000	65.000	0	0
12.01.05	7.000523.700.200	Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim	78520000	136.000	136.000	0	0
12.01.05	7.000524.700.200	ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen	78520000	5.666.165	135.915	5.530.250	0
12.01.05	7.000588.700.200	Fahrradstation Bahnhof Viersen	78520000	20.000	20.000	0	0
12.02.01	7.000535.700	Lichtsignalanlage Amerner Weg	78530000	80.000	80.000	0	0
13.01.01	7.000483.700.200	Grünfläche Mackenstein-Nord	78520000	10.000	5.000	5.000	0
13.01.01	7.000543.700.200	Wiederherstellung Postgarten	78520000	33.000	11.000	22.000	0
13.01.01	7.000574.700.200	Umgestaltung Stadtgarten Dülken	78520000	945.000	945.000	0	0
13.01.01	7.000589.700.200	Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen	78520000	730.000	450.000	280.000	0
13.02.01	7.000593.700.200	Erneuerung Beschilderung Friedhöfe	78520000	20.000	20.000	0	0
13.02.01	7.000594.700.200	Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Viersen+Süchteln	78520000	300.000	150.000	150.000	0
				<b>105.221.665</b>	<b>17.914.235</b>	<b>41.971.750</b>	<b>45.335.680</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	vorl. Ergebnis 2022** EUR	Prognose 2023*** EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
<b>1. Eigenkapital</b>										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.836	198.076.547	200.219.620	195.465.990	185.236.940	171.823.986	160.292.023
Veränderung	2.815.516	2.382.201	624.858	20.230.710	2.143.073	-4.753.629	-10.229.050	-13.412.954	-11.531.963	-6.132.401
<b>Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)</b>	<b>176.182.718</b>	<b>178.564.919</b>	<b>177.845.836</b>	<b>198.076.547</b>	<b>200.219.620</b>	<b>195.465.990</b>	<b>185.236.940</b>	<b>171.823.986</b>	<b>160.292.023</b>	<b>154.159.622</b>
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	187.645.165	173.133.615	172.466.713	173.485.656	174.290.555	173.520.804	172.740.804	172.740.804	172.740.804	171.823.986
Veränderung	-14.277.963	0	1.705.162	1.311.077	0	0	0	0	-916.818	-11.531.963
Sonstige Korrekturen zum Eigenkapital	200	119.129	1.050	100.067	564.336	0	0	0	0	0
Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW*	-233.787	-786.031	-687.269	-606.246	-1.334.087	-780.000	0	0	0	0
<b>Endbestand (31.12.)</b>	<b>173.133.615</b>	<b>172.466.713</b>	<b>173.485.656</b>	<b>174.290.555</b>	<b>173.520.804</b>	<b>172.740.804</b>	<b>172.740.804</b>	<b>172.740.804</b>	<b>171.823.986</b>	<b>160.292.023</b>
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	23.785.991	26.698.815	22.725.186	12.496.136	0
Veränderung	0	3.049.103	0	0	20.736.888	2.912.824	-3.973.629	-10.229.050	-12.496.136	0
<b>Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)</b>	<b>0</b>	<b>3.049.103</b>	<b>3.049.103</b>	<b>3.049.103</b>	<b>23.785.991</b>	<b>26.698.815</b>	<b>22.725.186</b>	<b>12.496.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.049.103</b>	<b>1.705.162</b>	<b>1.311.077</b>	<b>20.736.888</b>	<b>2.912.824</b>	<b>-3.973.629</b>	<b>-10.229.050</b>	<b>-13.412.954</b>	<b>-11.531.963</b>	<b>-6.132.401</b>
<b>bei Jahresfehlbetrag: Grenze nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (soweit kein Ausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW möglich)</b>								<b>0,53%</b>	<b>6,71%</b>	<b>3,83%</b>

\* Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertänderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

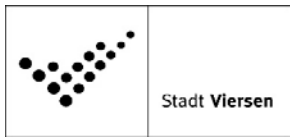
\*\* 2022 = vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022

\*\*\* 2023 = Prognose Jahresergebnis 2023 (Stand: 15.03.2024)

### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+ / -)	20.736.888	2.912.824	-3.973.629	19.676.083
Summe	20.736.888	2.912.824	-3.973.629	19.676.083

# **Stellenplan 2024**




# Stellenplan 2024


Beschluss des Rates vom: 19.03.2024

Stand: 19.03.2024

## Stellenplan 2024

Teil A: <span style="float: right;">Beamtinnen und Beamte</span>						Stadt Viersen
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegsamt	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>		B7	<b>1</b>	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe.
		B4	<b>1</b>	1	1	
		B3	<b>2</b>	2	2	
		B2	<b>0</b>	0	0	
<b>Laufbahngruppe 2</b>		A 16	<b>0</b>	0	0	1 kw; 0,5 ku 1 ku
		A 15	<b>15</b>	14	14	
		A 14	<b>7</b>	10	9	
	<b>2.</b>	A 13	<b>15</b>	13	12	
		A 13	<b>13</b>	12	9	
		A 12	<b>25,5</b>	27,5	26,5	
		A 11	<b>54</b>	56,5	48,5	
	<b>1.</b>	A 10	<b>65</b>	58,5	50,5	
	A 9	<b>3</b>	3	3	4 ku; 1 Poolstelle 0,5 ku; 0,5 kw; 4 Poolstellen; 2 Sperrvermerk 2 Poolstellen	
<b>Laufbahngruppe 1</b>		A 9	<b>56,5</b>	44,5	41,5	8 Stellen m. Zulage gem. Fußnote 3 BBesG; 1 ku 10 Poolstellen
		A 8	<b>52</b>	46	40	
	<b>2.</b>	A 7	<b>10,5</b>	10,5	3,5	
		A 6	<b>0</b>	0	0	
	<b>1.</b>	A 5	<b>0</b>	0	0	
<b>Insgesamt:</b>			<b>320,5</b>	<b>299,5</b>	<b>261,5</b>	

## Stellenplan 2024

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																			Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01	Verwaltungssteuerung	1	1	2			1			1	2,5	1	1						
01.02	Rechnungsprüfung und Recht						1	1	1		2	1							
01.03	Zentrale Dienste											1							
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1						0,5						
01.05	Personalmanagement						1		1		2	5	3	2				2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10	
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1			1	3	5	3		1				
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT						1	2	1	1	1	4	1					1 Stelle A14 ku	
01.08	Immobilienmanagement						2		1		1	5						1 Stelle A15 kw; 1 Stelle A11 ku	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	1				3	4		2	1		1 Stellen A11 ku	
02.02	Gewerbewesen												2		0,5				
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen								1		2	1	14			2		2 Stellen A10 mit Sperrvermerk	
02.04	Statistik und Wahlen											0,5							
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst						1		1	2	1	7	5,5	53,5	39	10		8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9/I ; 10 Poolstellen A7; 1 Stelle A9/I ku	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1	1	1	1	1		1				
04.01	Veranstaltungen / Kulturförderung									1		1			1				
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv																		

## Stellenplan 2024



A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																			
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
05.01	Soziale Leistungen						1		1	1	1	8	11			2,5			2 Stellen A11 ku
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1				2			3	0,5		0,5 Stelle A10 ku
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1			1	1	1	8,5						
08.02	Sportförderung										1								
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung							3	5		0,5	2	1						
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen											1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht										2								
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung										1		1		1				
11.01	Ver- und Entsorgung						1			1	1	0,5	2			1			
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV										1	1,5	1,5						0,5 Stelle A10 kw
13.01	Natur- und Landschaftspflege								1	1	1								
15.01	Wirtschaft und Tourismus						1					2,5							
	Beurlaubungen									2	0,5	2	3	1					1 Poolstelle A11; 2 Poolstellen A10
																			<b>Summe Beamte:</b>
	<b>Insgesamt:</b>	1	1	2	0	0	15	7	15	13	25,5	54	65	3	56,5	52	10,5	0	<b>320,5</b>

## Stellenplan 2024




Stadt Viersen

**Teil B:**

### 1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>AT</b>	<b>0</b>	0	0	
<b>15</b>	<b>3</b>	3	3	
<b>14</b>	<b>5</b>	3	3	
<b>13</b>	<b>14</b>	14	13	1 kw
<b>12</b>	<b>35</b>	28	25	
<b>11</b>	<b>56</b>	46,5	42	2 Sperrvermerk
<b>10</b>	<b>21</b>	21,5	18,5	
<b>9c</b>	<b>20,5</b>	16,5	15,5	
<b>9b</b>	<b>16</b>	20,5	14,5	
<b>9a</b>	<b>47,5</b>	48,5	43,5	1 kw; 2 Sperrvermerk
<b>8</b>	<b>50</b>	51,5	47,5	1 kw
<b>7</b>	<b>12</b>	10	10	
<b>6</b>	<b>28,5</b>	24,5	21,5	
<b>5</b>	<b>52</b>	50,5	47,5	
<b>4</b>	<b>2</b>	2	2	
<b>3</b>	<b>11,5</b>	11,5	11	
<b>Insgesamt:</b>	<b>374</b>	<b>351,5</b>	<b>317,5</b>	


## Stellenplan 2024

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -																			Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		
01.01	Verwaltungssteuerung				1	1	2,5		1		1	4							
01.02	Rechnungsprüfung und Recht				1,5	3	0,5		1			1						1 Stelle 8 kw	
01.03	Zentrale Dienste					1	2,5	1		1	2			2	1,5				
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1			1		1,5	0,5		1							
01.05	Personalmanagement						1	2,5		0,5	3	0,5		1,5					
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1	1			1	3	1	3	8			1				
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				2,5	2	5,5	4											
01.08	Immobilienmanagement			1		7	9	4			2	1		2	1,5				
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1			1	15		4		1			2 Stellen 9a mit Sperrvermerk	
02.02	Gewerbewesen											1							
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen						1		2		1	11,5		1	0,5				
02.04	Statistik und Wahlen					1	1												
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst											2	1		1	2			
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						4			3,5	1,5	1,5	4	7	27,5		7,5		
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung						1,5				2	2			1,5		1		
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1		1	0,5	6	2		1	1	6,5					
05.01	Soziale Leistungen				1				3	2		4		1	12,5		1		
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									2,5	1	1	1	6					
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				1		1												
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			1			1		2						1				

### Stellenübersicht



## Stellenplan 2024

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -																		Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten											1,5			1		2	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1			2	3,5					2		0,5				
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1			1							
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen			1							1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		1			2	6				2	1,5		1				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				2													1 Stelle 13 kw
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung							1			7	0,5						
11.01	Ver- und Entsorgung							1										
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		1	6	4	1	1	1	2	1			1			
12.02	Verkehrsanlagen				1													
13.01	Natur- und Landschaftspflege					1	1	1		1	2	1	1					
13.02	Friedhöfe											2						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz					7												
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1	6	3				1			1			2 Stellen 11 mit Sperrvermerk
	Beurlaubungen						1				1							1 Stelle 9a kw
																		<b>Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>20,5</b>	<b>16</b>	<b>47,5</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>28,5</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>11,5</b>	<b>374</b>

## Stellenplan 2024




Stadt Viersen

**Teil B:**


### 2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>S 18</b>	<b>0</b>	0	0	
<b>S 17</b>	<b>2</b>	3	3	
<b>S 16</b>	<b>1</b>	1	1	
<b>S 15</b>	<b>13</b>	13	12	
<b>S 14</b>	<b>30</b>	24,5	21,5	3 Poolstellen
<b>S 13</b>	<b>11</b>	11	11	
<b>S 12</b>	<b>25</b>	17	12,5	
<b>S 11b</b>	<b>21</b>	28	26,5	2,5 Sperrvermerke
<b>S 11a</b>	<b>0</b>	0	0	
<b>S 9</b>	<b>15,5</b>	15,5	15,5	
<b>S 8b</b>	<b>3</b>	3	3	
<b>S 8a</b>	<b>155,5</b>	149,5	130	20 Poolstellen
<b>S 7</b>	<b>0</b>	0	0	
<b>S 4</b>	<b>78,5</b>	73,5	47	15 Poolstellen
<b>S 3</b>	<b>0</b>	0	0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>355,5</b>	<b>339</b>	<b>283</b>	


## Stellenplan 2024

<b>B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung</b> <b>- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst</b>																	 <small>Stadt Viersen</small>
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							6	1		12		37,5		36		1 Stelle S11b mit Sperrvermerk
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung																
05.01	Soziale Leistungen		1					7,5	8,5								0,5 Stelle S11b mit Sperrvermerk
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1	1	8		11	0,5	2,5		3,5	3	98		27,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				3	1,5		5	6								1 Stelle S11b mit Sperrvermerk
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				2	25,5		6	3								
	Beurlaubungen					3							20		15		3 Poolstellen S14; 20 Poolstellen S8a; 15 Poolstellen S4
																	<b>Summe Beschäftigte (vorm. Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst:</b>
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>15,5</b>	<b>3</b>	<b>155,5</b>	<b>0</b>	<b>78,5</b>	<b>0</b>	<b>355,5</b>

## Stellenplan 2024

<b>Teil B:</b>		<b>3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Notfallsanitäter</b>		 <small>Stadt Viersen</small>
Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>N</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	

## Stellenplan 2024

<b>B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter -</b>			 <small>Stadt Viersen</small>
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe N	Erläuterungen
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst	17	
			<b>Summe Beschäftigte Notfallsanitäter:</b>
	<b>Insgesamt:</b>	17	17

## Stellenplan 2024




Stadt Viersen

**Teil B:**


### 4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>9</b>	<b>0</b>	0	0	
<b>8</b>	<b>3</b>	3	3	
<b>7</b>	<b>11</b>	11	10	
<b>6</b>	<b>77,5</b>	76,5	73,5	1 kw
<b>5</b>	<b>26</b>	26	25	
<b>4</b>	<b>24</b>	24	22	
<b>3</b>	<b>3,5</b>	3,5	3	
<b>2</b>	<b>0</b>	0	0	
<b>1</b>	<b>18,5</b>	18,5	18,5	
<b>2ü</b>	<b>2</b>	2	1,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>165,5</b>	<b>164,5</b>	<b>156,5</b>	

## Stellenplan 2024

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter) -												 Stadt Viersen	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2ü		
01.03	Zentrale Dienste		1	3	3								
01.08	Immobilienmanagement					1							
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										2		
05.01	Soziale Leistungen									18,5			
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				2	1	3						
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten				4	2	1	1					
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement		1										
11.01	Ver- und Entsorgung				1		2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV				19	11	7	2					
12.02	Verkehrsanlagen			1	6								1 Stelle 6 kw
13.01	Natur- und Landschaftspflege		1	6	35,5	7	7	0,5					
13.02	Friedhöfe			1	7	4	3						
	Beurlaubungen						1						
													<b>Summe Beschäftigte (vormals Arbeiter):</b>
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>77,5</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>18,5</b>	<b>2</b>		<b>165,5</b>

## Stellenplan 2024

<b>B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<b>Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als</b>				
Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärterbezüge	6	14	
Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Stadtsekretär/in	Anwärterbezüge	2	5	
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge			
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	5	11	
	<b>Anwärter/innen:</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	
<b>Auszubildende für den Beruf des/der</b>				
Bauingenieurs/-in	Ausbildungsvergütung		1	Duales Studium Bauingenieurwesen
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung	8	23	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung		1	
Kinderpfleger/in	Ausbildungsvergütung	2	4	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	3	5	
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung	2	5	Duales Studium Soziale Arbeit
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	7	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung			
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	2	4	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	2	3	
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung			
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung	1	3	
	<b>Auszubildende:</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	
<b>Praktikanten/innen für den Beruf des/der</b>				
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	15	16	
	<b>Praktikanten/innen:</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>55</b>	<b>108</b>	



Erläuterungen zum Stellenplan 2024 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	PR	930001	(stellv.) Vorsitz	9c	11	1,0	Verfügung v. 10.11.2023
01.01	PR	930002	(stellv.) Vorsitz	A11	A12	1,0	Verfügung v. 10.11.2023
01.04	90	901001	Abteilungsleitung	13	14	1,0	Verfügung v. 09.10.2023
01.04	90	901008	Sachbearbeitung	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 16.01.2024
01.05	10	100001	Fachbereichsleitung	A15	A13 E2	0,5	organisatorische Änderung
01.05	10	100001	Fachbereichsleitung	A15	A11	0,5	organisatorische Änderung
01.05	10	101001	Fachbereichsleitung	A14	A15	1,0	organisatorische Änderung
01.05	10	101013	Sachbearbeitung	9c	10	0,5	Stellenbewertung v. 23.03.2023
01.05	10	101016	Sachbearbeitung	8	9b	0,5	Stellenbewertung v. 14.11.2023
01.05	10	101017	Sachbearbeitung	9b	10	1,0	Stellenbewertung v. 23.03.2023
01.06	20	201005	Sachbearbeitung	9b	13	1,0	Stellenbewertung v. 08.11.2023
01.05	10	101030	Sachbearbeitung	A10	A13 E2	0,5	organisatorische Änderung
01.07	10	102009	Sachbearbeitung	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 20.04.2023
01.07	10	103001	Fachbereichsleitung	A14	A15	1,0	organisatorische Änderung
01.07	10	103002	Koordination	A12	A13	1,0	organisatorische Änderung
01.07	10	103024	Abteilungsleitung	A13 E2	A14	1,0	organisatorische Änderung
01.07	10	103026	Abteilungsleitung	A12	A13 E2	1,0	organisatorische Änderung
01.07	10	103028	Sachbearbeitung	A11	A10	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
01.08	25	251001	Abteilungsleitung	A13	A13 E2	1,0	Stellenbewertung v. 17.01.2024
01.08	25	251002	Sachbearbeitung	10	12	1,0	Stellenbewertung v. 06.12.2023
01.08	25	251009	Sachbearbeitung	9b	9a	1,0	Stellenbewertung v. 11.01.2024
01.08	25	251012	Sachbearbeitung	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 31.07.2023
01.08	25	252011	Sachbearbeitung	12	11	1,0	Stellenbewertung v. 08.05.2023
01.08	25	252020	Sachbearbeitung	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 08.05.2023
02.03	30	302014	Sachbearbeitung	8	9c	1,0	Stellenbewertung v. 12.04.2023
02.03	30	302015	Sachbearbeitung	A8	A10	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
02.03	30	302047	Sachbearbeitung	9a	9c	1,0	Stellenbewertung v. 12.04.2023
02.05	37	371017	Brandmeister*in	A8	A9	1,0	Stellenwert lt. KGSt-Gutachten
02.05	37	373001	Sachbearbeitung	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
03.01	50	501003	Sachbearbeitung	9b	11	0,5	Stellenbewertung v. 07.06.2023
03.01	50	502071	Sachbearbeitung	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502078	Sachbearbeitung	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502097	Sachbearbeitung	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502098	Sachbearbeitung	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502136	Sachbearbeitung	S11b	S12	0,5	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502137	Sachbearbeitung	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502144	Schulsozialarbeiter*in	S11b	S12	0,5	Stellenbewertung v. 10.08.2023
04.02	50	503002	Bibliothekarin	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 24.02.2023
05.01	40	401028	Sachbearbeitung	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 03.11.2022
05.01	40	401034	Sachbearbeitung	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 03.11.2022
05.01	40	401040	Sachbearbeitung	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 03.11.2022
05.01	40	402038	Sachbearbeitung	3	5	1,0	Stellenbewertung v. 27.02.2023
06.01	41	414110	Hauswirtschaftskraft	3	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414115	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414210	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414214	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414412	Hauswirtschaftskraft	3	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414417	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414712	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414719	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414909	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	415106	Hauswirtschaftskraft	3	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	415317	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	415320	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.02	41	414001	Abteilungsleitung	S17	13	1,0	Stellenbewertung v. 10.11.2023
06.02	41	414006	Sachbearbeitung	S11b	S12	1,0	Verfügung v. 06.06.2023
06.02	41	414021	Sachbearbeitung	S11b	S15	1,0	Stellenbewertung v. 21.07.2023
06.03	41	412050	Sachbearbeitung	S15	S12	1,0	Erstbewertung neuer Stelle 2023
09.01	60	601016	Bauzeichner*in	6	8	1,0	Stellenbewertung v. 22.09.2023
10.03	40	401038	Sachbearbeitung	9c	10	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2023
12.01	92	921004	Sachbearbeitung	8	9c	1,0	Stellenbewertung v. 21.09.2023
13.01	92	921006	Sachbearbeitung	5	7	1,0	Stellenbewertung v. 21.09.2023
13.01	92	921108	Straßenbaumeister*in	8	9b	1,0	Stellenbewertung v. 05.05.2023
14.01	80	801020	Sachbearbeitung	13	12	1,0	KGSt-Bewertung Oktober 2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
01.03	10	103032	NN (Sachbearbeitung)	01.03	01.07	0,5	A 11	
01.04	10	103035	Sachbearbeitung	01.04	01.07	1,0	13	
01.04	10	103036	Sachbearbeitung	01.04	01.07	1,0	11	
01.05	10	100001	Fachbereichsleitung	01.05	01.07	0,5	A 11	
01.08	30	302040	Sachbearbeitung	01.08	02.03	1,0	11	
02.03	25	251004	Sachbearbeitung	02.03	01.08	1,0	A 11	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.03	10	103032	Sachbearbeitung	11	A11	0,5	organisatorische Änderung
01.04	10	103036	Sachbearbeitung	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 07.11.2023
01.05	10	101024	Sachbearbeitung	A11	10	1,0	Stellenbewertung v. 23.03.2023
01.08	25	251005	Sachbearbeitung	A11	9a	1,0	Stellenbewertung v. 10.12.2021
01.08	25	252002	Sachbearbeitung	A14	12	1,0	Stellenbewertung v. 20.04.2022
02.04	10	10320	Sachbearbeitung	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 15.08.2023
06.01	41	411006	Sachbearbeitung	6	A8	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
06.03	41	411013	Sachbearbeitung	9a	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
06.03	41	411018	Sachbearbeitung	A10	9c	0,5	Stellenbewertung v. 03.03.2023
09.03	80	802001	Sachbearbeitung	A14	14	1,0	Stellenbewertung v. 02.02.2022
10.01	63	630005	Sachbearbeitung	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 11.11.2021
11.01	80	801014	Sachbearbeitung	9a	A8	1,0	organisatorische Änderung
15.01	90	901011	Sachbearbeitung	A10	11	1,0	Stellenbewertung v. 13.10.2023

Neue Stellen						Eingesparte Stellen							
Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen
01.01	10	1010..	Ausbildungsplanung	A10	1,0		05.01	40	400011	NN (SB Sozialplanung)	13	1,0	Sperrvermerk
01.04	90	9010..	Städtepartnerschaften	A10	0,5								
01.05	10	1010..	Sachbearbeitung Beschäftigte	A11	1,0								
01.07	10	1020..	IT	11	0,5								
01.07	10	1030..	Organisation u. Digitalisierung	A11	1,0								
01.08	25	2520..	Sanierungskonzept "Gute Gebäude"	12	1,0								
02.01	30	301044	Straßenverkehrsangelegenheiten	7	1,0								
02.03	10	1030..	Service-Center	A8	1,0								
02.03	30	3020..	Einbürgerungen	A10	2,0	Sperrvermerk							
02.03	30	302030	Einbürgerungen	8	1,0								
02.04	10	1030..	Statistik und Wahlen	A11	0,5								
02.05	37	3730..	Rettungsdienst	A9	11,0								
02.05	37	3730..	Rettungsdienst	A8	4,0								
02.05	37	3730..	Rettungsdienst	5	1,0								
03.01	25	2510..	Schulhausmeister/in	5	5,0								
03.01	50	5010..	Schulcatering	9b	0,5								
03.01	50	5020..	Familiengrundschulzentren	S11b	1,0	Sperrvermerk							
05.01	40	4020..	Leistungen für Asylbewerber	A10	1,0								
06.01	41	4110..	Elternbeiträge	A8	1,0								
06.02	41	4100..	Jugendhilfeplanung; QVP II	S14	0,5								
06.03	41	4110..	Beistandschaften	A10	0,5								
06.03	41	4110..	Amtsvormundschaften	A10	1,0								
06.03	41	4120..	Verfahrensstandards QVP I	S14	1,0								
06.03	41	4120..	Netzwerkkoordination	S14	2,0								
06.03	41	4120..	Springer/in ASD	S14	2,0								
08.01	50	5010..	Sportstättenbetreuung	3	1,0								
10.02	63	6300..	Denkmalpflege	13	1,0								
14.01	80	8010..	Umweltschutz	12	1,0								
14.01	GB IV	9542..	Kommunale Wärmeplanung	12	1,0								
15.01	90	9010..	Citymanagement	11	2,0	Sperrvermerk							
<b>Summe</b>					<b>48,0</b>	<b>Mehrbedarf</b>	<b>Summe</b>					<b>1,0</b>	<b>dauerhaft eingesparte Stellen</b>
03.01	50	5020..	NN (Fachkraft)	S8a	3,0								
03.01	50	5020..	NN (Ergänzungskraft)	S4	5,0								
03.01	50	5020..	NN (Hauswirtschaftskraft)	3	0,5								
06.01	41	4130..	NN (Fachkraft)	S8a	3,0	Mehrbedarf KiTas							
<b>Summe</b>					<b>11,5</b>	<b>Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf</b>							
12.01	80	8010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10kw	0,5	Allgem. Bauverwaltung							
12.02	92	9210..	NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6kw	1,0	Stadtstraßen							
05.01	40	401050	Treffpunkt Mitte, Quartiersbüro	3	1,0								
<b>Summe</b>					<b>2,5</b>	<b>vorübergehender Mehrbedarf</b>							
<b>Neue Stellen insgesamt</b>					<b>62,0</b>		<b>Eingesparte Stellen insgesamt</b>					<b>1,0</b>	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
01.08	25	251012	Sachbearbeitung Energiemanagement	11 Sperre	11	1,0	Aufhebung d. Sperrvermerkes Rat 20.06.2023
01.08	25	252002	Sachbearbeitung	A14 ku	A14	1,0	Stellenbewertung
02.01	30	301020	Sachbearbeitung	A11 ku	A11	1,0	
02.05	37	371011	NN (Gruppenführung)	A9 Sperre	A9	1,0	
02.05	37	371012	NN (Gruppenführung)	A9 Sperre	A9	1,0	Aufhebung d. Sperrvermerkes mit Beschluss des
02.05	37	371017	NN (Brandmeister*in)	A8 Sperre	A8	1,0	Brandschutzbedarfsplanes
02.05	37	371018	NN (Brandmeister*in)	A8 Sperre	A8	1,0	Rat 26.09.2023
02.05	37	371019	NN (Brandmeister*in)	A8 Sperre	A8	1,0	
10.02	63	630003	Sachbearbeitung	13	13 kw	1,0	
12.01	GB IV	954103	Sachbearbeitung	12 kw	12	1,0	Aufhebung d. kw-Vermerkes

Sonstige Änderungen