



Burggemeinde  
**Brüggen**

---

***Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
2024***

# Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung 2024</b>	3 - 6
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>	7 - 32
<b>III.</b>	<b>Haushaltsplan 2024</b>	
	1. Ergebnisplan 2024	34 - 44
	2. Finanzplan 2024	45 - 56
	3. Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan	57 - 65
	4. Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan	66 - 73
	5. Teilpläne der Produktbereiche 01 - 16 mit Erläuterungen	74 - 588
<b>IV.</b>	<b>Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2027</b>	
	1. Investive Auszahlungen	589 - 594
	2. Festwerte	595
	3. Investive Einzahlungen	596
<b>V.</b>	<b>Stellenplan für das Jahr 2024</b>	597 - 612
<b>VI.</b>	<b>Haushaltsquerschnitt</b>	
	1. Ergebnishaushalt 2024	613 - 614
	2. Finanzhaushalt 2024	615 - 616
<b>VII.</b>	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	617
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	618 - 619
<b>IX.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	620
<b>X.</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2022</b>	621
	Ergebnisrechnung zum 31.12.2022	622 - 623
	Finanzrechnung zum 31.12.2022	624 - 626
<b>XI.</b>	<b>Weitere Anlagen</b>	ab 627
	1. Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen	
	1.1. Jahresabschluss der Bäderbetriebe Brüggen	
	2. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH	
	2.1. Jahresabschluss der Gemeindewerke Brüggen GmbH	
	3. Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	
	3.1. Jahresabschluss der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	
	4. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	
	Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	
	5. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	
	5.1. Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	
	6. Wirtschaftsplan der Gasverwaltung Brüggen GmbH	
	6.1. Jahresabschluss der Gasverwaltung Brüggen GmbH	
	7. Wirtschaftsplan der Gasnetzgesellschaft Brüggen mbH & Co. KG	
	8. Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	
	8.1. Jahresabschluss der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	



Burggemeinde  
**Brüggen**

---

***Haushaltssatzung  
für das  
Haushaltsjahr  
2024***

Brüggen, 23. November 2023

Aufgestellt:

Gez.  
Mankowski  
Kämmerer

Bestätigt:

Gez.  
Gellen  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Burggemeinde Brüggen mit Beschluss vom 12.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

<b>im Ergebnisplan mit</b>	<b>2024</b>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>43.962.815,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>48.374.213,00 EUR</b>
abzüglich globaler Minderaufwand von	<b>956.780,00 EUR</b>
somit auf	<b>47.417.433,00 EUR</b>
<b>im Finanzplan mit</b>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>38.867.651,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>45.296.937,00 EUR</b>
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	<b>956.780,00 EUR im Ergebnisplan)</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>10.092.884,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>16.353.350,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>10.500.000,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.492.000,00 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

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

**10.500.000,00 EUR**

festgesetzt.

## § 3

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

**3.000.000,00 EUR**

festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**3.454.618,00 EUR**

festgesetzt.

## § 5

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

**3.000.000,00 EUR**

festgesetzt.

## § 6

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

(Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung)

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>259 v. H.</b>
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>501 v. H.</b>
2.	Gewerbsteuer auf	<b>416 v. H.</b>

**§ 7**  
**Haushaltssicherungskonzept**

Entfällt.

**§ 8**  
**Flexible Haushaltsbewirtschaftung**

(1) Auf Produktbereichsebene sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig Deckungsfähig, mit Ausnahme der Kontenklassen 50/51, 70/71, 57 und dem Projekt 7.000956 (Zuschreibung AV gem. KomHVO).

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

(2) Die Kontenklassen:

50/51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

70/71 (Personal- und Versorgungsauszahlungen)

57 (Bilanzielle Abschreibung)

und das Projekt 7.000956 (Zuschreibung AV gem. KomHVO) sind über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

(3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.

(4) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zur Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.



# Burggemeinde Brüggen

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2024**

(gem. § 7 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW)

## **Allgemeines:**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Grundlagen sowie die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Burggemeinde Brüggen und ist daher für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von maßgeblicher Bedeutung. Er wird nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (§ 7 Abs. 2 KomHVO NRW) auf der Basis des Haushaltsplanes sowie seiner Anlagen erstellt und ist dem Haushaltsplan beizufügen.

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

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



c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.“

### Zu den Jahresabschlüssen:

Der Jahresabschluss der Burggemeinde Brüggem wurde durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft und wird dem Gemeinderat zu seiner Sitzung am 19.12.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Jahr 2022 schließt mit einem Ergebnis von + 4.383.523,45 € ab. Der Abschluss der Burggemeinde Brüggem für das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich einen hohen Überschuss verzeichnen. Aus Sicht der Verwaltung, soll die Ausgleichsrücklage maximal zulässig wieder aufgefüllt werden.

Gem. § 96 Gemeindeordnung NRW (GO NRW), können Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2019 ff. der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Schwellenwert von 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Kommune ausweist. Dies ist unzweifelhaft der Fall in Brüggem.

Satz 3 des § 96 Abs. 1 GO NRW schränkt die Möglichkeit der Zuführung zur Ausgleichsrücklage jedoch ein. Ein Jahresüberschuss ist demnach zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, wenn in den letzten drei vorangegangenen Jahresabschlüssen aufgrund entstandener Jahresfehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde. Dies ist in Brüggem in den Jahren 2020 (- 428.468,24 €) und 2021 (- 460.496,45 €) der Fall gewesen. Verbleibende Überschüsse können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Derzeit sieht die Verwaltung folgenden Beschlussvorschlag an den Rat vor:

Zuführung zur allgemeinen Rücklage und Ausgleich der Jahre 2020 & 2021:  
**888.964,69 €**

Zuführung zur Ausgleichsrücklage **3.608.293,49 €**

	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>
<b>2019</b>	57.527.702,18 €	2.370.814,43 €	96.268,99 €
<b>2020</b>	56.682.482,68 €	2.467.083,42 €	-2.895.551,66 €
<b>2021</b>	56.047.254,75 €	0,00 €	-460.496,45 €
<b>2022</b>	56.015.681,96 €	0,00 €	4.497.258,18 €

Im Jahr 2021 wurde ein Teil des Defizits mit der verbliebenen Ausgleichsrücklage, der andere Teil mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Das Defizit des Jahres 2021 wurde komplett mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die auf die allgemeine Rücklage entfallende Summe wird mit dem Jahresabschluss 2022 wieder zugeführt, der Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2023 befindet sich auf der Zielgeraden. Die Auswirkungen der anhaltenden Krisensituation bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und bedingt durch die weltweiten Spannungen auf den kommunalen Haushalt bleiben abzuwarten. Derzeit kann noch keine belastbare Prognose zum Jahresergebnis des Jahres 2023 gegeben werden.

Die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 wurde unter Berücksichtigung der fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) mit 9,5 Millionen € veranschlagt.

Für die Grundsteuern A & B wurden ebenfalls die fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2024 veranschlagt.

Der Wertaufhellungszeitraum der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2023 läuft noch bis zum 31.03.2024, so dass eine abschließende Prognose für den Jahresabschluss 2023 unseriös und nicht möglich erscheint.

Mit dem Entwurf des dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden erhebliche Neuerungen auf die kommunale Haushaltsplanung angewendet werden müssen, welche im Verlauf des Vorberichtes näher beschrieben werden.

### **Änderungen im Vorbericht**

Seit dem Jahr 2022 hat die Burggemeinde Brüggen am KGSt-Vergleichsring für kleine Kommunen teilgenommen. Einige der daraus gewonnenen Erkenntnisse / Vergleichswerte aus den zurückliegenden Jahren zu anderen Kommunen werden im Folgenden grafisch dargestellt.

### **Budgets und Deckungsfähigkeiten:**

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gemäß den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sieht vor, dass die unterhalb der Produktbereiche abgebildeten Ansätze gegenseitig und auch un-/echt deckungsfähig sind. Darüber hinaus sind alle Ansätze innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Diese Deckungsfähigkeit dient zum einen der flexiblen Haushaltsführung und –bewirtschaftung, zum anderen aber auch der Vermeidung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Festsetzung wird im § 8 der Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggen geregelt.

## **1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr werden eintreten**

Die Burggemeinde Brüggen, eingebettet in den 435 Quadratkilometer großen Naturpark Schwalm-Nette, legt besonderen Fokus auf den Tourismus.

Über die Hälfte der 6125 Hektar großen Fläche der Burggemeinde besteht aus Wald und Feldern, was einerseits eine einzigartige Naturlandschaft bietet, andererseits aber auch Einschränkungen für die bauliche Entwicklung mit sich bringt.

Die Ausweisung neuer Wohn- oder Gewerbegebiete erfordert aufgrund dieser natürlichen Gegebenheiten umfassende politische und verwaltungstechnische Vorbereitungen und Entscheidungen. Eine solche Entwicklung geht häufig mit Eingriffen in die Natur und Landschaft einher.

Die umliegenden Wälder der Ortsteile Brüggen, Bracht und Born werden von Mooren und Sümpfen durchzogen. Das Landschaftsbild wird von der 45 Kilometer langen Schwalm mit ihren Auen sowie mehreren Seen geprägt, darunter das durch Torfstich entstandene Vogelschutzgebiet Borner See und Baggerseen in Richtung der Niederlande.

Im Naturschutzgebiet Brachter Wald, wo sich das ehemalige britische Munitionsdepot befindet, hat sich ein kleines Paradies mit seltenen Tier- und Pflanzenarten entwickelt.

Die über 150 Jahre alte Brachter Mühle wurde zu einem Heimatmuseum umgebaut und wird für verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen und Ambiente-Trauungen des Brüggener Standesamtes genutzt.

Die Wiederherstellung der Flügel an der Brachter Mühle stellt einen der wichtigsten Veranstaltungsorte im Ortsteil Bracht in einem neuen Licht dar. Durch die beantragte Förderung und die engagierte Arbeit des Trägervereins wird nicht nur die historische Bedeutung der Mühle bewahrt, sondern auch ihre Funktionalität für kommende Generationen gesichert.

Die Brachter Mühle mit ihren neuen Flügeln wird somit nicht nur zu einem Anziehungspunkt für Geschichtsinteressierte und Kulturliebhaber, sondern auch zu einem lebendigen Symbol für den Einsatz und die Leidenschaft einer Gemeinschaft, die sich für den Erhalt dieses Gebäudes und dieses Platzes einsetzt.

Alt-Brüggen lockt Besucher mit verwinkelten Gassen, romantischen Torbögen, der malerischen Mühle an der Schwalm und historischen Gebäuden. Die Fußgängerzone entlang der Klosterkirche St. Nikolaus lädt zum Bummeln ein.

Die Tourismusaktivitäten der Burggemeinde wurden massiv von der Corona-Pandemie beeinflusst. Obwohl im Jahr 2023 beliebte Veranstaltungen wieder stattfinden konnten, bleibt die Pandemie präsent.

Der Leerstand in den Innenstädten war auch vor der Pandemie ein Problem, das die Burggemeinde Brüggen betraf.

Die anhaltenden Veränderungen auf dem Zins- und Energiemarkt aufgrund des Krieges gegen die Ukraine bedeuten große Risiken für das Gewerbe in Brüggem.

Die Situation ist äußerst dynamisch und aufgrund der sich täglich ändernden globalen Lage schwer abzuschätzen.

Die genaue Einschätzung von Hilfen seitens Land und Bund erschwert die Haushaltsplanung für das Jahr 2024.

Trotzdem bleibt die Steigerung der Attraktivität der Fußgängerzone ein zentrales Thema der Investitionsplanung. Der Gemeinderat hat ein integriertes Handlungskonzept beschlossen, das über 30 Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro umfasst und durch Städtebauförderung finanziell unterstützt wird. Die teilweise bereits bewilligten Mittel erfordern erheblichen finanziellen und personellen Einsatz für die Umsetzung.

Die Investitionen in die Zukunft müssen Generationengerechtigkeit berücksichtigen. Fördermittel sollten nur genutzt werden, wenn die Projekte ohnehin auf der Agenda des Gemeinderates stehen, um zukünftige Belastungen zu minimieren.

Es ist wichtig, die neuen Vermögenswerte instand zu halten, um keine größeren Unterhaltsstaus und damit zusätzliche Aufwendungen im Gemeindehaushalt zu verursachen.

Die kommunalen Gebäude und Liegenschaften benötigen in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen. Insbesondere neue Liegenschaften, die zur Unterbringung schutzsuchender Menschen durch die Gemeinde gekauft und saniert wurden, bringen einen erheblichen Betreuungs- und Verwaltungsaufwand mit sich.

Die Burggemeinde strebt weiterhin danach, für ihre Bürger in allen Lebenslagen da zu sein und die Attraktivität der Gesamtgemeinde zu erhalten. Dabei ist auch die Bewahrung der Natur und Landschaft von großer Bedeutung.

Die Gemeindeverwaltung musste sich neben der Bewältigung der Pandemie auch mit den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auseinandersetzen. Die Unterbringung von schutzsuchenden Menschen, insbesondere ukrainischen Flüchtlingen, stellt die Kommune vor große Herausforderungen. Auch mögliche Szenarien bezüglich Gas- und Strommangel erfordern Ressourcen der Verwaltung.

Dennoch ist die Burggemeinde gut aufgestellt, um solche Krisen zu bewältigen. Es bleibt eine Herausforderung, zukünftige Investitionen im Auge zu behalten und eine angemessene Fremdfinanzierung sicherzustellen. Denn Investitionen von heute wirken sich auf die Haushalte von morgen aus und erfordern eine ausgewogene Finanzierung.

**2. Wie entwickeln sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum**

***Steuern und ähnliche Abgaben***

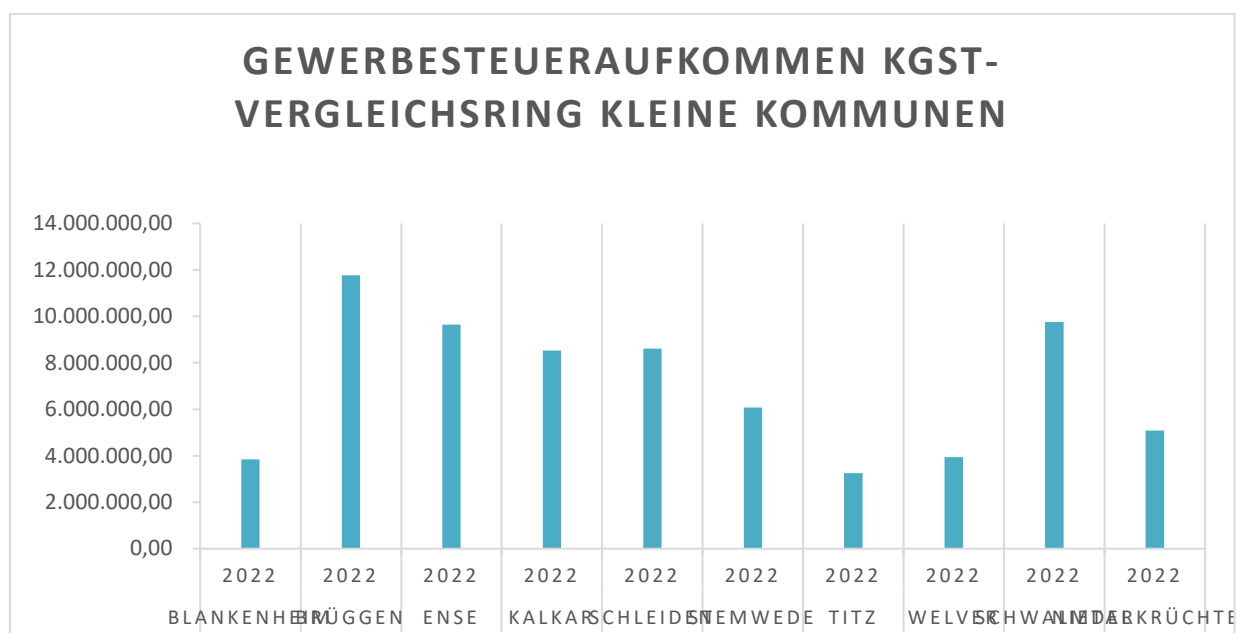
Die anhaltend starke Gewerbesteuerentwicklung in Brüggen ist ein bemerkenswerter Trend, der die wirtschaftliche Vitalität und Stabilität der Gemeinde unterstreicht. Im Jahr 2022 erreichte Brüggen mit einem Rekordgewerbesteuerertrag von 11,7 Millionen Euro einen Höchstsatz, der die Attraktivität der Gemeinde für Unternehmen und Gewerbetreibende widerspiegelt.

Auch im Jahr 2023 setzt sich dieser positive Trend fort, wobei die Gewerbesteuererträge trotz einer leichten Abnahme im Vergleich zum Vorjahr weiterhin auf einem sehr guten Niveau von rund 9,5 Millionen Euro liegen. Dies unterstreicht die anhaltende Stärke der lokalen Wirtschaft.

Diese anhaltende Stabilität und das hohe Niveau der Gewerbesteuererträge bieten der Gemeinde eine solide finanzielle Grundlage, um wichtige Investitionen in die Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen und gemeindliche Projekte zu tätigen. Es zeigt auch, dass Brüggen ein Umfeld bietet, das Unternehmen anzieht und unterstützt, was wiederum positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, Arbeitsplätze und das Gemeinwohl hat.

Dennoch ist die Ertragsposition nur schwer zu kalkulieren und immer mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Der aktuelle Haushaltsansatz beläuft sich auf 9,5 Millionen Euro.

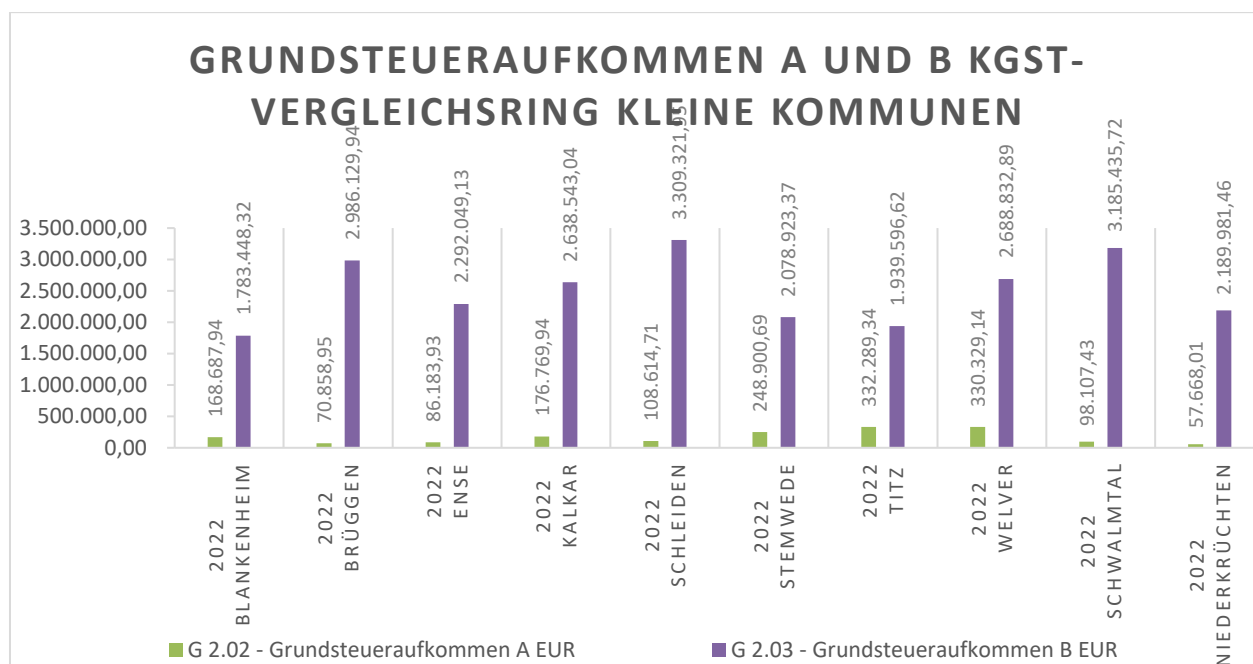
Das folgende Diagramm zeigt das Gewerbesteueraufkommen 2022 im Vergleich zu den Kommunen aus dem KGSt-Vergleichsring und den Westkreis-Kommunen.



Bei den Grundsteuern A und B ist mit einem Zuwachs von insgesamt rund 200.000,00 € zu rechnen, da die Haushaltssatzung eine Steigerung der Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze des GFG 2024 vorsieht.

Nach der erstmaligen Unterteilung der fiktiven Hebesätze nach kreisangehörigem und kreisfreien Raum im vergangenen Jahr, kommt es auch im Jahr 2024 zu einer Erhöhung der fiktiven Hebesätze im kreisangehörigen Raum.

Nachfolgend wird das Grundsteueraufkommen A und B 2022 im Vergleich zu den anderen Kommunen aus dem KGSt-Vergleichsring und den Westkreis-Kommunen aufgezeigt.



Der Rat der Burggemeinde Brügglen fühlte sich in der Vergangenheit immer an die Vorgaben aus den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen gebunden und hat den vorgegebenen Rahmen bislang nicht verlassen, so kommt es auch mit der Haushaltssatzung 2024 zu den fiktiven Hebesätzen aus dem GFG, obwohl bei dem vorliegenden Defizit eine Steigerung über die fiktiven Hebesätze hinaus notwendig wäre um den Haushaltsausgleich darstellen zu können.

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist immer auch von der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs und der zeitversetzten Berechnung der Schlüsselzuweisungen abhängig. Simpel formuliert kommt der ertrags- und finanzwirksame Zuwachs im Rahmen der Schlüsselzuweisungen immer zu einem Zeitpunkt in dem die Kommunen selbst über eine stabile Ertrags- bzw. Einzahlungssituation verfügen und der Einbruch in diesem Bereich vor allem in den Jahren in denen es auch in den kommunalen Haushalten nicht gut aussieht. Seit Jahren greifen alle Verbände dieses Thema und eine notwendige Verbesserung des Systems auf – jedoch seit Jahren ohne größere Erfolge. An dieser Stelle wird auf die Zusammenfassung der Problematik verzichtet und dennoch nachdrücklich darauf hingewiesen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist erneut mit erheblichen Reduzierungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese werden von 3,1 Millionen € auf 1,7 Millionen € sinken. Hier schlägt die zeitversetzte Berechnung zu. Aus hohen Steuererträgen und einer hohen Steuerkraft resultieren weiterhin deutlich weniger Zuweisungen. Ein Umstand der den kommunalen Haushalt für das Jahr 2024 erheblich belasten wird.

Wesentlich ist auch die Kreditierung der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze über die Aufstockung durch zusätzliche Landesmittel die im Rahmen der Corona–Pandemie und Ukraine-Krise an die Kommunen verteilt werden. Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird auch mit dem GFG 2024 erneut durch Vorwegerhöhungen kompensiert.

Das Land teilt bereits heute mit, dass der Aufstockungsbetrag in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen soll. Dieser Zufluss bringt deutlich negative Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte mit sich.

Mit der Einführung des 3. NKFVG wird erstmalig das Instrument des Verlustvortrags auch in öffentlichen Haushalten ermöglicht. Diese Möglichkeit soll die Schwankungen ausgleichen, ob dies zum Erfolg führt bleibt abzuwarten. Die Gesetzesbegründung sieht hier folgendes vor:

§ 84 GO NRW wird neu strukturiert: Der Absatz 1 beinhaltet den bisherigen Normtext.

„Absatz 2 berücksichtigt die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung über das Vortragen von Jahresfehlbeträgen herzustellen. In diesem Fall unterliegt die Vortragung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Dies korreliert mit dem Verfahren, dass auch bisher mit der Verringerung der allgemeinen Rücklage zur Anwendung kommt. Wegen der Wirkungen, die das Vortragen von Jahresfehlbeträgen auf das Eigenkapital haben kann, wird die bisherige Sicherung gegen den vollständigen Eigenkapitalverbrauch nunmehr hier verankert. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sofern die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert erscheint (Umkehrung aus § 75 Absatz 1 Satz 1), kann die Aufsichtsbehörde auch die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anordnen.“

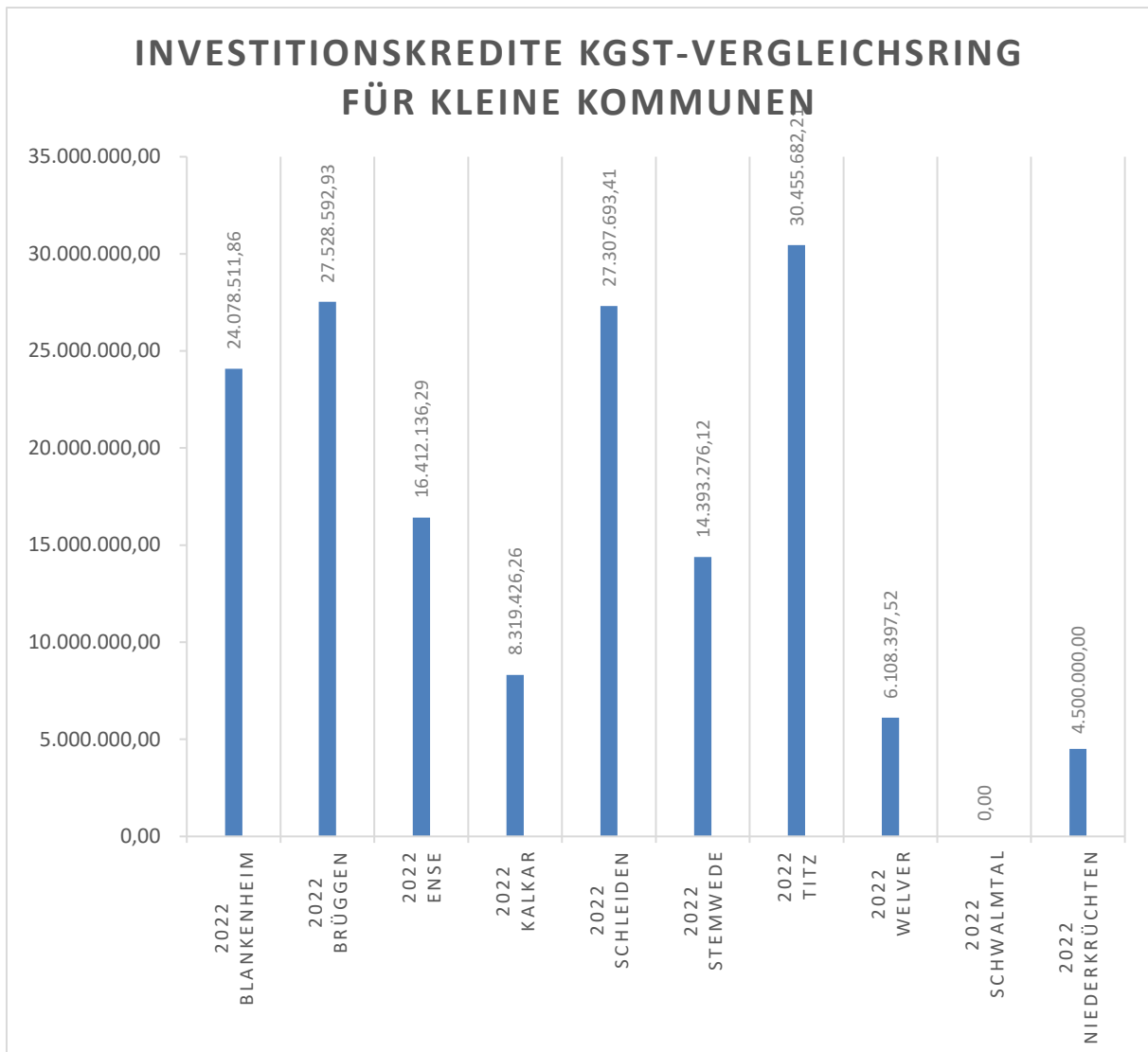
Inwieweit der Referentenentwurf, der auch Grundlage dieser Planung ist, umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

### **Drittfinanzierung:**

Ein wichtiger Bereich, der im Kontext des umfangreichen Investitionsprogramms besondere Aufmerksamkeit erfordert, ist der Bereich der Sonderposten. Trotz der dringenden Notwendigkeit bevorstehender Investitionen ist es entscheidend, das Verhältnis von Drittfinanzierungsmöglichkeiten im Blick zu behalten. Die Gemeinde hat seit einigen Jahren eine Fördermittelmanagerin angestellt, um diese Drittfinanzierungsquote zu erfüllen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung sicherzustellen, nicht in Förderfallen zu geraten und Maßnahmen nur dann umzusetzen, wenn sie beschlossen und wirklich notwendig sind, auch wenn möglicherweise Zuschüsse fließen könnten.

Im folgenden Diagramm sind die Investitionskredite der Kommunen aus dem KGSt-Vergleichsring und den Westkreis-Kommunen aus dem Jahr 2022 dargestellt.





#### **Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte**

Der Bereich der öffentlich–rechtlichen Leistungsentgelte bleibt annähernd konstant. In diesem Bereich werden überwiegend die Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte angesetzt und gebucht.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Auch dieser Bereich kann in der Vergangenheit und in der Zukunft konstant gehalten werden. Wesentlich sind hier die Mieten und Pachten für vermietete Wohnungen bzw. landwirtschaftliche Flächen.

#### **Kostenerstattungen und -umlagen**

Diese Position ist nach wie vor rückläufig, da auch die Zuweisung der schutzsuchenden Menschen rückläufig ist und damit verbunden auch der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.

## ***Sonstige ordentliche Erträge / -einzahlungen***

Die wesentlichsten Positionen in diesem Bereich sind die Konzessionsabgaben durch die Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG und die neugegründete Gasverwaltung Brüggen GmbH & Co. KG.

Eine weitere wichtige Position sind die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Bereits in der Vergangenheit hat der Gemeinderat mit Weitsicht und Vorausschau Grundstücke erworben und diese der Baureife zugeführt. Dies soll auch in den kommenden Haushaltsjahren so weitergeführt werden, auch wenn sich die Ausweisung von Flächen als schwierig darstellt. Für die Burggemeinde wird es auch in Zukunft unerlässlich sein Flächen im Umlaufvermögen als Vorrat für die Bürgerinnen und Bürger zu haben und somit Angebote für den Haus- und Wohnungsbau zu schaffen.

## ***Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen***

Nach dem aktuellen Tarifabschluss für den Bereich des TVöD (VKA) wird auch die Burggemeinde mit höheren Personalaufwendungen in den kommenden Haushaltsjahren kalkulieren müssen.

Im ersten Schritt erhalten alle Beschäftigten - unabhängig von ihrer aktuellen Bezahlung - insgesamt 3000 Euro.

Das Geld fließt allerdings nicht auf einmal. 1240 Euro wurden im Juni 2023 gezahlt. Von Juli 2023 bis Februar 2024 folgen dann jeden Monat weitere 220 Euro. Diese Zahlungen sind steuer- und abgabenfrei und kommen somit als Nettzahlungen bei den Mitarbeiter\*innen an.

Dieser Teil der Tarifeinigung nutzt die Möglichkeiten, die der Bund im Rahmen des dritten Entlastungspakets im vergangenen Herbst mit der sogenannten Inflationsausgleichsprämie vorübergehend geschaffen hat. Wer in Teilzeit arbeitet, profitiert anteilig von den vereinbarten Zahlungen. Auszubildende erhalten die Hälfte.

Im zweiten Schritt werden dann im März 2024 alle Entgelte um 200 Euro erhöht. Dieser vereinbarte Sockelbetrag liegt weit unter der ursprünglichen Forderung der Gewerkschaften, entspricht aber dem Kompromissvorschlag des Schlichtungsverfahrens.

Beschäftigte mit niedrigen Einkommen profitieren vom Sockelbetrag am stärksten, weil eine Anhebung um 200 Euro in den unteren Entgeltgruppen eine prozentual deutlich höhere Steigerung bewirkt als in den oberen Entgeltgruppen. Auszubildende erhalten ab März 2024 der Einigung zufolge 150 Euro mehr pro Monat.

Im dritten Schritt - also nach der Erhöhung um den Sockelbetrag - steigen dann ab März 2024 alle Entgelte um 5,5 Prozent. Diese Erhöhung wirkt sich somit ebenso wie der Sockelbetrag auf die gesamte Entgelttabelle aus, die die Grundlage für die Bezahlung verschiedener Tätigkeiten im öffentlichen Dienst bildet.

Die Kombination aus der Erhöhung um einen Sockelbetrag und einer prozentualen Steigerung um 5,5 Prozent im März 2024 führt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen

bei den Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund wurde als Teil des Tarifabschlusses vereinbart, dass die Gesamtsteigerung bei mindestens 340 Euro pro Monat liegen muss.

Nach aktuellen Berechnungen ergeben sich durch den gefundenen Kompromiss in der Entgelttabelle Erhöhungen zwischen 340 und 680 Euro pro Monat. In vorläufigen Berechnungen entsprechen die Steigerungsraten zwischen 8,2 und 16,9 Prozent und somit einer durchschnittlichen Lohnerhöhung von 11,5 Prozent.

Der Personaletat der Burggemeinde Brügglen überschreitet aufgrund dieses Abschlusses und der im Raum stehenden Übertragung auf die Beamten erstmals die 10 Millionen-Marke.

### ***Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen***

Die Planung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsprozesses und erfordert eine fortwährende strikte Aufwandskontrolle sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. Rat und Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt, diesen verbleibenden Spielraum in der Haushaltsplanung kontinuierlich zu optimieren. Es besteht die Absicht, die Notwendigkeit von Aufwendungen in diesen Bereichen ständig zu überprüfen und die organisatorischen Abläufe und Strukturen kontinuierlich zu verbessern.

Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise wurde während der Haushaltsberatungen ein übergreifendes Bestreben erkennbar, die Aufwendungen stark zu begrenzen. Dies führte dazu, dass die geplanten Beträge deutlich unter den Mittelanforderungen der jeweiligen Sachgebiete liegen, was derzeit auch überwiegend auskömmlich erscheint.

Für das Planjahr 2024 wurden daher erneut Kürzungen von bis zu 18 % in einigen Bereichen vorgenommen, was möglicherweise zu Abweichungen im laufenden Jahr führen kann.

Erstmals wurde aufgrund der Möglichkeiten des 3. NKFVG auch ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % veranschlagt auf den im Vorbericht noch gesondert eingegangen wird.

### ***Bilanzielle Abschreibungen***

Die bilanziellen Abschreibungen steigen im Planungszeitraum aufgrund der erheblichen Investitionen deutlich an. Die Investitionslast der kommenden Jahre wird auf den Haushalt wirken und zu einer massiven und nachhaltigen Verschlechterung der kommenden Haushaltsplanungen und –rechnungen führen.

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts und auch im Rahmen der weiteren Investitionsplanung können zwar Zuschüsse verzeichnet werden, die sich im Rahmen der Sonderpostenauflösung positiv auf die Haushaltsplanung auswirken und dennoch bleibt bei einem derart großen Investitionsvolumen auch eine Finanzierungslücke, die durch den allgemeinen Haushalt zu decken ist. Hinzu kommen notwendige Investitionen, wie der Bau von Feuerwehrgerätehäusern, die Beschaffung von

Fahrzeugen, der Brand- und Katastrophenschutz oder auch die Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur bei denen keine Zuschüsse generiert werden können.

Hier gilt es mit Augenmaß zu wirtschaften und darauf zu achten, dass Maßnahmen stets auf den Prüfstand der tatsächlichen Notwendigkeit gestellt werden. In den vergangenen Jahren ist das Investitionsvolumen der Burggemeinde und damit auch das Kreditvolumen der Burggemeinde stetig gestiegen. In der Zukunft muss der Investitionsbedarf dringend zurückgefahren werden um die Abschreibungslast nicht noch weiter in die Höhe steigen zu lassen. Ein weiterer Aspekt ist aber auch die Verhinderung eines Investitionsstaus.

Die Balance zwischen Weitsicht und Prävention wird die Kommune in den nächsten Haushaltsjahren begleiten.

### ***Transferaufwendungen /-auszahlungen***

Die Transferaufwendungen nehmen fast die Hälfte des gesamten Haushaltsvolumens ein und sind somit von entscheidender Bedeutung für die Haushaltsplanung. Allerdings ist an dieser Stelle der Begriff "Haushaltsplanung" nur bedingt zutreffend, da die Entscheidungsgewalt des Gemeinderats über diese Positionen stark begrenzt ist, da sie extern festgelegt werden.

Sozialaufwendungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes, die Kreisumlage sowie zusätzliche Belastungen für das Kreisjugendamt und den Verkehrsverbund sind und waren bedeutende Faktoren im Bereich der Transferaufwendungen.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt haben die Städte und Gemeinden im Kreis regelmäßig die Möglichkeit, ihre Positionen zum Kreishaushalt darzulegen. Die Burggemeinde Brüggen versucht durch dieses Instrumentarium kontinuierlich Einfluss auf den Kreis zu nehmen. Gleichzeitig ist sich die Gemeinde jedoch auch der Herausforderungen des Kreises bewusst.

Der Haushaltsentwurf des Kreises wurde dem Kreistag bislang noch nicht zugeleitet.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen**

Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen verwiesen.

## **Finanzerträge / -einzahlungen**

Unter diesem Oberbegriff verbergen sich im Wesentlichen die Erträge und Einzahlungen aus den kommunalen Beteiligungen und insbesondere aus der Netzgesellschaft.

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus konnte die Burggemeinde im Haushaltsjahr 2023 rund 200 T€ Zinserträge generieren, die dem allgemeinen Haushalt zugutekommen.

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /-auszahlungen**

Mit der steigenden Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre ist auch ein stetiger Anstieg der Zinszahlungen an Kreditinstitute zu verzeichnen. Langfristige Investitionen sind auch grundsätzlich langfristig zu finanzieren und dennoch muss diese Finanzierung mit Augenmaß und zukünftige Auswirkungen auf den Haushalt erfolgen.

Die Gemeinde Brügglen hat langfristige Kreditverträge abgeschlossen, die trotz des veränderten Zinsmarktes auf Sicht kein erhöhtes Risiko darstellen. Anders wird es bei neu aufzunehmenden Krediten aussehen.

### **Zu den Bereichen:**

- Verbindlichkeiten
- Verpflichtungen aus Bürgschaften
- Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

## **3. Wie entwickelt sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans?**

Hierzu wird auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen. In den kommenden drei Haushaltsjahren wird nicht mehr mit ausgeglichenen Haushalten geplant, so dass sich das Eigenkapital bzw. die Ausgleichsrücklage reduzieren werden. Die Corona-Pandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine verschärfen die gesamte Situation voraussichtlich noch, so dass die nächsten Haushaltsjahre noch kritischer zu betrachten sind.

Auch die bislang solide Finanzlage der Burggemeinde leidet weiter unter diesen Einflüssen, da zahlreiche Forderungen gestundet werden müssen und die Preise weiter steigen. Die Burggemeinde finanziert Investitionen langfristig, was auch der „goldenen Bilanzregel“ entspricht und als sinnvoll erachtet wird.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen werden. Eine abschließende Beurteilung ist aber aufgrund der dynamischen Lage bislang nicht möglich.

**4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?**

Hierzu wird im Allgemeinen auf die Übersicht über die Investitionen für die Haushaltsjahre 2024 – 2027 verwiesen.

Die Entwurfsfassung enthält (noch) alle von den Fachämtern angemeldeten Investitionen. Im Laufe der Haushaltsberatungen sollte kritisch hinterfragt werden, welche dieser Projekte tatsächlich veranschlagt werden. Neben der finanziellen Belastung sind auch die personellen Ressourcen zu beachten.

**5. Wie entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades?**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird sich so entwickeln wie dies im Haushaltsplan dargestellt wurde.

**6. Wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken?**

Ein Haushaltssicherungskonzept wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung voraussichtlich nicht aufgestellt werden müssen.

**7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen zu erwarten? Vor allem aus**

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Bäderbetrieben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und aus dem Betrieb der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH. Hinzu kommt die Beteiligung an der Altenheim Brüggen–Bracht GmbH, die aufgrund der derzeit vorherrschenden Umbaumaßnahme ebenfalls Risiken birgt, sich in Zukunft aber refinanzieren lässt.

Die weiteren wesentlichen Beteiligungen entlasten den Haushalt. Da sich besonders die politische Diskussion bezüglich der Bäderbetriebe in naher Zukunft fortsetzen wird, bleibt die Belastung hier abzuwarten. Die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wurde vor wenigen Jahren um den Bau und Vermietung eines Kunstrasenplatzes und einer Leichtathletikanlage erweitert. Grundsätzlich ist hierbei darüber nachzudenken, dass Eigenkapital der Gesellschaft sukzessive zu stärken, was wiederum keine Haushaltsbelastung darstellt.

Die Altenheim Brüggen–Bracht GmbH ist seit dem 01.01.2021 noch eine Gesellschaft, welche ein „löffelfertiges“ Altenheim mit Nebengebäuden, Grund & Boden zur Verfügung stellt. Die finanzielle Verwaltung der GmbH ist im Beteiligungsmanagement der Gemeinde angesiedelt und befindet sich derzeit noch im Übergang zwischen den unterschiedlich beteiligten Konzernen.

Eine weitere Gesellschaft wird mit der Gasnetzgesellschaft Brüggen GmbH & Co. KG und der dazugehörigen Verwaltungs GmbH an den Start gehen und ebenfalls positive Effekte für den Haushalt mitbringen.

### **Mögliche Auswirkungen und Anwendungsbereiche des 3. NKFVG**

1. Es soll in Zukunft die Möglichkeit eines Verlustvortrages bestehen um die Wellenbewegungen des kommunalen Finanzausgleichs auszugleichen
2. Ein Haushaltssicherungskonzept soll in Zukunft nur noch aufgestellt werden müssen, wenn durch Veränderung des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Die bisherige 5% Regelungen bezogen auf die zwei Nachfolgejahre entfällt gänzlich!
3. Erstmals kann ein globaler Minderaufwand im Haushalt von 2 % als Zielgröße veranschlagt werden. Die wurde in diesem Entwurf erstmals auch in Brüggen berücksichtigt.
4. Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr erlassen ist.

Die Planungen sind noch sehr vage, da das 3. NKFVG nur als Referentenentwurf vorliegt und sich noch in der politischen Beratung befindet.

## NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

### Ermittlung von NKF-Kennzahlen für den Bereich des Ergebnishaushaltes

Zur Beurteilung der Haushaltssituation ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörde der Gemeinden/Gemeindeverbände sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungsämter ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Anhand dieser Kennzahlen lassen sich die vorstehenden Darlegungen im Vorbericht noch einmal verdeutlichen. Dabei lassen sich insbesondere auch in der Vergleichsbetrachtung Veränderungen von einem zum anderen Haushaltsjahr ablesen.

Die für den Ergebnishaushalt zur Ertragslage relevanten Kennzahlen werden im Folgenden abgebildet.

#### Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

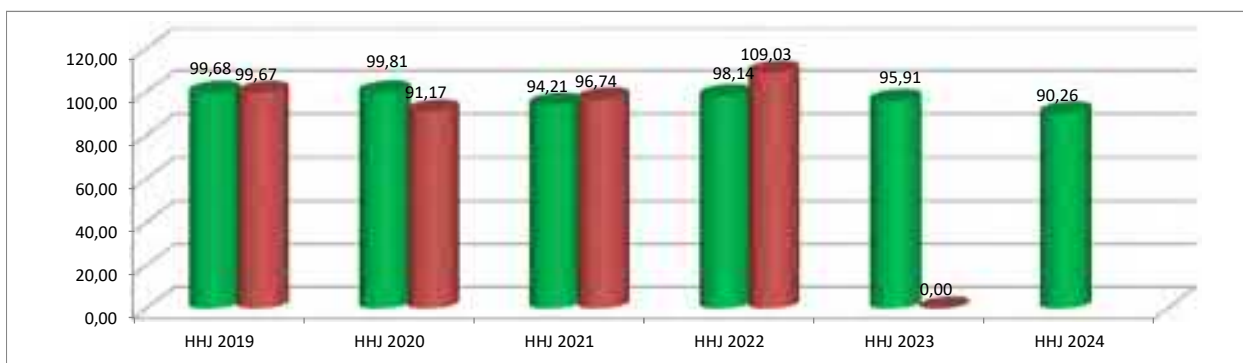
#### Ermittlung des Aufwandsdeckungsgrad

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

#### Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

<b>Aufwandsdeckungsgrad 2019 =</b>	34.326.348,00 €	<b>x 100</b>	<b>99,68</b>
	34.437.979,00 €		
<b>Ist 2019</b>	34.731.889,31 €	<b>x 100</b>	<b>99,67</b>
	34.848.578,93 €		
<b>Aufwandsdeckungsgrad 2020 =</b>	34.939.816,00 €	<b>x 100</b>	<b>99,81</b>
	35.008.036,00 €		
<b>Ist 2020</b>	33.373.925,54 €	<b>x 100</b>	<b>91,17</b>
	36.606.097,83 €		
<b>Aufwandsdeckungsgrad 2021 =</b>	36.099.513,00 €	<b>x 100</b>	<b>94,21</b>
	38.320.040,00 €		
<b>Ist 2021</b>	36.623.759,78 €	<b>x 100</b>	<b>96,74</b>
	37.857.223,22 €		
<b>Aufwandsdeckungsgrad 2022 =</b>	40.448.192,00 €	<b>x 100</b>	<b>98,14</b>
	41.213.468,00 €		
<b>Ist 2022</b>	45.251.180,36 €	<b>x 100</b>	<b>109,03</b>
	41.501.769,20 €		
<b>Aufwandsdeckungsgrad 2023 =</b>	43.143.405,00 €	<b>x 100</b>	<b>95,91</b>
	44.985.551,00 €		
<b>Aufwandsdeckungsgrad 2024 =</b>	43.180.315,00 €	<b>x 100</b>	<b>90,26</b>
	47.839.213,00 €		





### Netto - Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzdienstleistungen Dritter z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die Gewerbesteumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen abzuziehen.

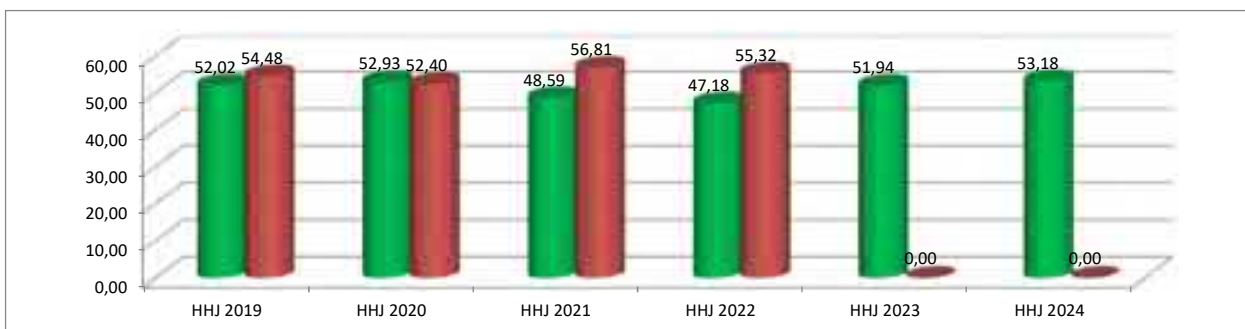
### Ermittlung der Netto-Steuerquote

	Steuererträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit	
Netto-Steuerquote =	Ordentliche Erträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit	

### Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter den Wertgrößen "Gewerbesteumlage" und "Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit" sind die Aufwendungen der Kontengruppe 53 zu erfassen.

<b>Netto-Steuerquote</b>	18.097.559,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	<b>52,02</b>
<b>2019 =</b>	34.326.348,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		
<b>Ist 2019</b>	19.433.528,21 €	-612.869,74 €	-507.806,36 €	x 100	<b>54,48</b>
	34.731.889,31 €	-612.869,74 €	-507.806,36 €		
<b>Netto-Steuerquote</b>	18.729.161,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	<b>52,93</b>
<b>2020 =</b>	34.939.816,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		
<b>Ist 2020</b>	17.726.544,83 €	-501.423,11 €	0,00 €	x 100	<b>52,40</b>
	33.373.925,54 €	-501.423,11 €	0,00 €		
<b>Netto-Steuerquote</b>	17.881.915,00 €	-660.200,00 €	0,00 €	x 100	<b>48,59</b>
<b>2021 =</b>	36.099.513,00 €	-660.200,00 €	0,00 €		
<b>Ist 2021</b>	21.055.251,64 €	-580.943,57 €	0,00 €	x 100	<b>56,81</b>
	36.623.759,78 €	-580.943,57 €	0,00 €		
<b>Netto-Steuerquote</b>	19.814.600,00 €	-700.000,00 €	0,00 €	x 100	<b>47,18</b>
<b>2022 =</b>	41.213.468,00 €	-700.000,00 €	0,00 €		
<b>Ist 2022</b>	25.365.993,19 €	-747.142,90 €	0,00 €	x 100	<b>55,32</b>
	45.251.180,36 €	-747.142,90 €	0,00 €		
<b>Netto-Steuerquote</b>	22.697.700,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	x 100	<b>51,94</b>
<b>2023 =</b>	43.143.405,00 €	-600.000,00 €	0,00 €		
<b>Netto-Steuerquote</b>	23.338.500,00 €	-799.300,00 €	0,00 €	x 100	<b>53,18</b>
<b>2024 =</b>	43.180.315,00 €	-799.300,00 €	0,00 €		



### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

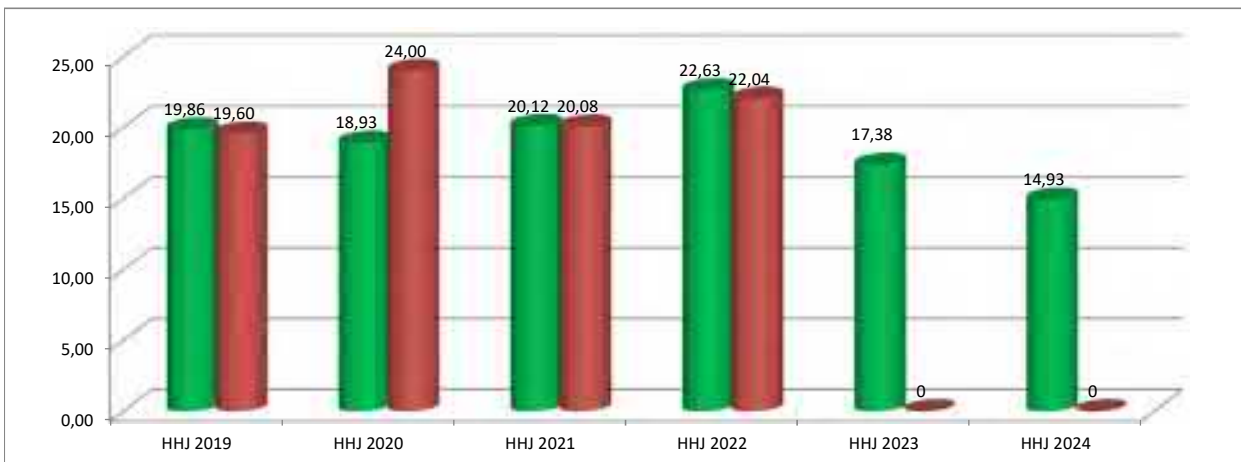
#### Ermittlung der Zuwendungsquote

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

#### Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Erträge aus Zuwendungen" sind die dafür zutreffenden Teilerträge gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu ermitteln. Dies sind gem. Anlage des kommunalen Kontierungsplanes (Kontengruppe 41) die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, die allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Größe "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Zuwendungsquote	6.818.497,00 €	x 100	19,86
2019 =	34.326.348,00 €		
Ist 2019	6.808.520,66 €	x 100	19,60
	34.731.889,31 €		
Zuwendungsquote	6.614.923,00 €	x 100	18,93
2020 =	34.939.816,00 €		
Ist 2020	8.009.955,91 €	x 100	24,00
	33.373.925,54 €		
Zuwendungsquote	7.262.932,00 €	x 100	20,12
2021 =	36.099.513,00 €		
Ist 2021	7.355.377,24 €	x 100	20,08
	36.623.759,78 €		
Zuwendungsquote	9.154.652,00 €	x 100	22,63
2022 =	40.448.192,00 €		
Ist 2022	9.974.955,16 €	x 100	22,04
	45.251.180,36 €		
Zuwendungsquote	7.496.544,00 €	x 100	17,38
2023 =	43.143.405,00 €		
Zuwendungsquote	6.447.003,00 €	x 100	14,93
2024 =	43.180.315,00 €		



**Personalintensität**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

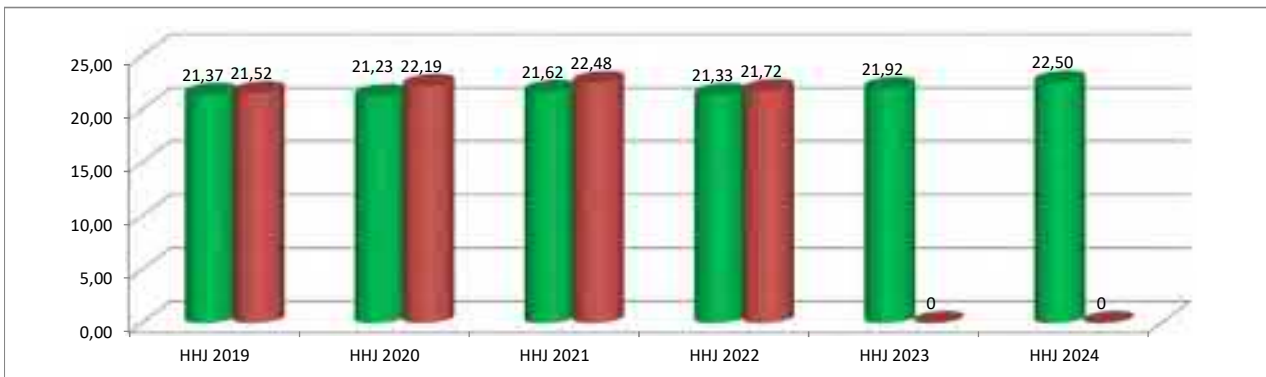
**Ermittlung der Personalintensität**

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die

<b>Personalintensität 2019 =</b>	7.359.700,00 €	<b>x 100</b>	<b>21,37</b>
	34.437.979,00 €		
<b>Ist 2019</b>	7.500.067,53 €	<b>x 100</b>	<b>21,52</b>
	34.848.578,93 €		
<b>Personalintensität 2020 =</b>	7.433.298,00 €	<b>x 100</b>	<b>21,23</b>
	35.008.036,00 €		
<b>Ist 2020</b>	8.124.139,56 €	<b>x 100</b>	<b>22,19</b>
	36.606.097,83 €		
<b>Personalintensität 2021 =</b>	8.285.700,00 €	<b>x 100</b>	<b>21,62</b>
	38.320.040,00 €		
<b>Ist 2021</b>	8.510.387,77 €	<b>x 100</b>	<b>22,48</b>
	37.857.223,22 €		
<b>Personalintensität 2022 =</b>	8.790.700,00 €	<b>x 100</b>	<b>21,33</b>
	41.213.468,00 €		
<b>Ist 2022</b>	9.012.910,70 €	<b>x 100</b>	<b>21,72</b>
	41.501.769,20 €		
<b>Personalintensität 2023 =</b>	9.862.156,00 €	<b>x 100</b>	<b>21,92</b>
	44.985.551,00 €		
<b>Personalintensität 2024 =</b>	10.765.148,00 €	<b>x 100</b>	<b>22,50</b>
	47.839.213,00 €		



**Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

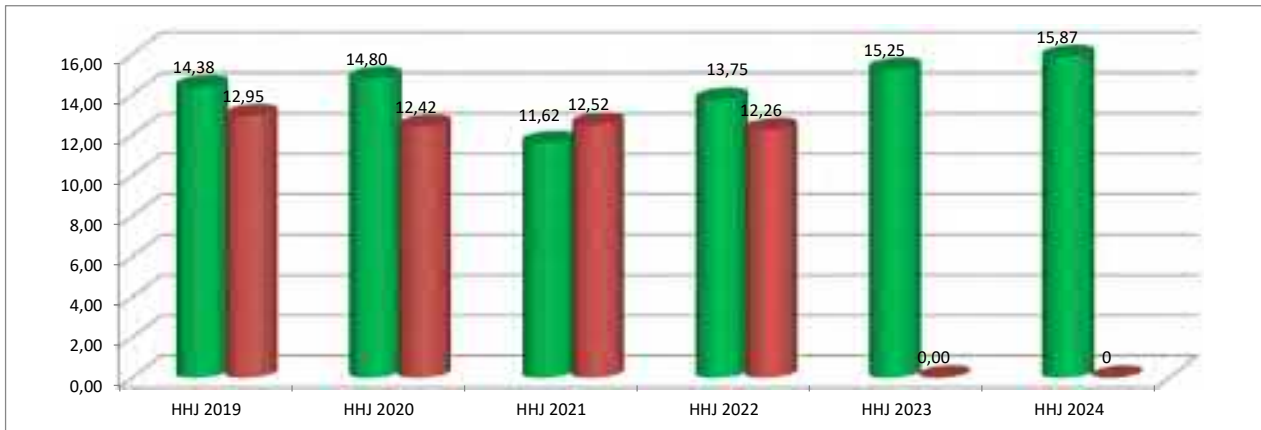
**Ermittlung der Sach- und Dienstleistungsintensität**

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Sach- und Dienstleistungsintensität 2019 =	4.950.922,00 €	x 100	14,38
	34.437.979,00 €		
Ist 2019	4.512.119,66 €	x 100	12,95
	34.848.578,93 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2020 =	5.182.180,00 €	x 100	14,80
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	4.545.596,61 €	x 100	12,42
	36.606.097,83 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2021 =	4.451.530,00 €	x 100	11,62
	38.320.040,00 €		
Ist 2021	4.739.459,75 €	x 100	12,52
	37.857.223,22 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2022 =	5.666.550,00 €	x 100	13,75
	41.213.468,00 €		
Ist 2022	5.089.502,53 €	x 100	12,26
	41.501.769,20 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2023 =	6.858.240,00 €	x 100	15,25
	44.985.551,00 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2024 =	7.590.550,00 €	x 100	15,87
	47.839.213,00 €		



### Transferaufwandsquote

Die Kennzahl "Transfereaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

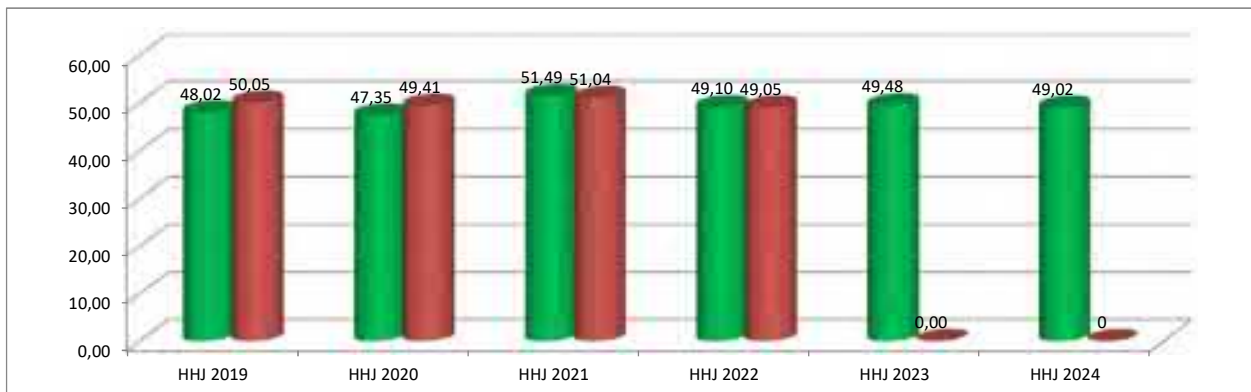
#### Ermittlung der Transferaufwandsquote

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

#### Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Transferaufwandsquote 2019 =	16.538.764,00 €	x 100	48,02
	34.437.979,00 €		
Ist 2019	17.441.331,34 €	x 100	50,05
	34.848.578,93 €		
Transferaufwandsquote 2020 =	16.576.675,00 €	x 100	47,35
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	18.087.271,51 €	x 100	49,41
	36.606.097,83 €		
Transferaufwandsquote 2021 =	19.729.680,00 €	x 100	51,49
	38.320.040,00 €		
Ist 2021	19.320.437,11 €	x 100	51,04
	37.857.223,22 €		
Transferaufwandsquote 2022 =	20.234.111,00 €	x 100	49,10
	41.213.468,00 €		
Ist 2022	20.356.475,48 €	x 100	49,05
	41.501.769,20 €		
Transferaufwandsquote 2023 =	22.258.869,00 €	x 100	49,48
	44.985.551,00 €		
Transferaufwandsquote 2024 =	23.450.900,00 €	x 100	49,02
	47.839.213,00 €		



### Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

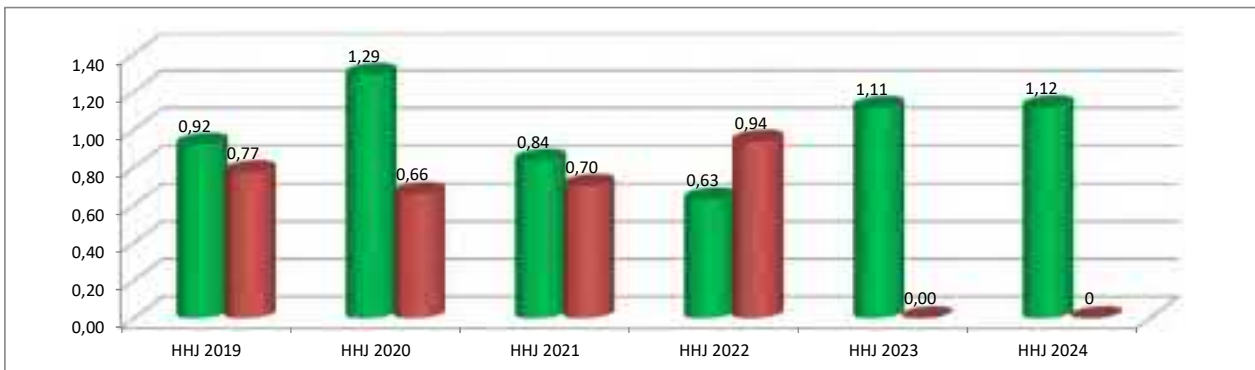
### Ermittlung der Zinslastquote

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

### Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Zinslastquote 2019 =	317.000,00 €	x 100	0,92
	34.437.979,00 €		
Ist 2019	269.967,77 €	x 100	0,77
	34.848.578,93 €		
Zinslastquote 2020 =	451.500,00 €	x 100	1,29
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	241.756,65 €	x 100	0,66
	36.606.097,83 €		
Zinslastquote 2021 =	320.000,00 €	x 100	0,84
	38.320.040,00 €		
Ist 2021	265.942,03 €	x 100	0,70
	37.857.223,22 €		
Zinslastquote 2022 =	260.000,00 €	x 100	0,63
	41.213.468,00 €		
Ist 2022	388.757,76 €	x 100	0,94
	41.501.769,20 €		
Zinslastquote 2023 =	501.500,00 €	x 100	1,11
	44.985.551,00 €		
Zinslastquote 2024 =	535.000,00 €	x 100	1,12
	47.839.213,00 €		



**Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen im Jahr 2024**  
zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung (§ 56 Abs. 3 GO NRW)

<b>Berechnung der Zuwendungen für die einzelnen Ratsfraktionen</b>	<b>Pauschalzuwendung laut Hauptsatzung</b>			
	<b>Anzahl RM</b>	<b>Betrag</b>	<b>Monate</b>	<b>Summe</b>
<b><u>Berechnung für die einzelnen Fraktionen</u></b>				
<b>CDU</b> Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	14	20,00 €	12	3.360,00 €
				<b>3.660,00 €</b>
<b>Bündnis 90/DIE GRÜNEN</b> Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	6	20,00 €	12	1.440,00 €
				<b>1.740,00 €</b>
<b>SPD</b> Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	5	20,00 €	12	1.200,00 €
				<b>1.500,00 €</b>
<b>UBW</b> Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	4	20,00 €	12	960,00 €
				<b>1.260,00 €</b>
<b>Wir</b> Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	3	20,00 €	12	720,00 €
				<b>1.020,00 €</b>
<b>FDP</b> Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	2	20,00 €	12	480,00 €
				<b>780,00 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>34</b>			<b>9.960,00 €</b>

Ausfallbürgschaft zugunsten:	Gläubiger:	Ratsbeschluss vom:	Darlehen		Höhe der Bürgschaft	
			Ursprungsbetrag in €	Betrag zum 31.12.2022	Ursprungsbetrag in €	Betrag zum 31.12.2022
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	383.621	400.000	306.897
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	331.250	400.000	265.000
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Commerzbank AG	03.11.2016	770.000	555.500	616.000	444.400
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	20.02.2018	1.500.000	1.262.500	1.200.000	1.010.000
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	593.561	863.362	474.849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	593.561	863.362	474.849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	13.11.2001	1.153.748	456.427	922.998	365.142
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	30.08.2017	3.300.000	2.681.250	2.640.000	2.145.000
Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Volksbank Krefeld e.G.	04.07.2013	250.000	131.250	200.000	105.000





# Haushaltsplan

# Haushaltsplan 2024

## Ergebnisplan

lfd. 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	25.365.993,19	22.697.700	23.338.500	24.669.295	25.728.727	26.548.863
	40110000 Grundsteuer A	70.858,95	75.000	77.000	77.924	78.859	79.727
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.986.129,94	3.100.000	3.300.000	3.339.600	3.379.675	3.416.850
	40130000 Gewerbesteuer	11.770.112,83	8.500.000	9.500.000	10.136.500	10.623.000	10.952.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.392.718,39	8.670.400	8.200.300	8.766.121	9.248.257	9.655.181
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.123.589,71	1.264.500	1.122.000	1.154.538	1.176.474	1.198.827
	40310000 Vergnügungssteuer	38.856,47	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40320000 Hundesteuer	166.029,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	817.697,89	892.800	939.200	994.613	1.022.462	1.045.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.974.955,16	7.496.544	6.447.003	6.388.604	6.483.953	6.543.795
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.490.548,00	3.016.530	1.724.600	1.784.960	1.886.700	1.967.830
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	147.010,00	257.000	349.500	352.800	356.100	359.400
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	405.167,34	80.000	92.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	17.333,56	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	387.165,39	466.400	49.900	49.900	49.900	49.900
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	253.092,39	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	101.812,99	0	0	0	0	0
	41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	305.900,23	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	228.056,38	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	41412000 Klima- und Forstpauschale	19.993,00	20.642	20.800	20.800	20.800	20.800
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.486.783,36	1.831.000	1.875.200	1.875.800	1.876.600	1.877.300
	41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	10.185,85	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	30.928,03	22.500	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltunge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	62.541,10	62.580	88.525	88.525	88.525	88.525
	41610001 Ertr.Sopo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	949.275,49	900.110	986.514	932.185	910.239	881.794
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.815	35.040	47.556	57.878	59.832
	41611009 man. Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Lan	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	3.051,23	3.186	3.335	3.335	3.287	3.283
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	5.953,27	7.137	22.742	23.367	24.010	24.670
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	3.890,28	3.882	26.118	26.575	27.040	27.513
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	3.667,27	4.391	5.730	5.801	5.874	5.947
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	7.571	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	39.247,90	6.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.714,90	5.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	1.533,00	1.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.374.293,82	6.518.447	7.136.371	7.224.887	7.314.533	7.368.488
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,48	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	216.139,80	153.000	200.550	202.555	204.581	206.627
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	8.025,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.236.963,96	4.268.601	4.805.301	4.853.354	4.901.887	4.950.906
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	8.903,00	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.560,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	54.304,00	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	43210140 Kleineinleitergebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.088.494,20	1.230.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	52.526,01	56.800	60.500	61.105	61.716	62.333
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.528,70	384.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	217.215,20	217.216	217.215	217.216	217.215	216.845
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	18.561	37.489	56.798	56.798
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	111.032,62	110.830	110.813	110.766	110.765	95.845
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	1.730	3.485	5.265	5.265
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	185.565,85	0	58.700	59.287	59.880	60.479

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.644,17	632.020	663.420	669.554	675.749	682.007
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.919,33	3.850	3.400	3.434	3.468	3.503
		44110000 Mieten und Pachten	286.971,71	247.370	307.370	309.944	312.543	315.169
		44210000 Erträge aus Verkauf	94.242,72	58.800	48.450	48.934	49.424	49.918
		44210010 Entgelt Mittagstisch	44.065,85	33.000	43.200	43.632	44.068	44.509
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	204.094,70	175.000	120.000	121.200	122.412	123.636
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.450,84	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.762,09	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	3.387,72	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		44210040 Erträge Veranstaltungen	145.427,14	100.000	116.000	117.160	118.332	119.515
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	9.322,07	1.500	7.500	7.575	7.651	7.727
		44210070 Ertrag Bürgerauto	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.150,35	1.068.590	1.644.880	1.250.381	1.262.748	1.275.234
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	2.263,68	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.019.237,48	847.600	949.400	958.894	968.483	978.168
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	52.917,32	49.100	523.800	117.146	118.197	119.254
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	3.063,83	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	19.356,52	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		44850000 Ertr. Kostener. verU	6.831,25	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44870000 Ertr. Kostener. priv	30.306,73	31.530	31.530	31.845	32.164	32.486
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	194.173,54	123.360	123.150	125.326	126.562	127.811
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.374.895,77	4.669.105	3.845.141	2.829.181	3.863.407	3.347.267
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	26.677,95	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.924,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45110000 Konzessionsabgaben	663.581,52	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.315.878,71	3.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 800 Euro	797,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-797,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.563,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	7.238,55	7.500	8.500	8.575	8.651	8.727
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	3.402,97	2.000	3.500	3.520	3.540	3.361
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	18.379,22	50.000	75.000	75.500	76.005	76.500
		45620010 Nachforderungszinsen	9.250,00	50.000	30.000	30.300	30.602	30.906
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	252,36	200	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	29.154,30	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	28.139,94	25.405	39.141	38.895	38.760	38.396
	45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	157.401,00	100.000	200.000	175.000	200.000	175.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	73.364,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	613,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.772,87	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.981,11	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	320,77	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	55.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.251.180,36</b>	<b>43.143.405</b>	<b>43.180.315</b>	<b>43.082.402</b>	<b>45.380.123</b>	<b>45.817.169</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.012.910,70	-9.862.156	-10.765.148	-10.869.801	-11.185.894	-11.294.762
	50110000 Bezüge Beamte	-697.273,10	-706.873	-715.345	-722.498	-744.173	-751.615
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.091.342,68	-6.564.067	-7.333.084	-7.406.415	-7.628.607	-7.704.893
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.931,81	-10.675	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-463.192,98	-516.448	-586.646	-592.513	-610.288	-616.390
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	219,88	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.253.798,00	-1.509.733	-1.533.073	-1.548.404	-1.594.856	-1.610.805
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.664,46	-2.360	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-51.135,55	-52.000	-52.000	-52.520	-54.096	-54.636
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-350.234,00	-350.000	-350.000	-350.500	-351.015	-351.535
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-66.547,00	-100.000	-100.000	-101.000	-104.030	-105.070
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-32.011,00	-50.000	-95.000	-95.950	-98.829	-99.817
12	- Versorgungsaufwendungen	-788.144,87	-610.000	-609.999	-616.099	-634.581	-640.927
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-481.880,87	-522.000	-521.999	-527.219	-543.035	-548.466

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-83.832,00	-88.000	-88.000	-88.880	-91.546	-92.462
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-171.363,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-51.069,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089.502,53	-6.858.240	-7.590.550	-7.286.928	-7.359.797	-7.433.396
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-329.948,04	-383.800	-432.500	-415.200	-419.352	-423.545
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-29.501,05	-29.600	-37.000	-35.520	-35.875	-36.234
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-5.270,96	-13.500	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
	52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	-87.589,42	-60.000	-60.000	-57.600	-58.176	-58.758
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-30.783,63	-30.000	-170.000	-163.200	-164.832	-166.480
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-220.336,71	-342.100	-435.350	-417.936	-422.115	-426.337
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-142.993,66	-150.400	-150.000	-144.000	-145.440	-146.894
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	0	0	0	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-572,39	-3.000	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-16.792,09	-15.000	-15.000	-14.400	-14.544	-14.689
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-233.747,98	-160.000	-250.000	-240.000	-242.400	-244.824
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0,00	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-36.744,60	-40.000	-47.500	-45.600	-46.056	-46.517
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-27.500	-27.500	-26.400	-26.664	-26.931
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-182.093,48	-177.300	-196.500	-188.640	-190.526	-192.432
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-120.376,35	-120.000	-105.000	-100.800	-101.808	-102.826
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-50.605,06	-64.600	-83.850	-80.496	-81.301	-82.114
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-14.655,25	-18.500	-15.700	-15.072	-15.223	-15.375
	52411000 Strom	-190.559,15	-385.000	-400.000	-384.000	-387.840	-391.718
	52412000 Gas	-104.095,88	-368.000	-405.000	-388.800	-392.688	-396.615
	52412100 Wasser	-20.725,84	-30.000	-40.000	-38.400	-38.784	-39.172
	52412200 Wärmelieferung	-105.019,11	-80.000	-80.000	-76.800	-77.568	-78.344

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	52412300 Aufwendungen Produktion Holz hackschnitze	-15.342,08	-40.000	-32.800	-31.488	-31.803	-32.121
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.255,88	-30.000	-19.700	-18.912	-19.101	-19.292
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-58.977,78	-66.100	-74.000	-71.040	-71.750	-72.468
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.701,60	-95.900	-99.900	-95.904	-96.863	-97.832
	52510010 Betriebsstoffe	-62.052,50	-64.000	-65.500	-62.880	-63.509	-64.144
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-64.669,83	-93.420	-89.400	-85.824	-86.682	-87.549
	52710000 Lernmittel	-46.825,32	-77.000	-82.050	-78.768	-79.556	-80.351
	52710010 Lernmittel Inklusion	-5.187,44	-13.700	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-413.383,39	-540.100	-564.000	-541.440	-546.854	-552.323
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.368,76	-17.000	-16.750	-16.080	-16.241	-16.403
	52810010 Kosten Mittagstisch	-19.687,88	-23.000	-26.200	-25.152	-25.404	-25.658
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-3.924,89	-4.250	-4.400	-4.224	-4.266	-4.309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-51.047,06	-39.350	-30.100	-28.896	-29.185	-29.477
	52812000 Aufwand für GWG´s	-101.154,96	-137.300	-86.200	-82.752	-83.579	-84.415
	52812010 Aufwand für GWG´s - Ukraine Konflikt	-78.180,88	-39.600	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52813000 Aufwand Digitalpakt	-60.106,49	-100.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-862.822,27	-1.106.050	-1.069.900	-1.027.104	-1.037.375	-1.047.749
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-643.106,26	-773.200	-734.600	-705.216	-712.268	-719.391
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-14.792,75	-43.000	-43.000	-41.280	-41.693	-42.110
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-413.944,34	-802.570	-1.277.450	-1.226.352	-1.238.615	-1.251.002
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-20.387,84	-21.700	-31.000	-29.760	-30.058	-30.358
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	0	0	0	0	0
	52910230 Aufwand Bürgerauto	0,00	0	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52910300 Klimaschutzmanagement	-249,90	-10.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
	52910400 Energiesparmodell	-1.863,54	0	0	0	0	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-2.245,98	-5.500	-4.500	-4.320	-4.363	-4.407
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-70.000	-70.000	-67.200	-67.872	-68.551

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	52910700 Aufwendungen Klimafolgeanpassung	0,00	0	-25.000	-24.000	-24.240	-24.482
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-98.812,26	-137.200	-108.150	-103.824	-104.862	-105.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.379.068,80	-2.205.925	-2.297.776	-2.366.376	-2.418.533	-2.470.969
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-48.059,69	-52.491	-41.675	-42.717	-44.105	-44.656
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-11.624,05	-8.335	-4.623	-4.681	-4.740	-4.799
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-54.038,37	-58.945	-73.736	-75.211	-76.528	-77.867
	57113000 AfA auf Gebäude	-703.934,88	-527.564	-675.574	-695.841	-711.497	-727.506
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.206.820,29	-1.172.662	-1.011.583	-1.044.460	-1.067.960	-1.091.989
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-24.175,08	-23.932	-31.450	-31.922	-32.401	-32.887
	57115009 man. Abschreibungen auf Maschinen/techni	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-198.739,47	-210.874	-291.678	-301.158	-307.934	-314.863
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-125.467,67	-151.123	-167.456	-170.387	-173.369	-176.402
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-6.209,30	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.356.475,48	-22.258.869	-23.450.900	-23.691.486	-23.961.742	-24.221.042
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-866,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-26.388,29	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.548.888,60	-2.683.900	-2.902.100	-2.931.121	-2.960.432	-2.990.037
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.845,70	-9.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-51.835,00	-37.900	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-128.980,55	-200.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-56.478,53	-385.000	-281.000	-284.810	-288.658	-292.545
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-24.200,00	-21.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-339.582,76	-315.000	-362.200	-325.372	-328.576	-331.811
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-484.084,76	-435.000	-630.000	-636.300	-642.663	-649.090
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	53190000 Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanage	0,00	0	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.320,00	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-134.876,47	-222.200	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-283.028,14	-202.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-76,50	-1.210	-500	-505	-510	-515
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-241.406,35	-100.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-50.031,46	-35.350	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.156,53	-6.060	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.059,35	-15.150	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-668,94	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.010	0	0	0	0
	53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	0,00	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-747.142,90	-600.000	-799.300	-852.850	-893.800	-921.500
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.934.640,00	-8.484.165	-8.950.000	-9.039.500	-9.129.895	-9.221.194
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.486.954,00	-7.670.479	-8.110.000	-8.191.100	-8.273.011	-8.355.741
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-530.597,00	-446.535	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-255.367,65	-265.400	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.875.666,82	-3.190.361	-3.124.840	-3.152.555	-3.125.405	-3.061.899
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.671,25	-23.000	-15.400	-15.554	-15.709	-15.867
	54120010 Arbeitskleidung	-104.022,20	-58.000	-39.850	-40.248	-40.651	-41.057
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95.676,83	-90.500	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-808,20	-4.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.151
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.570,79	-2.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	-2.568,55	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	-12.238,25	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-225.645,07	-238.000	-260.100	-262.665	-265.256	-267.872
	54220000 Mieten und Pachten	-594.294,54	-807.020	-884.950	-893.800	-902.738	-911.765
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-26.542,50	-41.000	-35.050	-35.400	-35.754	-36.112
	54220020 Miete Schulschwimmen	-75.055,52	-116.000	-116.000	-117.160	-118.331	-119.515
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-95.870,80	-112.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-551.728,17	-499.680	-486.200	-490.993	-495.832	-500.721
	54310010 Fachliteratur	-25.583,73	-21.930	-28.340	-28.624	-28.910	-29.199
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.688,00	-31.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-144,00	-700	-100	-101	-102	-103
	54310040 Einkauf von Waren	-1.616,86	-1.900	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	0	-53.000	-53.450	-53.904	-54.363
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	0	0	0	0	0
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	-44.173,34	-35.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310080 Pressearbeit	0,00	-15.000	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	54310090 Städtepartnerschaften	0,00	-20.000	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
	54311000 Telekommunikation, Porto	-63.723,91	-77.500	-86.300	-87.163	-88.035	-88.916
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-77.753,29	-94.650	-85.930	-84.770	-85.618	-86.474
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-29.347,39	-30.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-569,45	-3.000	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchunge	-3.310,00	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-43.574,53	-75.050	-78.700	-79.487	-80.282	-81.085
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.381,17	-4.181	-4.020	-4.060	-4.101	-4.142
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-27.708,76	-32.650	-33.350	-33.683	-34.020	-34.361
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	-7.906,08	-20.400	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-735,12	0	-400	-404	-408	-412
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-231.660,02	-251.700	-252.050	-254.217	-256.759	-259.327
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.064,88	-2.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-200.331,63	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-1.026.134,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-810,29	-51.000	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	32.369,79	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-45,44	-200	-100	-101	-102	-103
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.034,91	-24.000	-24.600	-24.846	-25.095	-25.345
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-354,77	-500	-100	-101	-102	-103
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.941,14	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-22.338,99	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-36.564,79	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-19.646,62	-29.400	-79.800	-80.598	-81.398	-82.149
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.205,24	-5.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-151.081,80	-268.300	-164.500	-165.200	-108.400	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.501.769,20</b>	<b>-44.985.551</b>	<b>-47.839.213</b>	<b>-47.983.244</b>	<b>-48.685.953</b>	<b>-49.122.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.749.411,16</b>	<b>-1.842.147</b>	<b>-4.658.898</b>	<b>-4.900.843</b>	<b>-3.305.830</b>	<b>-3.305.826</b>
19	+ Finanzerträge	440.765,03	601.700	782.500	790.325	798.228	806.211
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	72.771,06	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.388,88	0	180.000	181.800	183.618	185.454
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	894,44	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	46180010 Hinterziehungszinsen	5.733,00	200	1.000	1.010	1.020	1.030
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	352.977,65	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-388.757,76	-501.500	-535.000	-540.350	-545.754	-551.211
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-382.101,41	-490.500	-530.000	-535.300	-540.653	-546.059
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.656,35	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	55990010 Erstattungszinsen	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>52.007,27</b>	<b>100.200</b>	<b>247.500</b>	<b>249.975</b>	<b>252.475</b>	<b>255.000</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.801.418,43</b>	<b>-1.741.947</b>	<b>-4.411.398</b>	<b>-4.650.868</b>	<b>-3.053.355</b>	<b>-3.050.826</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	582.105,02	1.272.500	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	582.105,02	1.272.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>582.105,02</b>	<b>1.272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.383.523,45</b>	<b>-469.447</b>	<b>-4.411.398</b>	<b>-4.650.868</b>	<b>-3.053.355</b>	<b>-3.050.826</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	956.780	959.660	973.700	982.450
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	956.780	959.660	973.700	982.450
28	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.383.523,45</b>	<b>-469.447</b>	<b>-3.454.618</b>	<b>-3.691.208</b>	<b>-2.079.655</b>	<b>-2.068.376</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-797,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-797,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	32.369,79	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	32.369,79	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>31.572,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Finanzplan

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.027.902,18	22.697.700	23.338.500	0	24.669.295	25.728.727	26.548.863
	60110000 Grundsteuer A	74.468,26	75.000	77.000	0	77.924	78.859	79.727
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	4.214,82	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.972.750,78	3.100.000	3.300.000	0	3.339.600	3.379.675	3.416.850
	60130000 Gewerbesteuer	8.851.004,17	8.500.000	9.500.000	0	10.136.500	10.623.000	10.952.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.794.100,90	8.670.400	8.200.300	0	8.766.121	9.248.257	9.655.181
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.742,95	1.264.500	1.122.000	0	1.154.538	1.176.474	1.198.827
	60310000 Vergnügungssteuer	29.108,91	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	164.855,50	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.005.655,89	892.800	939.200	0	994.613	1.022.462	1.045.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.895.750,77	6.144.872	4.919.000	0	4.901.260	5.007.100	5.092.230
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.906.042,00	3.016.530	1.724.600	0	1.784.960	1.886.700	1.967.830
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	147.010,00	257.000	349.500	0	352.800	356.100	359.400
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	405.167,34	80.000	92.000	0	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.333,56	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	634.167,22	666.400	549.900	0	549.900	549.900	549.900
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	251.430,33	227.900	227.900	0	227.900	227.900	227.900
	61412000 Klima - und Forstpauschale	19.993,00	20.642	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.477.918,55	1.831.000	1.875.200	0	1.875.800	1.876.600	1.877.300
	61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	10.185,85	20.400	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	23.902,92	22.500	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.342,67	6.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.408,22	5.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757

## 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
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.934,45	1.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060.625,20	6.130.401	6.669.351	0	6.736.044	6.803.405	6.871.439
	63110000 Verwaltungsgebühren	225.740,19	153.000	200.550	0	202.555	204.581	206.627
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	7.255,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.432.988,05	4.268.601	4.805.301	0	4.853.354	4.901.887	4.950.906
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.573,00	20.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	1.860,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.147.132,86	1.230.000	1.200.000	0	1.212.000	1.224.120	1.236.361
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	52.637,29	56.800	60.500	0	61.105	61.716	62.333
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebü hr	183.438,81	384.000	360.000	0	363.600	367.236	370.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.421,89	632.020	663.420	0	669.554	675.749	682.007
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	64011000 Ersatz Schadensfälle	5.265,56	3.850	3.400	0	3.434	3.468	3.503
	64110000 Mieten und Pachten	275.873,63	247.370	307.370	0	309.944	312.543	315.169
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.515,25	58.800	48.450	0	48.934	49.424	49.918
	64210010 Entgelte Mittagstisch	43.489,85	33.000	43.200	0	43.632	44.068	44.509
	64210020 Verwertung Altpapier	234.154,17	175.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.782,28	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.060,05	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	3.549,24	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	138.898,54	100.000	116.000	0	117.160	118.332	119.515
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	8.833,32	1.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	64210070 Einzahlungen Bürgerauto	0,00	0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.354.880,75	1.068.590	1.644.880	0	1.250.381	1.262.748	1.275.234
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.263,68	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.042.503,23	847.600	949.400	0	958.894	968.483	978.168

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	54.197,43	49.100	523.800	0	117.146	118.197	119.254
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3.063,83	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
	64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	20.605,04	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	6.831,25	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	31.128,34	31.530	31.530	0	31.845	32.164	32.486
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	194.287,95	123.360	123.150	0	125.326	126.562	127.811
7	+ Sonstige Einzahlungen	713.401,58	842.700	800.000	0	807.725	815.526	823.189
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.924,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	65110000 Konzessionsabgaben	622.452,95	600.000	600.000	0	606.000	612.060	618.181
	65610000 Bußgelder	1.836,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	6.877,85	7.500	8.500	0	8.575	8.651	8.727
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.488,17	2.000	3.500	0	3.520	3.540	3.361
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	19.939,38	50.000	75.000	0	75.500	76.005	76.500
	65620010 Nachforderungszinsen	7.449,31	50.000	30.000	0	30.300	30.602	30.906
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	200	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	29.154,30	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.955,42	20.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,70	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.971,23	601.700	782.500	0	790.325	798.228	806.211
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	42.920,14	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	180.000	0	181.800	183.618	185.454
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	894,44	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	66180010 Hinterziehungszinsen	179,00	200	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	652.977,65	500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.150

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.606.296,27</b>	<b>38.123.983</b>	<b>38.867.651</b>	<b>0</b>	<b>39.875.085</b>	<b>41.142.489</b>	<b>42.150.687</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.521.622,64	-9.362.156	-10.220.148	0	-10.322.351	-10.632.020	-10.738.340
		70110000 Bezüge Beamte	-713.141,22	-706.873	-715.345	0	-722.498	-744.173	-751.615
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.033.129,52	-6.564.067	-7.333.084	0	-7.406.415	-7.628.607	-7.704.893
		70120100 SAP Personal Verrechnung Aushilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.931,81	-10.675	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-463.105,51	-516.448	-586.646	0	-592.513	-610.288	-616.390
		70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	219,88	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.253.798,00	-1.509.733	-1.533.073	0	-1.548.404	-1.594.856	-1.610.805
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.664,46	-2.360	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-51.072,00	-52.000	-52.000	0	-52.520	-54.096	-54.636
11	-	Versorgungsauszahlungen	-609.534,01	-610.000	-609.999	0	-616.099	-634.581	-640.927
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-525.702,01	-522.000	-521.999	0	-527.219	-543.035	-548.466
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-83.832,00	-88.000	-88.000	0	-88.880	-91.546	-92.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.978.977,67	-6.858.240	-7.590.550	0	-7.286.928	-7.359.797	-7.433.396
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-329.851,89	-383.800	-432.500	0	-415.200	-419.352	-423.545
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.149,71	-29.600	-37.000	0	-35.520	-35.875	-36.234
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-8.575,80	-13.500	-20.500	0	-19.680	-19.877	-20.076
		72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-85.846,16	-60.000	-60.000	0	-57.600	-58.176	-58.758
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-27.120,17	-30.000	-170.000	0	-163.200	-164.832	-166.480
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-232.126,01	-342.100	-435.350	0	-417.936	-422.115	-426.337
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-146.398,99	-150.400	-150.000	0	-144.000	-145.440	-146.894
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793



## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-572,39	-3.000	-2.500	0	-2.400	-2.424	-2.448
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-16.368,75	-15.000	-15.000	0	-14.400	-14.544	-14.689
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-166.916,19	-160.000	-250.000	0	-240.000	-242.400	-244.824
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun gen	-39.492,60	-40.000	-47.500	0	-45.600	-46.056	-46.517
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-27.500	-27.500	0	-26.400	-26.664	-26.931
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-173.056,98	-177.300	-196.500	0	-188.640	-190.526	-192.432
	72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw-tätig. an Soz.Vers.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-99.755,31	-120.000	-105.000	0	-100.800	-101.808	-102.826
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.625,91	-64.600	-83.850	0	-80.496	-81.301	-82.114
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-14.655,25	-18.500	-15.700	0	-15.072	-15.223	-15.375
	72411000 Auszahlungen Energie	-224.751,52	-385.000	-400.000	0	-384.000	-387.840	-391.718
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-116.089,20	-368.000	-405.000	0	-388.800	-392.688	-396.615
	72412100 Wasser	-10.137,47	-30.000	-40.000	0	-38.400	-38.784	-39.172
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-105.019,11	-80.000	-80.000	0	-76.800	-77.568	-78.344
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-15.675,87	-40.000	-32.800	0	-31.488	-31.803	-32.121
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-29.822,86	-30.000	-19.700	0	-18.912	-19.101	-19.292
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-58.732,59	-66.100	-74.000	0	-71.040	-71.750	-72.468
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.277,87	-95.900	-99.900	0	-95.904	-96.863	-97.832
	72510010 Betriebsstoffe	-62.698,60	-64.000	-65.500	0	-62.880	-63.509	-64.144
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-57.888,80	-93.420	-89.400	0	-85.824	-86.682	-87.549
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.825,32	-77.000	-82.050	0	-78.768	-79.556	-80.351
	72710010 Lernmittel Inklusion	-4.793,19	-13.700	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-413.725,79	-540.100	-564.000	0	-541.440	-546.854	-552.323
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.340,50	-17.000	-16.750	0	-16.080	-16.241	-16.403
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-18.672,20	-23.000	-26.200	0	-25.152	-25.404	-25.658
	72810020 Getränke und Beköstigung	-3.768,23	-4.250	-4.400	0	-4.224	-4.266	-4.309

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-50.018,10	-39.350	-30.100	0	-28.896	-29.185	-29.477
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-85.279,84	-137.300	-86.200	0	-82.752	-83.579	-84.415
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-62.056,50	-39.600	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	-60.106,49	-100.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-855.082,24	-1.106.050	-1.069.900	0	-1.027.104	-1.037.375	-1.047.749
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-638.981,74	-773.200	-734.600	0	-705.216	-712.268	-719.391
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-13.712,61	-43.000	-43.000	0	-41.280	-41.693	-42.110
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-419.248,83	-802.570	-1.277.450	0	-1.226.352	-1.238.615	-1.251.002
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-23.028,84	-21.700	-31.000	0	-29.760	-30.058	-30.358
	72910230 Auszahlungen Bürgerauto	0,00	0	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
	72910300 Klimaschutzgutachten	-249,90	-10.000	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
	72910400 Energiesparmodell	-16.143,54	0	0	0	0	0	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-176,82	-5.500	-4.500	0	-4.320	-4.363	-4.407
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	-70.000	-70.000	0	-67.200	-67.872	-68.551
	72910700 Auszahlungen Klimafolgeanpassung	0,00	0	-25.000	0	-24.000	-24.240	-24.482
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-87.160,99	-137.200	-108.150	0	-103.824	-104.862	-105.911
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-267.942,20	-501.500	-535.000	0	-540.350	-545.754	-551.211
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-257.480,17	-490.500	-530.000	0	-535.300	-540.653	-546.059
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-9.804,03	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	75990010 Erstattungszinsen	-658,00	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.518.972,18	-22.258.869	-23.450.900	0	-23.691.486	-23.961.742	-24.221.042
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-866,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-19.388,29	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.607.111,85	-2.683.900	-2.902.100	0	-2.931.121	-2.960.432	-2.990.037
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.845,70	-9.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-59.435,00	-37.900	-28.400	0	-28.684	-28.971	-29.261

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-230.125,08	-200.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-81.389,24	-385.000	-281.000	0	-284.810	-288.658	-292.545
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-24.200,00	-21.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.151
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-315.906,11	-315.000	-362.200	0	-325.372	-328.576	-331.811
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-384.241,96	-435.000	-630.000	0	-636.300	-642.663	-649.090
	73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
	73190000 Auszahlung Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.010,00	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-141.200,77	-222.200	-170.000	0	-171.700	-173.417	-175.151
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-366.216,08	-202.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-76,50	-1.210	-500	0	-505	-510	-515
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-243.456,07	-100.000	-180.000	0	-181.800	-183.618	-185.454
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-43.553,25	-35.350	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.660,53	-6.060	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.027,55	-15.150	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-668,94	-1.010	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.010	0	0	0	0	0
	73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	0,00	-12.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-763.034,61	-600.000	-799.300	0	-852.850	-893.800	-921.500
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.934.640,00	-8.484.165	-8.950.000	0	-9.039.500	-9.129.895	-9.221.194
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-6.486.954,00	-7.670.479	-8.110.000	0	-8.191.100	-8.273.011	-8.355.741
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-530.597,00	-446.535	-450.000	0	-454.500	-459.045	-463.635
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-255.367,65	-265.400	-15.400	0	-15.554	-15.710	-15.867
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.469.404,13	-2.801.061	-2.890.340	0	-2.916.655	-2.945.598	-2.974.778
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-11.404,14	-23.000	-15.400	0	-15.554	-15.709	-15.867

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	74120010 Arbeitskleidung	-102.906,68	-58.000	-39.850	0	-40.248	-40.651	-41.057
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-93.146,36	-90.500	-108.000	0	-109.080	-110.171	-111.273
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-808,20	-4.000	-6.000	0	-6.050	-6.100	-6.151
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.642,89	-2.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	-2.388,55	-8.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	-3.004,55	-8.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-226.158,47	-238.000	-260.100	0	-262.665	-265.256	-267.872
	74220000 Mieten und Pachten	-579.674,97	-807.020	-884.950	0	-893.800	-902.738	-911.765
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-36.177,50	-41.000	-35.050	0	-35.400	-35.754	-36.112
	74220020 Miete Schulschwimmen	-109.897,88	-116.000	-116.000	0	-117.160	-118.331	-119.515
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-86.996,99	-112.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-566.062,52	-534.680	-514.900	0	-519.980	-525.109	-530.291
	74310010 Fachliteratur	-24.088,51	-21.930	-28.340	0	-28.624	-28.910	-29.199
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.115,15	-31.000	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
	74310030 Materialien Sprachförderung	-144,00	-700	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.885,47	-1.900	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	0	-53.000	0	-53.450	-53.904	-54.363
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	-43.965,59	-35.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74311000 Telekommunikation, Porto	-64.635,98	-77.500	-86.300	0	-87.163	-88.035	-88.916
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-70.349,17	-94.650	-85.930	0	-84.770	-85.618	-86.474
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-28.055,80	-30.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-1.697,45	-3.000	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	-3.185,00	-6.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-42.454,50	-75.050	-78.700	0	-79.487	-80.282	-81.085
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.381,17	-4.181	-4.020	0	-4.060	-4.101	-4.142
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-27.708,76	-32.650	-33.350	0	-33.683	-34.020	-34.361
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	-4.552,77	-20.400	-21.100	0	-21.311	-21.524	-21.739
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	-735,12	0	-400	0	-404	-408	-412

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-237.681,51	-251.700	-252.050	0	-254.217	-256.759	-259.327
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-200	-100	0	-101	-102	-103
	74890000 Sonstige	-24.607,31	-24.000	-24.600	0	-24.846	-25.095	-25.345
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-354,77	-500	-100	0	-101	-102	-103
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-8.206,71	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.711,04	-29.400	-79.800	0	-80.598	-81.398	-82.149
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-11.705,24	-5.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-37.366.452,83</b>	<b>-42.391.826</b>	<b>-45.296.937</b>	<b>0</b>	<b>-45.373.868</b>	<b>-46.079.493</b>	<b>-46.559.694</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.239.843,44</b>	<b>-4.267.843</b>	<b>-6.429.286</b>	<b>0</b>	<b>-5.498.783</b>	<b>-4.937.005</b>	<b>-4.409.006</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.633,83	3.737.672	6.271.884	0	3.839.470	2.792.470	12.765.470
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	224.840,00	0	911.310	0	1.008.435	457.320	6.017.865
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.917.041,63	2.932.847	4.615.649	0	2.831.035	2.335.150	6.747.605
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.352,20	804.825	744.925	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	178.400,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.797.782,79</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.738.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.300.000</b>
	68210000 <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</b>	<b>1.796.985,79</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.738.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.300.000</b>
	68310000 <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von</b>	<b>797,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>439.523,67</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>
	68810000 <b>Beiträge</b>	<b>439.523,67</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>279.973,69</b>	<b>379.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68270000 <b>Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen</b>	<b>1.492,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	254.617,89	379.750	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.863,78	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.840.913,98</b>	<b>8.117.422</b>	<b>10.092.884</b>	<b>0</b>	<b>6.722.470</b>	<b>6.675.470</b>	<b>15.065.470</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.207,79	-1.119.400	-5.385.000	0	-323.000	-612.000	-350.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-238.207,79	-1.119.400	-2.385.000	0	-323.000	-612.000	-350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.647.056,26	-6.743.082	-9.028.000	-3.000.000	-11.419.000	-2.454.000	-10.443.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.142,84	-30.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.228.561,02	-1.272.000	-3.830.000	0	-6.315.000	-1.730.000	-43.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.434.638,08	-5.441.082	-5.198.000	-3.000.000	-5.104.000	-724.000	-10.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.626,66	-869.730	-1.717.350	0	-428.200	-148.400	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-343.792,49	-601.430	-1.552.850	0	-263.000	-40.000	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-84.834,17	-268.300	-164.500	0	-165.200	-108.400	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-317.600,00	0	-28.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-289.600,00	0	0	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	0	-28.000	0	0	0	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-206.114,22	-82.000	-195.000	0	-80.000	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-96.360,22	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-109.754,00	-82.000	-195.000	0	-80.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.837.604,93</b>	<b>-8.814.212</b>	<b>-16.353.350</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-12.250.200</b>	<b>-3.214.400</b>	<b>-10.808.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.309,05</b>	<b>-696.790</b>	<b>-6.260.466</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.527.730</b>	<b>3.461.070</b>	<b>4.257.470</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. 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
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.243.152,49</b>	<b>-4.964.633</b>	<b>-12.689.752</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-11.026.513</b>	<b>-1.475.935</b>	<b>-151.536</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	3.000.000	10.500.000	0	15.000.000	3.000.000	0
		69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		69278050 Kreditaufnahme Investitionen 2023	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
		69278060 Kreditaufnahme Investitionen 2024	0,00	0	10.500.000	0	0	0	0
		69278070 Kreditaufnahme Investitionen 2025	0,00	0	0	0	15.000.000	0	0
		69278080 Kreditaufnahme Investitionen 2026	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0
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 wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.183.914,14	-1.292.000	-1.492.000	0	-2.017.000	-2.342.000	-2.417.000
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.350	-233.350	0	-233.350	-233.350	-233.350
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrassenplatz	-98.000,00	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.333,34	-133.350	-133.350	0	-133.350	-133.350	-133.350
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	-299.247,48	-232.300	-232.300	0	-232.300	-232.300	-232.300
		79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022	0,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		79278050 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2023	0,00	-75.000	-75.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		79278060 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2024	0,00	0	-200.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		79278070 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2025	0,00	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
		79278080 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2026	0,00	0	0	0	0	-75.000	-150.000
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-300.000,00	0	0	0	0	0	0

## 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
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.816.085,86</b>	<b>1.708.000</b>	<b>9.008.000</b>	<b>0</b>	<b>12.983.000</b>	<b>658.000</b>	<b>-2.417.000</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>11.059.238,35</b>	<b>-3.256.633</b>	<b>-3.681.752</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>1.956.487</b>	<b>-817.935</b>	<b>-2.568.536</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.327.953,48	14.387.192	11.130.559	0	7.448.807	9.405.294	8.587.359
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	14.387.192	11.130.559	0	7.448.807	9.405.294	8.587.359
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.327.953,48	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>14.387.191,83</b>	<b>11.130.559</b>	<b>7.448.807</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>9.405.294</b>	<b>8.587.359</b>	<b>6.018.823</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

## Mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.697.700	23.338.500	24.669.295	25.728.727	26.548.863
	40110000 Grundsteuer A	75.000	77.000	77.924	78.859	79.727
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	3.100.000	3.300.000	3.339.600	3.379.675	3.416.850
	40130000 Gewerbesteuer	8.500.000	9.500.000	10.136.500	10.623.000	10.952.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.670.400	8.200.300	8.766.121	9.248.257	9.655.181
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.264.500	1.122.000	1.154.538	1.176.474	1.198.827
	40310000 Vergnügungssteuer	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40320000 Hundesteuer	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	5.000	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	892.800	939.200	994.613	1.022.462	1.045.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496.544	6.447.003	6.388.604	6.483.953	6.543.795
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.016.530	1.724.600	1.784.960	1.886.700	1.967.830
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	257.000	349.500	352.800	356.100	359.400
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	80.000	92.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	466.400	49.900	49.900	49.900	49.900
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0	0	0	0	0
	41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	41412000 Klima- und Forstpauschale	20.642	20.800	20.800	20.800	20.800
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.831.000	1.875.200	1.875.800	1.876.600	1.877.300
	41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	22.500	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	62.580	88.525	88.525	88.525	88.525
	41610001 Ertr.Sopo-Aufl. Bund	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	900.110	986.514	932.185	910.239	881.794
	41611001 Ertr.Sopo-Aufl. Land	2.815	35.040	47.556	57.878	59.832
	41611009 man. Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Lan	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	3.186	3.335	3.335	3.287	3.283

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	7.137	22.742	23.367	24.010	24.670
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	3.882	26.118	26.575	27.040	27.513
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	4.391	5.730	5.801	5.874	5.947
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.571	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	1.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518.447	7.136.371	7.224.887	7.314.533	7.368.488
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	153.000	200.550	202.555	204.581	206.627
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.268.601	4.805.301	4.853.354	4.901.887	4.950.906
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		43210140 Kleineinleitergebühren	0	0	0	0	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.230.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	56.800	60.500	61.105	61.716	62.333
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	384.000	360.000	363.600	367.236	370.908
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	217.216	217.215	217.216	217.215	216.845
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	18.561	37.489	56.798	56.798
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	110.830	110.813	110.766	110.765	95.845
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	1.730	3.485	5.265	5.265
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	58.700	59.287	59.880	60.479
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.020	663.420	669.554	675.749	682.007
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		44011000 Ersatz Schadensfälle	3.850	3.400	3.434	3.468	3.503
		44110000 Mieten und Pachten	247.370	307.370	309.944	312.543	315.169
		44210000 Erträge aus Verkauf	58.800	48.450	48.934	49.424	49.918
		44210010 Entgelt Mittagstisch	33.000	43.200	43.632	44.068	44.509
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	175.000	120.000	121.200	122.412	123.636
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44210040 Erträge Veranstaltungen	100.000	116.000	117.160	118.332	119.515
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	1.500	7.500	7.575	7.651	7.727
		44210070 Ertrag Bürgerauto	0	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.590	1.644.880	1.250.381	1.262.748	1.275.234
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	847.600	949.400	958.894	968.483	978.168
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	49.100	523.800	117.146	118.197	119.254
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		44850000 Ertr. Kostener. verU	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44870000 Ertr. Kostener. priv	31.530	31.530	31.845	32.164	32.486
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	123.360	123.150	125.326	126.562	127.811
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.669.105	3.845.141	2.829.181	3.863.407	3.347.267
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45110000 Konzessionsabgaben	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	3.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
		45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 800 Euro	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	7.500	8.500	8.575	8.651	8.727
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	2.000	3.500	3.520	3.540	3.361
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	50.000	75.000	75.500	76.005	76.500
		45620010 Nachforderungszinsen	50.000	30.000	30.300	30.602	30.906
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	200	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	25.405	39.141	38.895	38.760	38.396
		45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	100.000	200.000	175.000	200.000	175.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	55.000	55.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	55.000	55.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.143.405</b>	<b>43.180.315</b>	<b>43.082.402</b>	<b>45.380.123</b>	<b>45.817.169</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.862.156	-10.765.148	-10.869.801	-11.185.894	-11.294.762
		50110000 Bezüge Beamte	-706.873	-715.345	-722.498	-744.173	-751.615
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.564.067	-7.333.084	-7.406.415	-7.628.607	-7.704.893
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.675	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-516.448	-586.646	-592.513	-610.288	-616.390
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.509.733	-1.533.073	-1.548.404	-1.594.856	-1.610.805
		50390000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte	-2.360	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-52.000	-52.000	-52.520	-54.096	-54.636
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-350.000	-350.000	-350.500	-351.015	-351.535
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-100.000	-100.000	-101.000	-104.030	-105.070
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-50.000	-95.000	-95.950	-98.829	-99.817
12	-	Versorgungsaufwendungen	-610.000	-609.999	-616.099	-634.581	-640.927
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-522.000	-521.999	-527.219	-543.035	-548.466
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-88.000	-88.000	-88.880	-91.546	-92.462
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.858.240	-7.590.550	-7.286.928	-7.359.797	-7.433.396
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-383.800	-432.500	-415.200	-419.352	-423.545
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-29.600	-37.000	-35.520	-35.875	-36.234
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-13.500	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
		52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	-60.000	-60.000	-57.600	-58.176	-58.758
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-30.000	-170.000	-163.200	-164.832	-166.480
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-342.100	-435.350	-417.936	-422.115	-426.337
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-150.400	-150.000	-144.000	-145.440	-146.894
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-10.000	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0	0	0	0	0
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	-3.000	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-15.000	-15.000	-14.400	-14.544	-14.689
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-160.000	-250.000	-240.000	-242.400	-244.824

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-40.000	-47.500	-45.600	-46.056	-46.517
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-27.500	-27.500	-26.400	-26.664	-26.931
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-177.300	-196.500	-188.640	-190.526	-192.432
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-120.000	-105.000	-100.800	-101.808	-102.826
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-64.600	-83.850	-80.496	-81.301	-82.114
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-18.500	-15.700	-15.072	-15.223	-15.375
	52411000 Strom	-385.000	-400.000	-384.000	-387.840	-391.718
	52412000 Gas	-368.000	-405.000	-388.800	-392.688	-396.615
	52412100 Wasser	-30.000	-40.000	-38.400	-38.784	-39.172
	52412200 Wärmelieferung	-80.000	-80.000	-76.800	-77.568	-78.344
	52412300 Aufwendungen Produktion Holz hackschnitze	-40.000	-32.800	-31.488	-31.803	-32.121
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.000	-19.700	-18.912	-19.101	-19.292
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-66.100	-74.000	-71.040	-71.750	-72.468
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.900	-99.900	-95.904	-96.863	-97.832
	52510010 Betriebsstoffe	-64.000	-65.500	-62.880	-63.509	-64.144
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-93.420	-89.400	-85.824	-86.682	-87.549
	52710000 Lernmittel	-77.000	-82.050	-78.768	-79.556	-80.351
	52710010 Lernmittel Inklusion	-13.700	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-540.100	-564.000	-541.440	-546.854	-552.323
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.000	-16.750	-16.080	-16.241	-16.403
	52810010 Kosten Mittagstisch	-23.000	-26.200	-25.152	-25.404	-25.658
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-4.250	-4.400	-4.224	-4.266	-4.309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-39.350	-30.100	-28.896	-29.185	-29.477
	52812000 Aufwand für GWG's	-137.300	-86.200	-82.752	-83.579	-84.415
	52812010 Aufwand für GWG's - Ukraine Konflikt	-39.600	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52813000 Aufwand Digitalpakt	-100.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.106.050	-1.069.900	-1.027.104	-1.037.375	-1.047.749
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-773.200	-734.600	-705.216	-712.268	-719.391
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-43.000	-43.000	-41.280	-41.693	-42.110
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-802.570	-1.277.450	-1.226.352	-1.238.615	-1.251.002
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-21.700	-31.000	-29.760	-30.058	-30.358

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		52910210 Zukunftswerkstatt	0	0	0	0	0
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0	0	0	0	0
		52910230 Aufwand Bürgerauto	0	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
		52910300 Klimaschutzmanagement	-10.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52910400 Energiesparmodell	0	0	0	0	0
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.500	-4.500	-4.320	-4.363	-4.407
		52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	-70.000	-70.000	-67.200	-67.872	-68.551
		52910700 Aufwendungen Klimafolgeanpassung	0	-25.000	-24.000	-24.240	-24.482
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-137.200	-108.150	-103.824	-104.862	-105.911
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.205.925	-2.297.776	-2.366.376	-2.418.533	-2.470.969
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-52.491	-41.675	-42.717	-44.105	-44.656
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-8.335	-4.623	-4.681	-4.740	-4.799
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-58.945	-73.736	-75.211	-76.528	-77.867
		57113000 AfA auf Gebäude	-527.564	-675.574	-695.841	-711.497	-727.506
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.172.662	-1.011.583	-1.044.460	-1.067.960	-1.091.989
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.932	-31.450	-31.922	-32.401	-32.887
		57115009 man. Abschreibungen auf Maschinen/techni	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-210.874	-291.678	-301.158	-307.934	-314.863
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-151.123	-167.456	-170.387	-173.369	-176.402
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.258.869	-23.450.900	-23.691.486	-23.961.742	-24.221.042
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.683.900	-2.902.100	-2.931.121	-2.960.432	-2.990.037
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-37.900	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-200.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-385.000	-281.000	-284.810	-288.658	-292.545
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-21.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-315.000	-362.200	-325.372	-328.576	-331.811
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-435.000	-630.000	-636.300	-642.663	-649.090
		53181000 Transferaufwendungen InHK	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		53190000 Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanage	0	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-222.200	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-202.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-1.210	-500	-505	-510	-515
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-100.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-35.350	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.060	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-15.150	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.010	0	0	0	0
	53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-600.000	-799.300	-852.850	-893.800	-921.500
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-8.484.165	-8.950.000	-9.039.500	-9.129.895	-9.221.194
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-7.670.479	-8.110.000	-8.191.100	-8.273.011	-8.355.741
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-446.535	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-265.400	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190.361	-3.124.840	-3.152.555	-3.125.405	-3.061.899
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.000	-15.400	-15.554	-15.709	-15.867
	54120010 Arbeitskleidung	-58.000	-39.850	-40.248	-40.651	-41.057
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90.500	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-4.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.151
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-238.000	-260.100	-262.665	-265.256	-267.872
	54220000 Mieten und Pachten	-807.020	-884.950	-893.800	-902.738	-911.765
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen	-41.000	-35.050	-35.400	-35.754	-36.112
	54220020 Miete Schulschwimmen	-116.000	-116.000	-117.160	-118.331	-119.515
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-112.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-499.680	-486.200	-490.993	-495.832	-500.721

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	54310010 Fachliteratur	-21.930	-28.340	-28.624	-28.910	-29.199
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-700	-100	-101	-102	-103
	54310040 Einkauf von Waren	-1.900	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0	-53.000	-53.450	-53.904	-54.363
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0	0	0	0	0
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	-35.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310080 Pressearbeit	-15.000	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	54310090 Städtepartnerschaften	-20.000	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
	54311000 Telekommunikation, Porto	-77.500	-86.300	-87.163	-88.035	-88.916
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-94.650	-85.930	-84.770	-85.618	-86.474
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-30.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.000	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchunge	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-75.050	-78.700	-79.487	-80.282	-81.085
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.181	-4.020	-4.060	-4.101	-4.142
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32.650	-33.350	-33.683	-34.020	-34.361
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	-20.400	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-400	-404	-408	-412
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-251.700	-252.050	-254.217	-256.759	-259.327
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54500000 Erlass Forderungen	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-51.000	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-200	-100	-101	-102	-103
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-24.600	-24.846	-25.095	-25.345
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-500	-100	-101	-102	-103
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-29.400	-79.800	-80.598	-81.398	-82.149



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-5.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-268.300	-164.500	-165.200	-108.400	-15.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.985.551</b>	<b>-47.839.213</b>	<b>-47.983.244</b>	<b>-48.685.953</b>	<b>-49.122.995</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.842.147</b>	<b>-4.658.898</b>	<b>-4.900.843</b>	<b>-3.305.830</b>	<b>-3.305.826</b>
19	+	Finanzerträge	601.700	782.500	790.325	798.228	806.211
		46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	180.000	181.800	183.618	185.454
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		46180010 Hinterziehungszinsen	200	1.000	1.010	1.020	1.030
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-501.500	-535.000	-540.350	-545.754	-551.211
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-490.500	-530.000	-535.300	-540.653	-546.059
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		55990010 Erstattungszinsen	-1.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>100.200</b>	<b>247.500</b>	<b>249.975</b>	<b>252.475</b>	<b>255.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.741.947</b>	<b>-4.411.398</b>	<b>-4.650.868</b>	<b>-3.053.355</b>	<b>-3.050.826</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.272.500	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	1.272.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-469.447</b>	<b>-4.411.398</b>	<b>-4.650.868</b>	<b>-3.053.355</b>	<b>-3.050.826</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0	956.780	959.660	973.700	982.450
		56999999 Globaler Minderaufwand	0	956.780	959.660	973.700	982.450
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-469.447</b>	<b>-3.454.618</b>	<b>-3.691.208</b>	<b>-2.079.655</b>	<b>-2.068.376</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.697.700	23.338.500	24.669.295	25.728.727	26.548.863
	60110000 Grundsteuer A	75.000	77.000	77.924	78.859	79.727
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	3.100.000	3.300.000	3.339.600	3.379.675	3.416.850
	60130000 Gewerbesteuer	8.500.000	9.500.000	10.136.500	10.623.000	10.952.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.670.400	8.200.300	8.766.121	9.248.257	9.655.181
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.264.500	1.122.000	1.154.538	1.176.474	1.198.827
	60310000 Vergnügungssteuer	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	5.000	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	892.800	939.200	994.613	1.022.462	1.045.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.144.872	4.919.000	4.901.260	5.007.100	5.092.230
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.016.530	1.724.600	1.784.960	1.886.700	1.967.830
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	257.000	349.500	352.800	356.100	359.400
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	80.000	92.000	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	666.400	549.900	549.900	549.900	549.900
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	61412000 Klima - und Forstpauschale	20.642	20.800	20.800	20.800	20.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.831.000	1.875.200	1.875.800	1.876.600	1.877.300
	61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	22.500	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.000	25.000	25.250	25.502	25.757
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130.401	6.669.351	6.736.044	6.803.405	6.871.439
	63110000 Verwaltungsgebühren	153.000	200.550	202.555	204.581	206.627
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.268.601	4.805.301	4.853.354	4.901.887	4.950.906
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.230.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	56.800	60.500	61.105	61.716	62.333
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	384.000	360.000	363.600	367.236	370.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.020	663.420	669.554	675.749	682.007
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64011000 Ersatz Schadensfälle	3.850	3.400	3.434	3.468	3.503
	64110000 Mieten und Pachten	247.370	307.370	309.944	312.543	315.169
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	58.800	48.450	48.934	49.424	49.918
	64210010 Entgelte Mittagstisch	33.000	43.200	43.632	44.068	44.509
	64210020 Verwertung Altpapier	175.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	100.000	116.000	117.160	118.332	119.515
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	1.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	64210070 Einzahlungen Bürgerauto	0	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.068.590	1.644.880	1.250.381	1.262.748	1.275.234
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	847.600	949.400	958.894	968.483	978.168
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	49.100	523.800	117.146	118.197	119.254
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	31.530	31.530	31.845	32.164	32.486
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	123.360	123.150	125.326	126.562	127.811
7	+ Sonstige Einzahlungen	842.700	800.000	807.725	815.526	823.189
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	65110000 Konzessionsabgaben	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
	65610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	7.500	8.500	8.575	8.651	8.727
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	2.000	3.500	3.520	3.540	3.361
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	50.000	75.000	75.500	76.005	76.500
	65620010 Nachforderungszinsen	50.000	30.000	30.300	30.602	30.906
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	200	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	55.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	601.700	782.500	790.325	798.228	806.211
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	180.000	181.800	183.618	185.454
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	66180010 Hinterziehungszinsen	200	1.000	1.010	1.020	1.030
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.123.983</b>	<b>38.867.651</b>	<b>39.875.085</b>	<b>41.142.489</b>	<b>42.150.687</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.362.156	-10.220.148	-10.322.351	-10.632.020	-10.738.340
	70110000 Bezüge Beamte	-706.873	-715.345	-722.498	-744.173	-751.615
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.564.067	-7.333.084	-7.406.415	-7.628.607	-7.704.893
	70120100 SAP Personal Verrechnung Aushilfen	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.675	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-516.448	-586.646	-592.513	-610.288	-616.390
	70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.509.733	-1.533.073	-1.548.404	-1.594.856	-1.610.805
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.360	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-52.000	-52.000	-52.520	-54.096	-54.636
11	- Versorgungsauszahlungen	-610.000	-609.999	-616.099	-634.581	-640.927
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-522.000	-521.999	-527.219	-543.035	-548.466
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-88.000	-88.000	-88.880	-91.546	-92.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.858.240	-7.590.550	-7.286.928	-7.359.797	-7.433.396
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-383.800	-432.500	-415.200	-419.352	-423.545
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-29.600	-37.000	-35.520	-35.875	-36.234
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-13.500	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
	72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.000	-60.000	-57.600	-58.176	-58.758
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-30.000	-170.000	-163.200	-164.832	-166.480
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-342.100	-435.350	-417.936	-422.115	-426.337
	72210100 Unterhaltung der Straßen	-150.400	-150.000	-144.000	-145.440	-146.894
	72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	-10.000	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-3.000	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-15.000	-15.000	-14.400	-14.544	-14.689
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-160.000	-250.000	-240.000	-242.400	-244.824
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-40.000	-47.500	-45.600	-46.056	-46.517
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-27.500	-27.500	-26.400	-26.664	-26.931
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-177.300	-196.500	-188.640	-190.526	-192.432
	72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	0	0	0	0	0
	72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-120.000	-105.000	-100.800	-101.808	-102.826

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-64.600	-83.850	-80.496	-81.301	-82.114
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-18.500	-15.700	-15.072	-15.223	-15.375
	72411000 Auszahlungen Energie	-385.000	-400.000	-384.000	-387.840	-391.718
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-368.000	-405.000	-388.800	-392.688	-396.615
	72412100 Wasser	-30.000	-40.000	-38.400	-38.784	-39.172
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-80.000	-80.000	-76.800	-77.568	-78.344
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-40.000	-32.800	-31.488	-31.803	-32.121
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-30.000	-19.700	-18.912	-19.101	-19.292
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-66.100	-74.000	-71.040	-71.750	-72.468
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.900	-99.900	-95.904	-96.863	-97.832
	72510010 Betriebsstoffe	-64.000	-65.500	-62.880	-63.509	-64.144
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-93.420	-89.400	-85.824	-86.682	-87.549
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-77.000	-82.050	-78.768	-79.556	-80.351
	72710010 Lernmittel Inklusion	-13.700	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-540.100	-564.000	-541.440	-546.854	-552.323
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.000	-16.750	-16.080	-16.241	-16.403
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-23.000	-26.200	-25.152	-25.404	-25.658
	72810020 Getränke und Beköstigung	-4.250	-4.400	-4.224	-4.266	-4.309
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-39.350	-30.100	-28.896	-29.185	-29.477
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-137.300	-86.200	-82.752	-83.579	-84.415
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-39.600	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	-100.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.106.050	-1.069.900	-1.027.104	-1.037.375	-1.047.749
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-773.200	-734.600	-705.216	-712.268	-719.391
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-43.000	-43.000	-41.280	-41.693	-42.110
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-802.570	-1.277.450	-1.226.352	-1.238.615	-1.251.002
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-21.700	-31.000	-29.760	-30.058	-30.358
	72910230 Auszahlungen Bürgerauto	0	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	72910300 Klimaschutzgutachten	-10.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
	72910400 Energiesparmodell	0	0	0	0	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestellungen	-5.500	-4.500	-4.320	-4.363	-4.407
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	-70.000	-70.000	-67.200	-67.872	-68.551
	72910700 Auszahlungen Klimafolgeanpassung	0	-25.000	-24.000	-24.240	-24.482
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-137.200	-108.150	-103.824	-104.862	-105.911
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-501.500	-535.000	-540.350	-545.754	-551.211
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-490.500	-530.000	-535.300	-540.653	-546.059
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	75990010 Erstattungszinsen	-1.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.258.869	-23.450.900	-23.691.486	-23.961.742	-24.221.042

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.683.900	-2.902.100	-2.931.121	-2.960.432	-2.990.037
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-37.900	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-200.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-385.000	-281.000	-284.810	-288.658	-292.545
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-21.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-315.000	-362.200	-325.372	-328.576	-331.811
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-435.000	-630.000	-636.300	-642.663	-649.090
	73181000 Transferauszahlungen InHK	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	73190000 Auszahlung Klimaangepasstes Waldmanagement	0	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-222.200	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-202.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-1.210	-500	-505	-510	-515
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-100.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-35.350	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.060	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-15.150	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.010	0	0	0	0
	73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-600.000	-799.300	-852.850	-893.800	-921.500
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-8.484.165	-8.950.000	-9.039.500	-9.129.895	-9.221.194
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.670.479	-8.110.000	-8.191.100	-8.273.011	-8.355.741
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-446.535	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-265.400	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.801.061	-2.890.340	-2.916.655	-2.945.598	-2.974.778
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-23.000	-15.400	-15.554	-15.709	-15.867
	74120010 Arbeitskleidung	-58.000	-39.850	-40.248	-40.651	-41.057
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-90.500	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-4.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.151
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-238.000	-260.100	-262.665	-265.256	-267.872
	74220000 Mieten und Pachten	-807.020	-884.950	-893.800	-902.738	-911.765
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-41.000	-35.050	-35.400	-35.754	-36.112
	74220020 Miete Schulschwimmen	-116.000	-116.000	-117.160	-118.331	-119.515
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-112.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-534.680	-514.900	-519.980	-525.109	-530.291
	74310010 Fachliteratur	-21.930	-28.340	-28.624	-28.910	-29.199
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	74310030 Materialien Sprachförderung	-700	-100	-101	-102	-103
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.900	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0	-53.000	-53.450	-53.904	-54.363
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	-35.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	74311000 Telekommunikation, Porto	-77.500	-86.300	-87.163	-88.035	-88.916
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-94.650	-85.930	-84.770	-85.618	-86.474
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-30.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.000	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-75.050	-78.700	-79.487	-80.282	-81.085
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.181	-4.020	-4.060	-4.101	-4.142
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32.650	-33.350	-33.683	-34.020	-34.361
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	-20.400	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0	-400	-404	-408	-412
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-251.700	-252.050	-254.217	-256.759	-259.327
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-2.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-200	-100	-101	-102	-103
	74890000 Sonstige	-24.000	-24.600	-24.846	-25.095	-25.345
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-500	-100	-101	-102	-103
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.400	-79.800	-80.598	-81.398	-82.149
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-5.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-42.391.826</b>	<b>-45.296.937</b>	<b>-45.373.868</b>	<b>-46.079.493</b>	<b>-46.559.694</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.267.843</b>	<b>-6.429.286</b>	<b>-5.498.783</b>	<b>-4.937.005</b>	<b>-4.409.006</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.737.672</b>	<b>6.271.884</b>	<b>3.839.470</b>	<b>2.792.470</b>	<b>12.765.470</b>
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	911.310	1.008.435	457.320	6.017.865
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.932.847	4.615.649	2.831.035	2.335.150	6.747.605
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	804.825	744.925	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000.000	2.738.000	1.800.000	2.800.000	2.300.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.000.000	2.738.000	1.800.000	2.800.000	2.300.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000	0
		68810000 Beiträge	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	379.750	0	0	0	0
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	379.750	0	0	0	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.117.422</b>	<b>10.092.884</b>	<b>6.722.470</b>	<b>6.675.470</b>	<b>15.065.470</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.119.400	-5.385.000	-323.000	-612.000	-350.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-3.000.000	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.119.400	-2.385.000	-323.000	-612.000	-350.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.743.082	-9.028.000	-11.419.000	-2.454.000	-10.443.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.272.000	-3.830.000	-6.315.000	-1.730.000	-43.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.441.082	-5.198.000	-5.104.000	-724.000	-10.400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-869.730	-1.717.350	-428.200	-148.400	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-601.430	-1.552.850	-263.000	-40.000	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-268.300	-164.500	-165.200	-108.400	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-28.000	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	0	-28.000	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.000	-195.000	-80.000	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-82.000	-195.000	-80.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.814.212</b>	<b>-16.353.350</b>	<b>-12.250.200</b>	<b>-3.214.400</b>	<b>-10.808.000</b>



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-696.790</b>	<b>-6.260.466</b>	<b>-5.527.730</b>	<b>3.461.070</b>	<b>4.257.470</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.964.633</b>	<b>-12.689.752</b>	<b>-11.026.513</b>	<b>-1.475.935</b>	<b>-151.536</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.000.000	10.500.000	15.000.000	3.000.000	0
		69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	0	0	0	0	0
		69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022	0	0	0	0	0
		69278050 Kreditaufnahme Investitionen 2023	3.000.000	0	0	0	0
		69278060 Kreditaufnahme Investitionen 2024	0	10.500.000	0	0	0
		69278070 Kreditaufnahme Investitionen 2025	0	0	15.000.000	0	0
		69278080 Kreditaufnahme Investitionen 2026	0	0	0	3.000.000	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.292.000	-1.492.000	-2.017.000	-2.342.000	-2.417.000
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.350	-233.350	-233.350	-233.350	-233.350
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
		79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		79278050 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2023	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
		79278060 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2024	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
		79278070 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2025	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
		79278080 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2026	0	0	0	-75.000	-150.000
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.708.000</b>	<b>9.008.000</b>	<b>12.983.000</b>	<b>658.000</b>	<b>-2.417.000</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.256.633</b>	<b>-3.681.752</b>	<b>1.956.487</b>	<b>-817.935</b>	<b>-2.568.536</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.387.192	11.130.559	7.448.807	9.405.294	8.587.359
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	14.387.192	11.130.559	7.448.807	9.405.294	8.587.359
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>11.130.559</b>	<b>7.448.807</b>	<b>9.405.294</b>	<b>8.587.359</b>	<b>6.018.823</b>
41	*	Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.236,73	433.920	479.573	446.264	442.003	435.218
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	29.959,20	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	23.902,92	12.500	0	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	9.804	9.804	9.804	9.804
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	430.518,17	410.563	438.522	405.181	400.886	394.068
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	29.113	29.113	29.113	29.113
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	37	38	39	40
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.600	1.600	1.628	1.656	1.685
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,58	286	286	289	293	296
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,50	250	500	505	510	515
		43110000 Verwaltungsgebühren	615,50	250	500	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.255,97	211.000	266.200	268.362	270.545	272.751
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.698,56	0	100	101	102	103
		44110000 Mieten und Pachten	248.557,41	210.000	260.000	262.100	264.221	266.363
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	101	102	103
		44210070 Ertrag Bürgerauto	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.597,71	175.660	116.550	117.985	119.029	120.085
		44810000 Ertr. Kostener. Land	18.559,75	117.500	37.300	37.673	38.050	38.430
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	49.935,90	49.000	65.500	66.040	66.585	67.136
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	3.063,83	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	5.704,76	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.788,54	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	35.544,93	7.160	11.750	12.252	12.354	12.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.558.006,43	3.517.429	2.871.744	1.846.631	2.871.702	2.346.773
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.315.878,71	3.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
		45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 800 Euro	797,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-797,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	10.428,95	10.429	14.744	14.561	14.561	14.561
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	157.401,00	0	200.000	175.000	200.000	175.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	73.364,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000

## 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
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	613,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	320,77	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	55.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.419.712,34</b>	<b>4.393.259</b>	<b>3.789.567</b>	<b>2.679.747</b>	<b>3.703.789</b>	<b>3.175.342</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.007.404,10	-3.430.099	-3.617.246	-3.650.419	-3.749.931	-3.784.440
		50110000 Bezüge Beamte	-335.563,62	-355.855	-389.271	-393.164	-404.959	-409.008
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.721.657,88	-1.953.754	-2.067.987	-2.088.667	-2.151.327	-2.172.840
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-131.253,02	-153.627	-165.439	-167.093	-172.106	-173.827
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	219,88	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-353.106,19	-449.363	-432.049	-436.370	-449.461	-453.955
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-17.251,27	-17.500	-17.500	-17.675	-18.205	-18.387
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-350.234,00	-350.000	-350.000	-350.500	-351.015	-351.535
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-66.547,00	-100.000	-100.000	-101.000	-104.030	-105.070
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-32.011,00	-50.000	-95.000	-95.950	-98.829	-99.817
12	-	Versorgungsaufwendungen	-525.510,58	-351.145	-372.058	-375.778	-387.052	-390.922
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-219.246,58	-263.145	-284.058	-286.899	-295.505	-298.460
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-83.832,00	-88.000	-88.000	-88.880	-91.546	-92.462
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-171.363,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-51.069,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.582,19	-1.478.600	-1.688.250	-1.620.720	-1.636.927	-1.653.297
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-248.039,25	-257.200	-302.250	-290.160	-293.062	-295.992
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-29.501,05	-29.600	-37.000	-35.520	-35.875	-36.234
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-30.783,63	-30.000	-170.000	-163.200	-164.832	-166.480
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.998,00	-8.000	-8.200	-7.872	-7.951	-8.030
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-87.313,48	-79.800	-86.000	-82.560	-83.386	-84.219
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-23.866,44	-32.000	-50.000	-48.000	-48.480	-48.965
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	-14.655,25	-18.500	-15.700	-15.072	-15.223	-15.375
		52411000 Strom	-152.656,00	-300.000	-300.000	-288.000	-290.880	-293.789
		52412000 Gas	-68.455,92	-255.000	-255.000	-244.800	-247.248	-249.720
		52412100 Wasser	-16.073,79	-20.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
		52412200 Wärmelieferung	-105.019,11	-80.000	-80.000	-76.800	-77.568	-78.344

## 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	-20.164,43	-15.000	-19.700	-18.912	-19.101	-19.292
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-55.114,12	-60.000	-65.000	-62.400	-63.024	-63.654
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.645,10	-39.900	-35.600	-34.176	-34.518	-34.863
	52510010 Betriebsstoffe	-38.319,17	-37.000	-36.500	-35.040	-35.390	-35.744
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.434,23	-10.800	-8.050	-7.728	-7.805	-7.883
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-30.710,59	-20.000	-16.400	-15.744	-15.901	-16.060
	52812000 Aufwand für GWG's	-16.214,36	-11.000	-12.950	-12.432	-12.556	-12.682
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.774,60	-18.000	-18.000	-17.280	-17.453	-17.627
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.055,53	0	0	0	0	0
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-14.792,75	-43.000	-43.000	-41.280	-41.693	-42.110
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-35.961,59	-25.600	-24.700	-23.712	-23.949	-24.189
	52910230 Aufwand Bürgerauto	0,00	0	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-62.033,80	-88.200	-74.200	-71.232	-71.944	-72.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-823.439,29	-626.992	-672.995	-692.715	-707.947	-723.516
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-11.508,45	-8.258	-4.040	-4.090	-4.142	-4.193
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0	-18.431	-18.799	-19.128	-19.463
	57113000 AfA auf Gebäude	-640.613,17	-452.883	-482.480	-496.955	-508.136	-519.569
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-40.420,67	-40.421	-40.921	-42.251	-43.201	-44.173
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.131,69	-2.109	-2.005	-2.035	-2.066	-2.097
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-81.163,26	-87.075	-85.098	-87.863	-89.840	-91.862
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-38.392,75	-36.245	-40.021	-40.722	-41.434	-42.159
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-6.209,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-314.488,60	-334.000	-355.000	-358.550	-362.135	-365.757
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-7.000,00	-10.000	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-297.642,90	-315.000	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.845,70	-9.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098.320,33	-1.201.241	-1.178.610	-1.222.916	-1.193.535	-1.173.869
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.671,25	-23.000	-15.400	-15.554	-15.709	-15.867
	54120010 Arbeitskleidung	-5.950,47	-6.500	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81.893,40	-70.500	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.570,79	-2.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-185.996,60	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	54220000 Mieten und Pachten	-326.011,44	-347.700	-358.700	-362.287	-365.910	-369.569

## 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	-157.189,98	-182.400	-161.900	-163.449	-165.013	-166.594
	54310010 Fachliteratur	-11.684,31	-10.880	-10.930	-11.039	-11.150	-11.261
	54310080 Pressearbeit	0,00	-15.000	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	54310090 Städtepartnerschaften	0,00	-20.000	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
	54311000 Telekommunikation, Porto	-37.717,04	-46.500	-53.200	-53.732	-54.269	-54.812
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.057,50	-28.700	-25.980	-24.220	-24.462	-24.707
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.439,59	-18.200	-18.250	-18.433	-18.617	-18.803
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.987,18	-1.511	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.062,59	-19.850	-20.250	-20.452	-20.657	-20.864
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-735,12	0	-400	-404	-408	-412
	54413000 Versicherungen	-111.164,21	-114.700	-114.700	-115.847	-117.005	-118.176
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	24,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,95	-100	-100	-101	-102	-103
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.034,91	-24.000	-24.600	-24.846	-25.095	-25.345
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-354,77	-500	-100	-101	-102	-103
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.941,14	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-22.338,99	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-4.219,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.319,10	-57.200	-37.000	-72.000	-31.200	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.901.745,09</b>	<b>-7.422.077</b>	<b>-7.884.159</b>	<b>-7.921.098</b>	<b>-8.037.528</b>	<b>-8.091.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.482.032,75</b>	<b>-3.028.818</b>	<b>-4.094.592</b>	<b>-5.241.351</b>	<b>-4.333.738</b>	<b>-4.916.459</b>
19	+ Finanzerträge	894,44	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	894,44	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.656,35	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.656,35	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.761,91</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.606</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.487.794,66</b>	<b>-3.037.318</b>	<b>-4.098.092</b>	<b>-5.244.886</b>	<b>-4.337.309</b>	<b>-4.920.065</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>-4.487.794,66</b>	<b>-3.037.318</b>	<b>-4.098.092</b>	<b>-5.244.886</b>	<b>-4.337.309</b>	<b>-4.920.065</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.487.794,66</b>	<b>-3.037.318</b>	<b>-4.098.092</b>	<b>-5.244.886</b>	<b>-4.337.309</b>	<b>-4.920.065</b>

## 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)	-4.487.794,66	-3.037.318	-4.098.092	-5.244.886	-4.337.309	-4.920.065

### Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

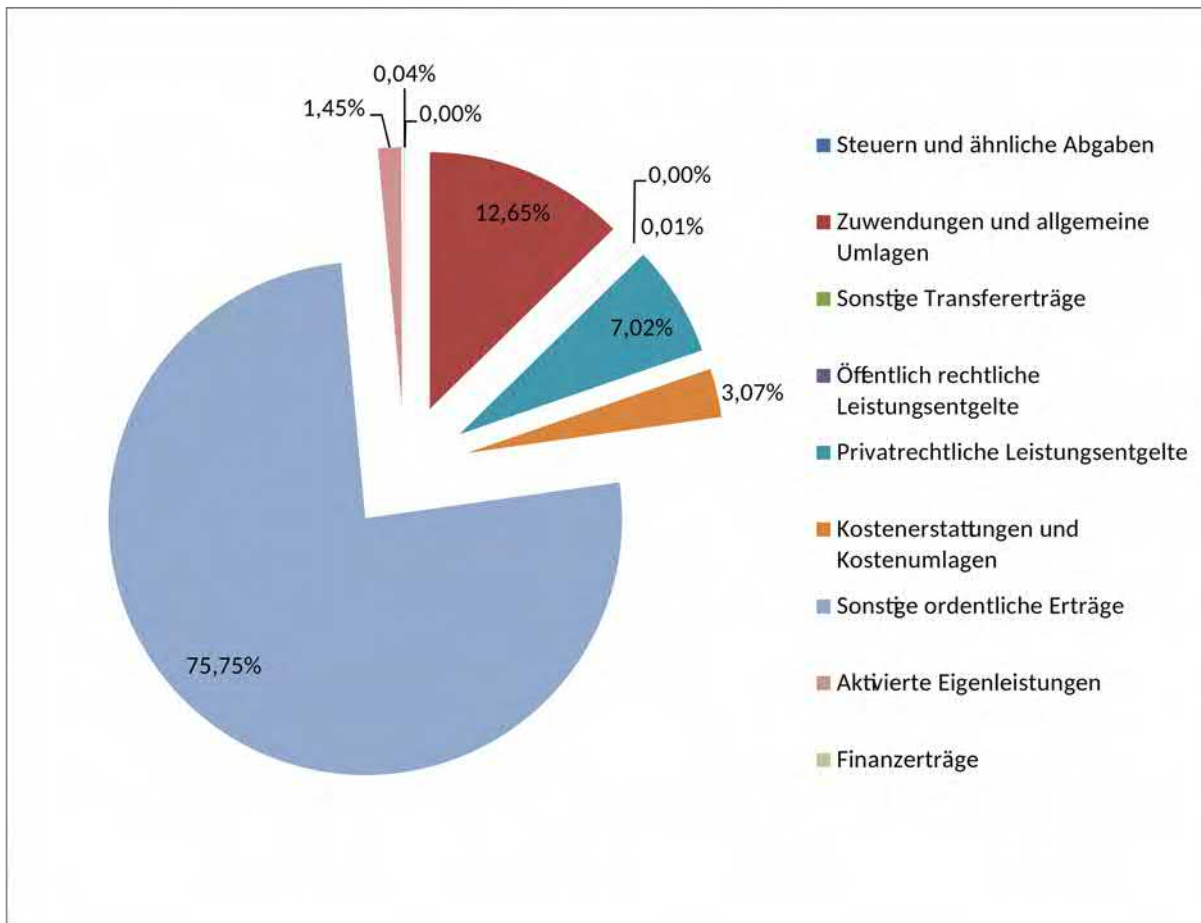
#### Erträge:

Vorjahr (2023)

2024

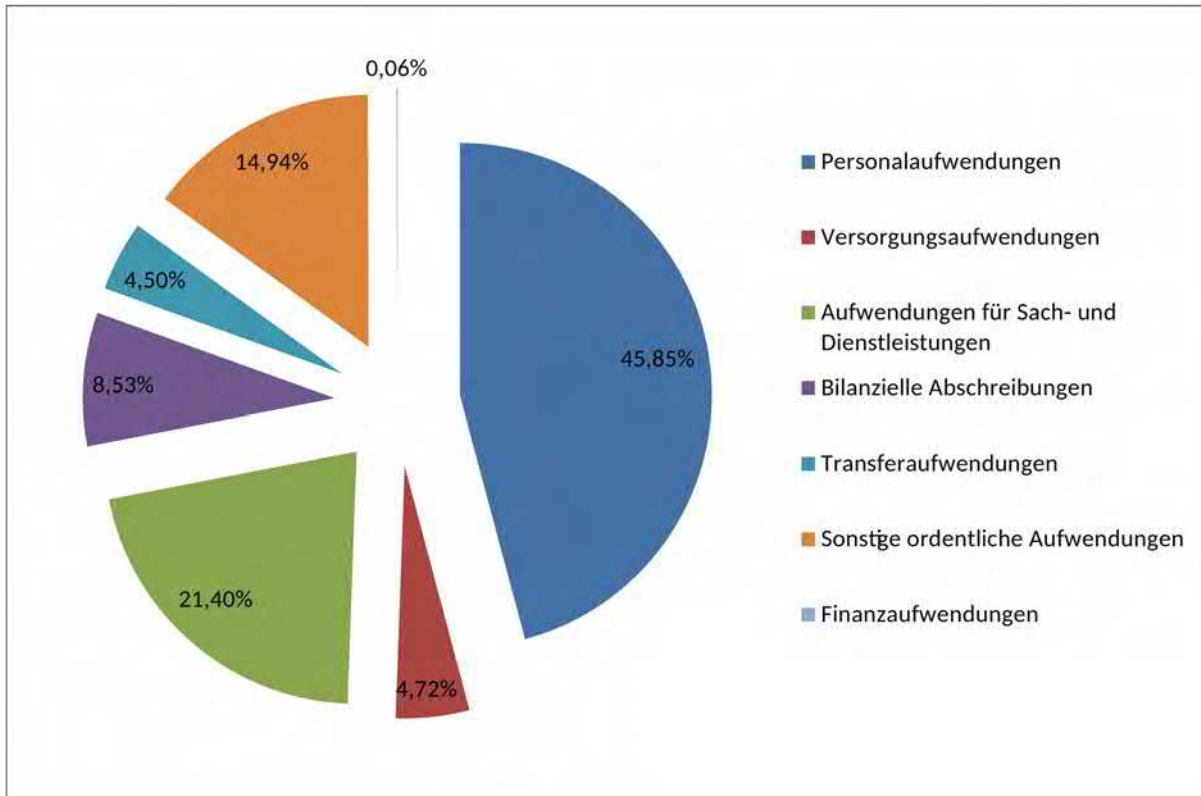
Anteil 2024

	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.920,00 €	479.573,00 €	12,65%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	250,00 €	500,00 €	0,01%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.000,00 €	266.200,00 €	7,02%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.660,00 €	116.550,00 €	3,07%
Sonstige ordentliche Erträge	3.517.429,00 €	2.871.744,00 €	75,75%
Aktivierete Eigenleistungen	55.000,00 €	55.000,00 €	1,45%
Finanzerträge	1.500,00 €	1.500,00 €	0,04%
	4.394.759,00 €	3.791.067,00 €	100,00%



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	3.430.099,00 €	3.617.246,00 €	45,85%
Versorgungsaufwendungen	351.145,00 €	372.058,00 €	4,72%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.600,00 €	1.688.250,00 €	21,40%
Bilanzielle Abschreibungen	626.992,00 €	672.995,00 €	8,53%
Transferaufwendungen	334.000,00 €	355.000,00 €	4,50%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.241,00 €	1.178.610,00 €	14,94%
Finanzaufwendungen	10.000,00 €	5.000,00 €	0,06%
	7.432.077,00 €	7.889.159,00 €	100,00%



# Haushaltsplan 2024

01

## Innere Verwaltung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.862,12	12.500	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.959,20	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	23.902,92	12.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,50	250	500	0	505	510	515
		63110000 Verwaltungsgebühren	615,50	250	500	0	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.876,28	211.000	266.200	0	268.362	270.545	272.751
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64011000 Ersatz Schadensfälle	2.141,44	0	100	0	101	102	103
		64110000 Mieten und Pachten	231.734,84	210.000	260.000	0	262.100	264.221	266.363
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	101	102	103
		64210070 Einzahlungen Bürgerauto	0,00	0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.908,81	175.660	116.550	0	117.985	119.029	120.085
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	5.964,71	117.500	37.300	0	37.673	38.050	38.430
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	51.350,68	49.000	65.500	0	66.040	66.585	67.136
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3.063,83	0	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	5.704,76	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.788,54	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	33.036,29	7.160	11.750	0	12.252	12.354	12.458
7	+	Sonstige Einzahlungen	323,70	56.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,70	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	894,44	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	894,44	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545



## Haushaltsplan 2024

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.480,85</b>	<b>456.910</b>	<b>385.750</b>	<b>0</b>	<b>389.376</b>	<b>392.635</b>	<b>395.926</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.559.818,29	-2.930.099	-3.072.246	0	-3.102.969	-3.196.058	-3.228.018
		70110000 Bezüge Beamte	-338.337,75	-355.855	-389.271	0	-393.164	-404.959	-409.008
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.720.240,96	-1.953.754	-2.067.987	0	-2.088.667	-2.151.327	-2.172.840
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-131.165,55	-153.627	-165.439	0	-167.093	-172.106	-173.827
		70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	219,88	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-353.106,19	-449.363	-432.049	0	-436.370	-449.461	-453.955
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.187,72	-17.500	-17.500	0	-17.675	-18.205	-18.387
11	-	Versorgungsauszahlungen	-322.941,14	-351.145	-372.058	0	-375.778	-387.052	-390.922
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-239.109,14	-263.145	-284.058	0	-286.899	-295.505	-298.460
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-83.832,00	-88.000	-88.000	0	-88.880	-91.546	-92.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.830,74	-1.478.600	-1.688.250	0	-1.620.720	-1.636.927	-1.653.297
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-254.638,05	-257.200	-302.250	0	-290.160	-293.062	-295.992
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.149,71	-29.600	-37.000	0	-35.520	-35.875	-36.234
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-27.120,17	-30.000	-170.000	0	-163.200	-164.832	-166.480
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-8.000	-8.200	0	-7.872	-7.951	-8.030
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-79.356,98	-79.800	-86.000	0	-82.560	-83.386	-84.219
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.676,90	-32.000	-50.000	0	-48.000	-48.480	-48.965
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-14.655,25	-18.500	-15.700	0	-15.072	-15.223	-15.375
		72411000 Auszahlungen Energie	-172.281,92	-300.000	-300.000	0	-288.000	-290.880	-293.789
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-76.588,86	-255.000	-255.000	0	-244.800	-247.248	-249.720
		72412100 Wasser	-7.430,72	-20.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-105.019,11	-80.000	-80.000	0	-76.800	-77.568	-78.344
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-19.119,56	-15.000	-19.700	0	-18.912	-19.101	-19.292

## Haushaltsplan 2024

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
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-55.114,12	-60.000	-65.000	0	-62.400	-63.024	-63.654
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.749,46	-39.900	-35.600	0	-34.176	-34.518	-34.863
	72510010 Betriebsstoffe	-39.294,01	-37.000	-36.500	0	-35.040	-35.390	-35.744
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.600,28	-10.800	-8.050	0	-7.728	-7.805	-7.883
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-29.640,57	-20.000	-16.400	0	-15.744	-15.901	-16.060
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.247,04	-11.000	-12.950	0	-12.432	-12.556	-12.682
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-32.134,52	-18.000	-18.000	0	-17.280	-17.453	-17.627
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-168,53	0	0	0	0	0	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-13.712,61	-43.000	-43.000	0	-41.280	-41.693	-42.110
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-38.117,63	-25.600	-24.700	0	-23.712	-23.949	-24.189
	72910230 Auszahlungen Bürgerauto	0,00	0	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-52.014,74	-88.200	-74.200	0	-71.232	-71.944	-72.664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.402,79	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-8.402,79	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Transferauszahlungen	-304.566,53	-334.000	-355.000	0	-358.550	-362.135	-365.757
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-294.720,83	-315.000	-330.000	0	-333.300	-336.633	-339.999
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.845,70	-9.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002.955,17	-1.144.041	-1.141.610	0	-1.150.916	-1.162.335	-1.173.869
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-11.404,14	-23.000	-15.400	0	-15.554	-15.709	-15.867
	74120010 Arbeitskleidung	-5.238,21	-6.500	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-76.103,62	-70.500	-83.000	0	-83.830	-84.668	-85.515
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.642,89	-2.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-185.930,00	-200.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
	74220000 Mieten und Pachten	-305.365,12	-347.700	-358.700	0	-362.287	-365.910	-369.569
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-154.210,11	-217.400	-190.600	0	-192.436	-194.290	-196.163
	74310010 Fachliteratur	-10.310,01	-10.880	-10.930	0	-11.039	-11.150	-11.261

## Haushaltsplan 2024

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
	74311000 Telekommunikation, Porto	-37.982,26	-46.500	-53.200	0	-53.732	-54.269	-54.812
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-23.079,66	-28.700	-25.980	0	-24.220	-24.462	-24.707
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-17.439,59	-18.200	-18.250	0	-18.433	-18.617	-18.803
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.987,18	-1.511	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.062,59	-19.850	-20.250	0	-20.452	-20.657	-20.864
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	-735,12	0	-400	0	-404	-408	-412
	74413000 Versicherungen	-118.295,88	-114.700	-114.700	0	-115.847	-117.005	-118.176
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74890000 Sonstige	-24.607,31	-24.000	-24.600	0	-24.846	-25.095	-25.345
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-354,77	-500	-100	0	-101	-102	-103
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-8.206,71	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.322.514,66</b>	<b>-6.247.885</b>	<b>-6.634.164</b>	<b>0</b>	<b>-6.613.983</b>	<b>-6.749.607</b>	<b>-6.817.014</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.931.033,81</b>	<b>-5.790.975</b>	<b>-6.248.414</b>	<b>0</b>	<b>-6.224.607</b>	<b>-6.356.973</b>	<b>-6.421.088</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.835,86	14.947	3.299.000	0	1.817.000	824.000	10.843.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	911.310	0	1.008.435	457.320	6.017.865
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	844.835,86	14.947	2.387.690	0	808.565	366.680	4.825.135
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.797.782,79	4.000.000	2.738.000	0	1.800.000	2.800.000	2.300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.796.985,79	4.000.000	2.738.000	0	1.800.000	2.800.000	2.300.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	797,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.863,78	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.863,78	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.666.482,43</b>	<b>4.014.947</b>	<b>6.037.000</b>	<b>0</b>	<b>3.617.000</b>	<b>3.624.000</b>	<b>13.143.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.207,79	-1.119.400	-2.385.000	0	-323.000	-612.000	-350.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-238.207,79	-1.119.400	-2.385.000	0	-323.000	-612.000	-350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.269.942,31	-1.838.000	-2.945.000	-3.000.000	-3.984.000	-514.000	-10.350.000

## 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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.259,19	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.286.201,50	-1.838.000	-2.945.000	-3.000.000	-3.984.000	-514.000	-10.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.565,26	-245.700	-184.000	0	-72.000	-31.200	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-154.439,98	-188.500	-147.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.125,28	-57.200	-37.000	0	-72.000	-31.200	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.699.715,36</b>	<b>-3.203.100</b>	<b>-5.514.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.379.000</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-10.700.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>966.767,07</b>	<b>811.847</b>	<b>523.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-762.000</b>	<b>2.466.800</b>	<b>2.443.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## 01 Innere Verwaltung

### 0101 Verwaltungssteuerung

#### 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Dargestellt werden die Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem Rat der Burggemeinde Brügglen, seinen Ausschüssen und Fraktionen entstehen. Der Rat der Burggemeinde Brügglen besteht derzeit aus 34 Ratsmitgliedern, die in 6 Fraktionen zusammengeschlossen sind. Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2020 hat der Gemeinderat 10 Fachausschüsse und 3 Gesellschaftsgremien gebildet. Zu den Aufwendungen gehören insbesondere Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Zuwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,12	785	3.481	3.481	2.645	785
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	785,12	785	3.481	3.481	2.645	785
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>785,12</b>	<b>785</b>	<b>3.481</b>	<b>3.481</b>	<b>2.645</b>	<b>785</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-785,12	-785	-3.481	-3.550	-3.616	-3.683
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670	-670	-690	-706	-722
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-114,80	-115	-2.811	-2.860	-2.910	-2.961
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.177,20	-216.060	-215.330	-217.483	-219.658	-221.855
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-185.996,60	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.597,37	-4.560	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-642,09	-1.500	-1.230	-1.242	-1.255	-1.267
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.941,14	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.962,32</b>	<b>-216.845</b>	<b>-218.811</b>	<b>-221.034</b>	<b>-223.274</b>	<b>-225.538</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.177,20</b>	<b>-216.060</b>	<b>-215.330</b>	<b>-217.553</b>	<b>-220.629</b>	<b>-224.753</b>
<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>-198.177,20</b>	<b>-216.060</b>	<b>-215.330</b>	<b>-217.553</b>	<b>-220.629</b>	<b>-224.753</b>
<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>-198.177,20</b>	<b>-216.060</b>	<b>-215.330</b>	<b>-217.553</b>	<b>-220.629</b>	<b>-224.753</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-198.177,20</b>	<b>-216.060</b>	<b>-215.330</b>	<b>-217.553</b>	<b>-220.629</b>	<b>-224.753</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-198.177,20</b>	<b>-216.060</b>	<b>-215.330</b>	<b>-217.553</b>	<b>-220.629</b>	<b>-224.753</b>

#### **5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entschädigung der Ratsmitglieder gemäß der Entschädigungsverordnung NRW, sowie Fahrtkostenerstattungen, Ersatz von Verdienstaussfall, usw.

#### **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Raummiete für externe Sitzungsräume, die Bewirtungskosten aller Gremiensitzungen sowie die Aufwendungen für die Durchführung des Neujahresempfangs und andere saisonaler und repräsentativer Veranstaltungen.

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-196.310,85	-216.060	-215.330	0	-217.483	-219.658	-221.855
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-185.930,00	-200.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.532,05	-4.560	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-642,09	-1.500	-1.230	0	-1.242	-1.255	-1.267
		74920000 Fraktionszuwendungen	-8.206,71	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.310,85</b>	<b>-216.060</b>	<b>-215.330</b>	<b>0</b>	<b>-217.483</b>	<b>-219.658</b>	<b>-221.855</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.310,85</b>	<b>-216.060</b>	<b>-215.330</b>	<b>0</b>	<b>-217.483</b>	<b>-219.658</b>	<b>-221.855</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010102 Verwaltungsführung**

Unter dem Produkt „Verwaltungsführung“ werden im Wesentlichen die Aufwendungen des Bürgermeisters sowie Aufwendungen zur Prüfung des Bürgermeisters als Organ abgebildet. Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Prüfung der Bilanz und des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Ferner entstehen Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge für den nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.) sowie die Euregio rhein-maas-nord. Darüber hinaus werden unter diesem Produkt die Aufwendungen für vielfältige Repräsentationsaufgaben und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters abgebildet.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,20	0	2.974	2.730	463	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	244,20	0	2.974	2.730	463	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,18	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	413,17	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.612,01	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	613,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	613,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.282,38</b>	<b>2.000</b>	<b>4.974</b>	<b>4.750</b>	<b>2.504</b>	<b>2.061</b>
11	-	Personalaufwendungen	-279.920,33	-310.823	-312.095	-315.216	-324.673	-327.919
		50110000 Bezüge Beamte	-124.236,34	-137.930	-144.008	-145.448	-149.812	-151.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.886,02	-128.297	-126.555	-127.821	-131.655	-132.972
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.555,71	-10.088	-10.124	-10.225	-10.532	-10.637
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.331,50	-29.508	-26.408	-26.672	-27.472	-27.747
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.910,76	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	-90.375,78	-102.005	-105.085	-106.136	-109.320	-110.413
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-90.375,78	-102.005	-105.085	-106.136	-109.320	-110.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.774,60	-18.000	-18.000	-17.280	-17.453	-17.627
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.774,60	-18.000	-18.000	-17.280	-17.453	-17.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-764,06	-2.079	-4.708	-4.811	-4.904	-4.998
		57113000 AfA auf Gebäude	-451,86	-546	-1.666	-1.716	-1.754	-1.794
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-312,20	-1.533	-3.042	-3.095	-3.149	-3.204
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.955,72	-137.050	-121.780	-120.958	-122.147	-123.349
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76.911,37	-96.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		54310010 Fachliteratur	-4.690,44	-4.000	-4.180	-4.222	-4.264	-4.307
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.447,04	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.914,28	-14.250	-14.300	-12.423	-12.547	-12.673

## 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
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.306,59	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	54413000 Versicherungen	-686,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.790,49</b>	<b>-569.957</b>	<b>-561.668</b>	<b>-564.401</b>	<b>-578.496</b>	<b>-584.307</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-511.508,11</b>	<b>-567.957</b>	<b>-556.694</b>	<b>-559.651</b>	<b>-575.993</b>	<b>-582.246</b>
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>-511.508,11</b>	<b>-567.957</b>	<b>-556.694</b>	<b>-559.651</b>	<b>-575.993</b>	<b>-582.246</b>
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>-511.508,11</b>	<b>-567.957</b>	<b>-556.694</b>	<b>-559.651</b>	<b>-575.993</b>	<b>-582.246</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-511.508,11</b>	<b>-567.957</b>	<b>-556.694</b>	<b>-559.651</b>	<b>-575.993</b>	<b>-582.246</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-511.508,11</b>	<b>-567.957</b>	<b>-556.694</b>	<b>-559.651</b>	<b>-575.993</b>	<b>-582.246</b>

### **5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Unter dieser Position sind die Kosten für den Anteil am Kreisarchiv zur Übernahme und Betreuung des Archivgutes der Burggemeinde Brüggem durch den Kreis Viersen eingeplant.

### **5431 0000 - Geschäftsaufwendungen**

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung  
inkl. Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen
- Aufwendungen externe Beratungen

### **5431 3000 – Mitgliedsbeiträge**

Bei diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für den Nordrheinwestfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitsgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) sowie die Beiträge zur Euregio rhein-maas-nord ausgewiesen.

### **5441 3000 – Versicherungen**

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um den Beitrag zur Unfallkasse für kommunale Mandatsträger.

### **5491 0000 – Verfügungsmittel**

Die - ohnehin im geringen Umfang eingeplanten – Verfügungsmittel werden im Haushaltsjahr 2024 mit 2.000,00 € veranschlagt.



# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0101**  
**010102**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Verwaltungsführung**

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.425,18	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	413,17	0	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.400,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.612,01	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.425,18</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.061</b>
10	-	Personalauszahlungen	-279.333,72	-310.823	-312.095	0	-315.216	-324.673	-327.919
		70110000 Bezüge Beamte	-123.649,73	-137.930	-144.008	0	-145.448	-149.812	-151.310
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.886,02	-128.297	-126.555	0	-127.821	-131.655	-132.972
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.555,71	-10.088	-10.124	0	-10.225	-10.532	-10.637
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.331,50	-29.508	-26.408	0	-26.672	-27.472	-27.747
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.910,76	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.254
11	-	Versorgungsauszahlungen	-98.620,22	-102.005	-105.085	0	-106.136	-109.320	-110.413
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-98.620,22	-102.005	-105.085	0	-106.136	-109.320	-110.413
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.134,52	-18.000	-18.000	0	-17.280	-17.453	-17.627
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-32.134,52	-18.000	-18.000	0	-17.280	-17.453	-17.627
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.403,95	-137.050	-121.780	0	-120.958	-122.147	-123.349
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-77.142,44	-96.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
		74310010 Fachliteratur	-3.176,41	-4.000	-4.180	0	-4.222	-4.264	-4.307
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.549,57	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.542,94	-14.250	-14.300	0	-12.423	-12.547	-12.673
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-17.306,59	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
		74413000 Versicherungen	-686,00	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.492,41	-567.878	-556.960	0	-559.590	-573.592	-579.308
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.067,23	-565.878	-554.960	0	-557.570	-571.552	-577.248
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.281,63	-13.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.281,63	-13.500	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.281,63	-13.500	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.281,63	-13.500	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0101**  
**010102**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Verwaltungsführung**

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.971	-1.971
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.971	-1.971
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.403	-4.403
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.403	-4.403
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.281,63	-13.500	0	0	0	0	0	-21.532	-21.532
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.281,63	-13.500	0	0	0	0	0	-20.799	-20.799
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-734	-734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.281,63	-13.500	0	0	0	0	0	-27.906	-27.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.281,63	-13.500	0	0	0	0	0	-27.906	-27.906

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Gleichstellung von Mann und Frau**

Unter dem Produkt „Gleichstellung von Mann und Frau“ werden die internen und externen Aufgaben zur Gleichstellung dargestellt. Diese beziehen sich besonders auf die Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Durch jährlich wiederkehrende Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Kabarett- und Musikveranstaltungen sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen steht die Gleichstellung sowohl den Mitarbeitern der Burggemeinde als auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Außerdem wird das Projekt "Mein Körper gehört mir" (Präventionsprojekt der Brüggener Grundschulen gegen sexuellen Missbrauch) unterstützt. Zudem wird auch die Aufwendung für den Druck und Ankauf von Informationsbroschüren, z. B. Mädchenmerker, Tipps für alleinerziehende Frauen und Männer abgebildet. Zusätzlich werden Angebote und Veranstaltungen für Familien durchgeführt.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,49	4.091	4.090	4.119	4.147	3.968
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.490,63	2.491	2.491	2.491	2.491	2.283
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.600	1.600	1.628	1.656	1.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,40	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	737,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.827,89</b>	<b>5.091</b>	<b>5.090</b>	<b>5.128</b>	<b>5.167</b>	<b>4.999</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.439,35	-42.583	-39.511	-39.906	-41.103	-41.514
		50110000 Bezüge Beamte	-37.475,07	-40.583	-37.511	-37.886	-39.023	-39.413
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.964,28	-2.000	-2.000	-2.020	-2.081	-2.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.647,94	-30.027	-27.372	-27.646	-28.475	-28.760
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-24.647,94	-30.027	-27.372	-27.646	-28.475	-28.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.736,77	-6.737	-6.737	-6.855	-6.975	-7.097
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.736,77	-6.737	-6.737	-6.855	-6.975	-7.097
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.741,39	-5.600	-6.150	-6.212	-6.274	-6.336
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.741,39	-5.600	-6.150	-6.212	-6.274	-6.336
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.565,45</b>	<b>-84.947</b>	<b>-79.770</b>	<b>-80.618</b>	<b>-82.827</b>	<b>-83.707</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.737,56</b>	<b>-79.856</b>	<b>-74.679</b>	<b>-75.490</b>	<b>-77.660</b>	<b>-78.709</b>
<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>-70.737,56</b>	<b>-79.856</b>	<b>-74.679</b>	<b>-75.490</b>	<b>-77.660</b>	<b>-78.709</b>
<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>-70.737,56</b>	<b>-79.856</b>	<b>-74.679</b>	<b>-75.490</b>	<b>-77.660</b>	<b>-78.709</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-70.737,56</b>	<b>-79.856</b>	<b>-74.679</b>	<b>-75.490</b>	<b>-77.660</b>	<b>-78.709</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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.737,56	-79.856	-74.679	-75.490	-77.660	-78.709

### 5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsplanung beinhaltet die Durchführung von Ausstellungen, Lesungen, Familien-, Kabarett- und Musikveranstaltungen, sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen.

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Gleichstellung von Mann und Frau**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737,40	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	737,40	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
10	-	Personalauszahlungen	-39.459,06	-42.583	-39.511	0	-39.906	-41.103	-41.514
		70110000 Bezüge Beamte	-37.494,78	-40.583	-37.511	0	-37.886	-39.023	-39.413
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.964,28	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.081	-2.101
11	-	Versorgungsauszahlungen	-26.896,42	-30.027	-27.372	0	-27.646	-28.475	-28.760
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-26.896,42	-30.027	-27.372	0	-27.646	-28.475	-28.760
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.470,99	-5.600	-6.150	0	-6.212	-6.274	-6.336
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.470,99	-5.600	-6.150	0	-6.212	-6.274	-6.336
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.826,47</b>	<b>-78.210</b>	<b>-73.033</b>	<b>0</b>	<b>-73.763</b>	<b>-75.852</b>	<b>-76.611</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.089,07</b>	<b>-77.210</b>	<b>-72.033</b>	<b>0</b>	<b>-72.753</b>	<b>-74.832</b>	<b>-75.580</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit**

Das Produkt „Öffentlichkeits- und Pressearbeit / Städtepartnerschaften“ beinhaltet u. a. alle Aufwendungen für die Unterrichtung von Presseorganen und Bürgerschaft. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die Erstellung der Gemeindezeitung „Stadttjournal“. Aufwendungen entstehen ferner durch die Pflege partnerschaftlicher Kontakte zu den niederländischen Nachbargemeinden Roermond und Beesel, sowie für die Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und die Unterstützung verschiedener Hilfsprojekte.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.902,92	12.500	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	23.902,92	12.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.902,92</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.582,68	-41.200	-33.650	-33.987	-34.326	-34.670
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.582,68	-4.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		54310080 Pressearbeit	0,00	-15.000	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
		54310090 Städtepartnerschaften	0,00	-20.000	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.200	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.582,68</b>	<b>-41.200</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.987</b>	<b>-34.326</b>	<b>-34.670</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.320,24</b>	<b>-28.700</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.987</b>	<b>-34.326</b>	<b>-34.670</b>
<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>7.320,24</b>	<b>-28.700</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.987</b>	<b>-34.326</b>	<b>-34.670</b>
<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>7.320,24</b>	<b>-28.700</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.987</b>	<b>-34.326</b>	<b>-34.670</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.320,24</b>	<b>-28.700</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.987</b>	<b>-34.326</b>	<b>-34.670</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.320,24</b>	<b>-28.700</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.987</b>	<b>-34.326</b>	<b>-34.670</b>

**54310080 – Pressearbeit**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Gemeindezeitung „Stadttjournal“ veranschlagt.

**54310090 – Städtepartnerschaften**

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Fortführung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Beesel.

## Haushaltsplan 2024

01  
0101  
010104

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Veranstaltungen, 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.902,92	12.500	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	23.902,92	12.500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.902,92</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.582,68	-41.200	-33.650	0	-33.987	-34.326	-34.670
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.582,68	-39.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.200	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.582,68</b>	<b>-41.200</b>	<b>-33.650</b>	<b>0</b>	<b>-33.987</b>	<b>-34.326</b>	<b>-34.670</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.320,24</b>	<b>-28.700</b>	<b>-33.650</b>	<b>0</b>	<b>-33.987</b>	<b>-34.326</b>	<b>-34.670</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Personalrat**

Unter dem Produkt „Personalrat“ werden die Aufwendungen des Personalrates für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und die Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft aufgeführt. Der Personalrat der Burggemeinde Brügglen besteht derzeit aus 6, nicht freigestellten, Mitgliedern. Zudem werden auch die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft unter diesem Produkt abgebildet.

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.542,96	-10.240	-10.850	-10.958	-11.068	-11.179
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.611,00	-3.000	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.530,82	-5.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	-250	-253	-255	-258
		54310010 Fachliteratur	-1.401,14	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-9.542,96	-10.240	-10.850	-10.958	-11.068	-11.179
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-9.542,96	-10.240	-10.850	-10.958	-11.068	-11.179
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-9.542,96	-10.240	-10.850	-10.958	-11.068	-11.179
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>	-9.542,96	-10.240	-10.850	-10.958	-11.068	-11.179
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-9.542,96	-10.240	-10.850	-10.958	-11.068	-11.179
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-9.542,96	-10.240	-10.850	-10.958	-11.068	-11.179

**5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Bei dieser Position wird der Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft ausgewiesen. Mit diesem Zuschuss werden Veranstaltungen wie z.B. der Betriebsausflug oder Betriebsfeiern bestritten. Neben diesem Zuschuss wird auch ein Eigenanteil von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhoben.

**5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Für das Haushaltsjahr sind Schulungsmaßnahmen zu den Themen Personalratswahl und Grundlagenseminare für Personalratsmitglieder geplant.

**5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet kleinere Beschaffungsmaßnahmen des Personalrates.

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Personalrat**

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.608,59	-10.240	-10.850	0	-10.958	-11.068	-11.179
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-3.621,00	-3.000	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-4.530,82	-5.500	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-240	-250	0	-253	-255	-258
		74310010 Fachliteratur	-1.456,77	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.608,59</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-10.958</b>	<b>-11.068</b>	<b>-11.179</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.608,59</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-10.958</b>	<b>-11.068</b>	<b>-11.179</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010106 Personalangelegenheiten**

Unter dem Produkt „Personalangelegenheiten“ werden alle Aufgaben rund um Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung abgebildet. Außerdem wird die allgemeine Personalbetreuung über dieses Produkt gesteuert. Weitere Aufgabengebiete sind die Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung, Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, sowie Schwerbehindertenangelegenheiten.

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.147,19	168.300	95.800	97.142	98.093	99.054
		44810000 Ertr. Kostener. Land	14.585,00	115.000	34.800	35.148	35.499	35.854
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	49.522,73	49.000	54.000	54.540	55.085	55.636
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	3.063,83	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.975,63	4.300	7.000	7.454	7.509	7.564
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.765,00	0	350.000	325.000	350.000	325.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	157.401,00	0	200.000	175.000	200.000	175.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	73.364,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.912,19</b>	<b>168.300</b>	<b>445.800</b>	<b>422.142</b>	<b>448.093</b>	<b>424.054</b>
11	-	Personalaufwendungen	-624.196,66	-697.546	-735.344	-739.697	-751.889	-756.417
		50110000 Bezüge Beamte	-27.902,06	-28.943	-26.740	-27.007	-27.818	-28.096
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.376,69	-128.824	-127.017	-128.287	-132.136	-133.457
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.660,22	-10.150	-10.161	-10.263	-10.571	-10.676
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	219,88	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.685,57	-29.629	-26.426	-26.690	-27.491	-27.766
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-350.234,00	-350.000	-350.000	-350.500	-351.015	-351.535
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-66.547,00	-100.000	-100.000	-101.000	-104.030	-105.070
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-32.011,00	-50.000	-95.000	-95.950	-98.829	-99.817
12	-	Versorgungsaufwendungen	-323.526,81	-109.415	-107.513	-108.588	-111.846	-112.964
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-17.262,81	-21.415	-19.513	-19.708	-20.299	-20.502
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-83.832,00	-88.000	-88.000	-88.880	-91.546	-92.462
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-171.363,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-51.069,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.059,33	-145.500	-148.700	-142.752	-144.179	-145.621
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-87.313,48	-79.800	-86.000	-82.560	-83.386	-84.219
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.164,43	-15.000	-19.700	-18.912	-19.101	-19.292
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-14.792,75	-43.000	-43.000	-41.280	-41.693	-42.110

## 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
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.788,67	-7.700	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.913,30	-186.400	-191.100	-193.011	-194.941	-196.891
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.060,25	-20.000	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77.362,58	-65.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.570,79	-2.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.020,27	-6.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54310010 Fachliteratur	-2.982,87	-3.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		54413000 Versicherungen	-86.916,54	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.253.696,10</b>	<b>-1.138.861</b>	<b>-1.182.657</b>	<b>-1.184.049</b>	<b>-1.202.855</b>	<b>-1.211.894</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-934.783,91</b>	<b>-970.561</b>	<b>-736.857</b>	<b>-761.907</b>	<b>-754.761</b>	<b>-787.839</b>
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>-934.783,91</b>	<b>-970.561</b>	<b>-736.857</b>	<b>-761.907</b>	<b>-754.761</b>	<b>-787.839</b>
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>-934.783,91</b>	<b>-970.561</b>	<b>-736.857</b>	<b>-761.907</b>	<b>-754.761</b>	<b>-787.839</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-934.783,91</b>	<b>-970.561</b>	<b>-736.857</b>	<b>-761.907</b>	<b>-754.761</b>	<b>-787.839</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-934.783,91</b>	<b>-970.561</b>	<b>-736.857</b>	<b>-761.907</b>	<b>-754.761</b>	<b>-787.839</b>

### **4482 0000 Erträge Kostenerstattung Gemeinden**

Unter dieser Position werden die Erstattungen der Kommunen Schwalmtal und Niederkrüchten im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit geplant.

### **5232 0000 – Aufwand laufende Verwaltung Gemeinden**

Der Ansatz beinhaltet die Personalkostenerstattung im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit an Schwalmtal, sowie Wohngeld und Elternbeiträge.

### **5241 5000 – Aufwand für Gebäudereinigung**

Der Ansatz beinhaltet die Reinigungskosten für das öffentliche WC in Born, den Bauhof und für Vertretungen in allen gemeindlichen Einrichtungen durch externe Dienstleister.

### **5291 0100 – Arbeitssicherheit und Betriebsarzt**

Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit ausgewiesen.

Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für den Betriebsarzt, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen, sowie Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen Arbeitssicherheit und Aufwendungen für Beschaffungen und Prüfungen von Betriebsmitteln.

### **5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Diese Position wird ab dem Jahr 2017 zentral vom Personalamt verwaltet und nicht auf jedem PSP-Element gesondert ausgewiesen.

### **5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bediensteten. Neben den zahlreichen kleineren, fachbezogenen Seminaren fallen in 2024 Aufwendungen für folgende Qualifizierungsmaßnahmen an:

- Verwaltungslehrgang I
- Verwaltungslehrgang II
- FSJ Seminare

### **5414 0000 – Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für besondere Anlässe im Personalbereich. Hierzu gehören insbesondere Dienstjubiläen, Höhergruppierungen und Beförderungen oder Verabschiedungen.

# Haushaltsplan 2024

## **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Stellenanzeigen und Stellenbewertungen.

## **5441 3000 – Versicherungen**

Bei dieser Aufwandsposition werden die Beiträge zur Unfallkasse NRW für eigene Versicherte und die Versicherungsbeiträge zur Eigenschaden, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Unfall- und Mandatsversicherung sowie zur Unfallversicherung für Betriebssport und Sachschadenversicherung ausgewiesen.

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0101**  
**010106**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Personalangelegenheiten**

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.468,33	168.300	95.800	0	97.142	98.093	99.054
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	115.000	34.800	0	35.148	35.499	35.854
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	50.937,51	49.000	54.000	0	54.540	55.085	55.636
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3.063,83	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.466,99	4.300	7.000	0	7.454	7.509	7.564
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.468,33</b>	<b>168.300</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>97.142</b>	<b>98.093</b>	<b>99.054</b>
10	-	Personalauszahlungen	-174.205,59	-197.546	-190.344	0	-192.247	-198.015	-199.995
		70110000 Bezüge Beamte	-27.290,02	-28.943	-26.740	0	-27.007	-27.818	-28.096
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.877,13	-128.824	-127.017	0	-128.287	-132.136	-133.457
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.572,75	-10.150	-10.161	0	-10.263	-10.571	-10.676
		70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	219,88	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.685,57	-29.629	-26.426	0	-26.690	-27.491	-27.766
11	-	Versorgungsauszahlungen	-102.531,60	-109.415	-107.513	0	-108.588	-111.846	-112.964
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-18.699,60	-21.415	-19.513	0	-19.708	-20.299	-20.502
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-83.832,00	-88.000	-88.000	0	-88.880	-91.546	-92.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.977,82	-145.500	-148.700	0	-142.752	-144.179	-145.621
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-79.356,98	-79.800	-86.000	0	-82.560	-83.386	-84.219
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-19.119,56	-15.000	-19.700	0	-18.912	-19.101	-19.292
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-13.712,61	-43.000	-43.000	0	-41.280	-41.693	-42.110
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.788,67	-7.700	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-183.392,53	-186.400	-191.100	0	-193.011	-194.941	-196.891

## 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
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-7.783,14	-20.000	-12.300	0	-12.423	-12.547	-12.673
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-71.572,80	-65.000	-77.000	0	-77.770	-78.548	-79.333
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.642,89	-2.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.236,93	-6.400	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74310010 Fachliteratur	-3.108,56	-3.000	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	74413000 Versicherungen	-94.048,21	-90.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.107,54</b>	<b>-638.861</b>	<b>-637.657</b>	<b>0</b>	<b>-636.598</b>	<b>-648.981</b>	<b>-655.471</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.639,21</b>	<b>-470.561</b>	<b>-541.857</b>	<b>0</b>	<b>-539.456</b>	<b>-550.888</b>	<b>-556.417</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen**

Die Erstellung des Haushaltes und des kommunalen Jahresabschlusses der Burggemeinde Brügglen, sowie die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung sind Bestandteil des Produktes „Finanz-, Kassen-, und Rechnungswesen“. Weitere Aufgaben sind die Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine wirtschaftliche Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,17	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.316,17	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,77	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	320,77	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.636,94</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.585</b>	<b>8.671</b>	<b>8.758</b>
11	-	Personalaufwendungen	-677.410,89	-744.946	-755.026	-762.576	-785.454	-793.308
		50110000 Bezüge Beamte	-53.258,53	-53.100	-66.159	-66.821	-68.825	-69.513
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-486.350,06	-526.322	-532.333	-537.656	-553.786	-559.324
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.267,98	-41.470	-42.587	-43.013	-44.303	-44.746
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-98.587,84	-121.054	-110.947	-112.057	-115.418	-116.572
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.946,48	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.155,85	-39.224	-48.278	-48.761	-50.224	-50.726
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.155,85	-39.224	-48.278	-48.761	-50.224	-50.726
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400,32	-16.000	-16.500	-15.840	-15.998	-16.158
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.400,32	-16.000	-16.500	-15.840	-15.998	-16.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,01	-42	-42	-43	-43	-44
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,01	-42	-42	-43	-43	-44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.032,61	-33.800	-36.200	-36.562	-36.927	-37.297
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.972,62	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54310010 Fachliteratur	-2.363,56	-2.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.468,59	-6.000	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-200	-250	-253	-255	-258
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-735,12	0	-400	-404	-408	-412
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,95	-100	-100	-101	-102	-103
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-354,77	-500	-100	-101	-102	-103
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-744.041,68</b>	<b>-834.012</b>	<b>-856.046</b>	<b>-863.782</b>	<b>-888.646</b>	<b>-897.533</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>-742.404,74</b>	<b>-826.012</b>	<b>-847.546</b>	<b>-855.197</b>	<b>-879.976</b>	<b>-888.775</b>
19	+	Finanzerträge	894,44	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	894,44	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.656,35	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.656,35	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.761,91</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.606</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-748.166,65</b>	<b>-834.512</b>	<b>-851.046</b>	<b>-858.732</b>	<b>-883.546</b>	<b>-892.382</b>
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>-748.166,65</b>	<b>-834.512</b>	<b>-851.046</b>	<b>-858.732</b>	<b>-883.546</b>	<b>-892.382</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-748.166,65</b>	<b>-834.512</b>	<b>-851.046</b>	<b>-858.732</b>	<b>-883.546</b>	<b>-892.382</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-748.166,65</b>	<b>-834.512</b>	<b>-851.046</b>	<b>-858.732</b>	<b>-883.546</b>	<b>-892.382</b>

### **5431 1000 – Telekommunikation, Porto**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Diensthandy der Vollziehungsbeamtin, sowie die Portokosten für den Versand der Steuerbescheide ausgewiesen.

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen**

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316,17	1.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.316,17	1.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
7	+	Sonstige Einzahlungen	323,70	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,70	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	894,44	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	894,44	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534,31</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.040</b>	<b>4.080</b>	<b>4.121</b>
10	-	Personalauszahlungen	-677.012,52	-744.946	-755.026	0	-762.576	-785.454	-793.308
		70110000 Bezüge Beamte	-52.860,16	-53.100	-66.159	0	-66.821	-68.825	-69.513
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-486.350,06	-526.322	-532.333	0	-537.656	-553.786	-559.324
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.267,98	-41.470	-42.587	0	-43.013	-44.303	-44.746
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-98.587,84	-121.054	-110.947	0	-112.057	-115.418	-116.572
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.946,48	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.724,34	-39.224	-48.278	0	-48.761	-50.224	-50.726
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.724,34	-39.224	-48.278	0	-48.761	-50.224	-50.726
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.058,60	-16.000	-16.500	0	-15.840	-15.998	-16.158
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-6.058,60	-16.000	-16.500	0	-15.840	-15.998	-16.158
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.402,79	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-8.402,79	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.188,34	-33.800	-36.200	0	-36.562	-36.927	-37.297
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-21.752,94	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		74310010 Fachliteratur	-2.321,97	-2.000	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.890,54	-6.000	-8.700	0	-8.787	-8.875	-8.964
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-200	-250	0	-253	-255	-258

## 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
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	-735,12	0	-400	0	-404	-408	-412
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-354,77	-500	-100	0	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.386,59	-843.970	-861.004	0	-868.789	-893.704	-902.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.852,28	-840.470	-857.004	0	-864.749	-889.623	-898.519
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes**

Unter diesem Produkt wird die Durchführung von Grundstücksangelegenheiten inkl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten dargestellt. Das Produkt dient der Durchführung von Grundstücksgeschäften im Rahmen der kommunalen Aufgaben, durch z.B. die Veräußerung von Grundstücken in Neubaugebieten, Angebot von Ausgleichsflächen, Angebot von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, usw.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.240	20.240	20.240	20.240
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0	20.240	20.240	20.240	20.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,50	250	500	505	510	515
		43110000 Verwaltungsgebühren	615,50	250	500	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.557,41	210.000	260.000	262.100	264.221	266.363
		44110000 Mieten und Pachten	248.557,41	210.000	260.000	262.100	264.221	266.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.514,80	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.974,75	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.540,05	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.315.081,71	3.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.315.878,71	3.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-797,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.571.769,42</b>	<b>3.714.250</b>	<b>2.784.740</b>	<b>1.786.885</b>	<b>2.789.052</b>	<b>2.291.240</b>
11	-	Personalaufwendungen	-90.646,81	-97.003	-98.915	-99.904	-102.901	-103.930
		50110000 Bezüge Beamte	-9.530,24	-10.445	-9.641	-9.737	-10.029	-10.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.394,47	-66.136	-69.276	-69.969	-72.068	-72.789
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.933,18	-5.211	-5.542	-5.597	-5.765	-5.823
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.788,92	-15.211	-14.456	-14.601	-15.039	-15.189
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.831,24	-7.728	-7.035	-7.105	-7.318	-7.392
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.831,24	-7.728	-7.035	-7.105	-7.318	-7.392
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.874,84	-39.200	-180.450	-173.232	-174.964	-176.714
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.093,21	-1.200	-2.250	-2.160	-2.182	-2.203
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-30.783,63	-30.000	-170.000	-163.200	-164.832	-166.480
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.998,00	-8.000	-8.200	-7.872	-7.951	-8.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.045,59	-43.720	-97.548	-100.392	-102.556	-104.768
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0	-18.431	-18.799	-19.128	-19.463
		57113000 AfA auf Gebäude	-624,92	-3.300	-38.697	-39.858	-40.755	-41.672
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-40.420,67	-40.421	-40.421	-41.734	-42.673	-43.633

## 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	-340.458,99	-328.250	-338.800	-342.188	-345.610	-349.066
		54220000 Mieten und Pachten	-280.738,41	-295.000	-305.000	-308.050	-311.131	-314.242
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.858,84	-8.000	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-750	-600	-606	-612	-618
		54413000 Versicherungen	-292,84	-400	-400	-404	-408	-412
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	24,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.034,91	-24.000	-24.600	-24.846	-25.095	-25.345
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-22.338,99	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-4.219,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.857,47</b>	<b>-515.901</b>	<b>-722.748</b>	<b>-722.821</b>	<b>-733.350</b>	<b>-741.870</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.054.911,95</b>	<b>3.198.349</b>	<b>2.061.992</b>	<b>1.064.064</b>	<b>2.055.701</b>	<b>1.549.370</b>
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>1.054.911,95</b>	<b>3.198.349</b>	<b>2.061.992</b>	<b>1.064.064</b>	<b>2.055.701</b>	<b>1.549.370</b>
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>1.054.911,95</b>	<b>3.198.349</b>	<b>2.061.992</b>	<b>1.064.064</b>	<b>2.055.701</b>	<b>1.549.370</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.054.911,95</b>	<b>3.198.349</b>	<b>2.061.992</b>	<b>1.064.064</b>	<b>2.055.701</b>	<b>1.549.370</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.054.911,95</b>	<b>3.198.349</b>	<b>2.061.992</b>	<b>1.064.064</b>	<b>2.055.701</b>	<b>1.549.370</b>

### **4411 0000 – Mieten und Pachten**

Der ausgewiesene Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mieten  
Landwirt. Pacht  
Jagdpacht  
Eigenjagden  
Deponie II

Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge angepasst. Die Jagdgenossenschaften Brügggen und Bracht kehren die Jagdpacht alle ungeraden Haushaltsjahre aus.

### **4488 0000 – Erträge Kostenerstattung übriger Bereich**

Der ausgewiesene Ertrag ist für die Kostenerstattung für geplante und durchgeführte Ausgleichmaßnahmen (siehe Sachkonto 5211 1000) veranschlagt. Hieraus könnten Ökopunkte an Dritte veräußert werden.

### **4541 0000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken**

Bei diesem Sachkonto werden die Erlöse aus den Veräußerungen von Grundstücken ausgewiesen.

Die Grundstücke befinden sich im Umlaufvermögen und wurden überwiegend durch Änderungen des Bebauungsplanes bzw. Flächennutzungsplanes einer anderen Nutzung zugeführt, sodass die ausgewiesenen Erträge als Differenz zum Bilanzwert generiert werden können.

Die Erlöse setzen sich aus dem geplanten Verkauf von folgenden Grundstücken zusammen:

2024  
Karl-Heinz-Mesterom-Straße  
Brügggener Straße – Im Holtfeld  
Holtweg

# Haushaltsplan 2024

## Ab 2025

Karl-Heinz-Mesterom-Straße (Mehrfamilienhausgrundstücke)  
Brüggener Straße – Im Holtfeld  
Mevissefeld

In den Folgejahren ist u.a. die Veräußerung der zuvor genannten Grundstücke geplant.  
Zusätzlich verfügt die Burggemeinde über weitere Potenzialflächen, um zukünftige Baugebiete zu errichten.

## **5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen**

Der Ansatz beinhaltet die Pflege von Bau- und Gewerbegrundstücken.

## **5211 1000 – Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunktekonto**

Das Sachkonto beinhaltet die Planung, Anlage und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen, unter anderem für das gemeindliche Ökopunktekonto (Maßnahmen aus Bauleitplanung, Baumaßnahmen).

## **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen der Burggemeinde ausgewiesen.  
Hierbei handelt es sich u.a. um folgende Mietobjekte:

Vennmühlenweg 4  
Marktstraße 3  
Marktstraße 36  
Tulpenweg 3 a  
Diverse Bolzplätze

## **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für anwaltliche Beratungen und Gerichtskosten.

## **5489 0000 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten und die Vermessung von Grundstücken, sowie die Aufwendungen, die bei der Veräußerung von Grundstücken anfallen, veranschlagt.

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,50	250	500	0	505	510	515
		63110000 Verwaltungsgebühren	615,50	250	500	0	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.734,84	210.000	260.000	0	262.100	264.221	266.363
		64110000 Mieten und Pachten	231.734,84	210.000	260.000	0	262.100	264.221	266.363
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.504,76	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	5.964,71	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.540,05	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.855,10</b>	<b>214.250</b>	<b>264.500</b>	<b>0</b>	<b>266.645</b>	<b>268.811</b>	<b>271.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-90.665,01	-97.003	-98.915	0	-99.904	-102.901	-103.930
		70110000 Bezüge Beamte	-9.548,44	-10.445	-9.641	0	-9.737	-10.029	-10.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.394,47	-66.136	-69.276	0	-69.969	-72.068	-72.789
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.933,18	-5.211	-5.542	0	-5.597	-5.765	-5.823
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.788,92	-15.211	-14.456	0	-14.601	-15.039	-15.189
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.454,41	-7.728	-7.035	0	-7.105	-7.318	-7.392
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.454,41	-7.728	-7.035	0	-7.105	-7.318	-7.392
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.213,38	-39.200	-180.450	0	-173.232	-174.964	-176.714
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.093,21	-1.200	-2.250	0	-2.160	-2.182	-2.203
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-27.120,17	-30.000	-170.000	0	-163.200	-164.832	-166.480
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-8.000	-8.200	0	-7.872	-7.951	-8.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	-306.675,13	-328.250	-338.800	0	-342.188	-345.610	-349.066
		74220000 Mieten und Pachten	-280.364,11	-295.000	-305.000	0	-308.050	-311.131	-314.242
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.410,87	-8.000	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-750	-600	0	-606	-612	-618
	74413000 Versicherungen	-292,84	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74890000 Sonstige	-24.607,31	-24.000	-24.600	0	-24.846	-25.095	-25.345
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.007,93</b>	<b>-472.181</b>	<b>-625.200</b>	<b>0</b>	<b>-622.429</b>	<b>-630.794</b>	<b>-637.102</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.152,83</b>	<b>-257.931</b>	<b>-360.700</b>	<b>0</b>	<b>-355.784</b>	<b>-361.983</b>	<b>-366.102</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.796.985,79	4.000.000	2.738.000	0	1.800.000	2.800.000	2.300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.796.985,79	4.000.000	2.738.000	0	1.800.000	2.800.000	2.300.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.796.985,79</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.738.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.300.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.207,79	-1.119.400	-2.385.000	0	-323.000	-612.000	-350.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-238.207,79	-1.119.400	-2.385.000	0	-323.000	-612.000	-350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.120.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-1.120.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-238.207,79</b>	<b>-2.239.400</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.558.778,00</b>	<b>1.760.600</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>2.188.000</b>	<b>1.950.000</b>



## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes**

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>7000712: Grundstückskäufe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.207,79	-1.119.400	-1.000.000	0	-273.000	-562.000	0	-5.009.319	-6.844.319
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-238.207,79	-1.119.400	-1.000.000	0	-273.000	-562.000	0	-5.009.319	-6.844.319
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.120.000	0	0	0	0	0	-1.120.000	-1.120.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.120.000	0	0	0	0	0	-1.120.000	-1.120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.207,79	-2.239.400	-1.000.000	0	-273.000	-562.000	0	-6.129.319	-7.964.319
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.207,79	-2.239.400	-1.000.000	0	-273.000	-562.000	0	-6.129.319	-7.964.319

7.000.712.700                      1.000.000,00 €                      Grundstückskäufe

<b>7000727: Grundstücksverkäufe</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.796.985,79	4.000.000	2.738.000	0	1.800.000	2.800.000	2.300.000	10.428.359	20.066.359
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	1.796.985,79	4.000.000	2.738.000	0	1.800.000	2.800.000	2.300.000	10.428.359	20.066.359
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.796.985,79	4.000.000	2.738.000	0	1.800.000	2.800.000	2.300.000	10.422.439	20.060.439
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.796.985,79	4.000.000	2.738.000	0	1.800.000	2.800.000	2.300.000	10.422.439	20.060.439

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001042: Kauf Burg mit Außenanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.385.000	0	-50.000	-50.000	-350.000	0	-1.835.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-1.385.000	0	-50.000	-50.000	-350.000	0	-1.835.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.385.000	0	-50.000	-50.000	-350.000	0	-1.835.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.385.000	0	-50.000	-50.000	-350.000	0	-1.835.000

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010201 Organisation, Einkauf, Logistik**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen der zentralen Beschaffungsstelle dargestellt. Diese beinhalten im Wesentlichen den Einkauf von Bürobedarf und Arbeitsmaterialien für die gesamte Verwaltung. Die Bündelung der Aufgaben dient in erster Linie der Sicherstellung eines wirtschaftlichen Einkaufs sowie einer stringenten Abwicklung von Beschaffungsmaßnahmen.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.822,06	9.713	6.645	6.576	5.880	4.195
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.785,47	9.677	6.608	6.538	5.841	4.155
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	37	38	39	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	750	758	765	773
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.000,00	0	750	758	765	773
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,14	314	183	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	314,14	314	183	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.136,20</b>	<b>10.027</b>	<b>7.578</b>	<b>7.333</b>	<b>6.645</b>	<b>4.968</b>
11	-	Personalaufwendungen	-28.637,74	-26.056	-23.439	-23.673	-24.384	-24.627
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.279,88	-19.908	-18.197	-18.379	-18.930	-19.120
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.085,24	-1.569	-1.456	-1.471	-1.515	-1.530
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.272,62	-4.579	-3.786	-3.824	-3.939	-3.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.841,12	-17.300	-11.050	-10.608	-10.714	-10.821
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.710,87	-9.900	-6.900	-6.624	-6.690	-6.757
		52510010 Betriebsstoffe	-1.090,97	-2.000	-1.500	-1.440	-1.454	-1.469
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.674,31	-4.800	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52812000 Aufwand für GWG´s	-364,97	-600	-600	-576	-582	-588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.236,07	-15.948	-9.597	-9.855	-10.059	-10.267
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.520,77	-12.146	-6.017	-6.212	-6.352	-6.495
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.715,30	-3.802	-3.580	-3.643	-3.707	-3.772
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.405,76	-106.850	-88.250	-83.882	-84.521	-65.166
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.573,87	-21.600	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
		54311000 Telekommunikation, Porto	-28.937,99	-36.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.411,15	-2.750	-2.750	-2.777	-2.805	-2.833
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.482,75	-46.000	-25.000	-20.000	-20.000	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.120,69</b>	<b>-166.154</b>	<b>-132.336</b>	<b>-128.019</b>	<b>-129.678</b>	<b>-110.882</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.984,49</b>	<b>-156.126</b>	<b>-124.758</b>	<b>-120.686</b>	<b>-123.033</b>	<b>-105.914</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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.984,49	-156.126	-124.758	-120.686	-123.033	-105.914
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)	-112.984,49	-156.126	-124.758	-120.686	-123.033	-105.914
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.984,49	-156.126	-124.758	-120.686	-123.033	-105.914
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-112.984,49	-156.126	-124.758	-120.686	-123.033	-105.914

### **5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, sowie die Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge.

### **5251 0010 – Betriebsstoffe**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Laden von E-Fahrzeugen außerhalb des Rathauses veranschlagt.

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in den Rathäusern Brüggen und Bracht.

### **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung von Büromaterialien, sowie die Kopierkosten.

### **5431 1000 – Telekommunikation, Porto**

Bei dieser Position wurden die Aufwendungen für Porto, Telekommunikation, sowie Festnetz in den Rathäusern Brüggen und Bracht veranschlagt.

### **54316000 – Kfz - Versicherung und - Steuern**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die unterschiedlichen Dienstfahrzeuge erfasst.

## Haushaltsplan 2024

01  
0102  
010201

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Organisation, Einkauf, Logistik**

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	750	0	758	765	773
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	750	0	758	765	773
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>765</b>	<b>773</b>
10	-	Personalauszahlungen	-28.856,23	-26.056	-23.439	0	-23.673	-24.384	-24.627
		70110000 Bezüge Beamte	-218,49	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.279,88	-19.908	-18.197	0	-18.379	-18.930	-19.120
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.085,24	-1.569	-1.456	0	-1.471	-1.515	-1.530
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.272,62	-4.579	-3.786	0	-3.824	-3.939	-3.978
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.250,08	-17.300	-11.050	0	-10.608	-10.714	-10.821
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.997,27	-9.900	-6.900	0	-6.624	-6.690	-6.757
		72510010 Betriebsstoffe	-1.213,53	-2.000	-1.500	0	-1.440	-1.454	-1.469
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.674,31	-4.800	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-364,97	-600	-600	0	-576	-582	-588
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.601,86	-60.850	-63.250	0	-63.882	-64.521	-65.166
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.246,70	-21.600	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121
		74311000 Telekommunikation, Porto	-28.944,01	-36.500	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.411,15	-2.750	-2.750	0	-2.777	-2.805	-2.833
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.708,17</b>	<b>-104.206</b>	<b>-97.739</b>	<b>0</b>	<b>-98.164</b>	<b>-99.619</b>	<b>-100.615</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.708,17</b>	<b>-104.206</b>	<b>-96.989</b>	<b>0</b>	<b>-97.406</b>	<b>-98.854</b>	<b>-99.842</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	797,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	797,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.863,78	0	0	0	0	0	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.863,78	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
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.660,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.116,91	-88.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.900,05	-42.000	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.216,86	-46.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.116,91</b>	<b>-88.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.456,13</b>	<b>-88.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
Organisation, Einkauf, Logistik

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	27.812	27.812
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	16.280	16.280
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	10.732	10.732
	68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	797,00	0	0	0	0	0	0	797	797
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	797,00	0	0	0	0	0	0	797	797
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.863,78	0	0	0	0	0	0	23.864	23.864
	68910000 Sonst.Invest-Einzahl	23.863,78	0	0	0	0	0	0	23.864	23.864
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.660,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.472</b>	<b>52.472</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.116,91	-88.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	0	-432.391	-497.391
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.900,05	-42.000	0	0	0	0	0	-176.700	-176.700
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.551	-55.551
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-19.216,86	-46.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	0	-200.141	-265.141
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.116,91</b>	<b>-88.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-432.391</b>	<b>-497.391</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.456,13</b>	<b>-88.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-379.919</b>	<b>-444.919</b>

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)**

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Miete von Kopiergeräten, sowie kleinere Aufwendungen für den Betrieb der Hausdruckerei und den Postdienst abgebildet.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.152	5.152	5.152	5.152
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0	5.152	5.152	5.152	5.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
		44210070 Ertrag Bürgerauto	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,53	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.805,53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	797,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	797,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.602,53</b>	<b>0</b>	<b>21.652</b>	<b>21.702</b>	<b>21.753</b>	<b>21.804</b>
11	-	Personalaufwendungen	-528.217,04	-610.698	-631.039	-637.349	-656.470	-663.034
		50110000 Bezüge Beamte	-68.865,86	-69.136	-90.751	-91.659	-94.408	-95.352
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-352.514,14	-409.421	-413.732	-417.869	-430.405	-434.709
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.223,99	-31.974	-33.099	-33.430	-34.433	-34.777
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-74.656,42	-94.167	-87.457	-88.332	-90.982	-91.891
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.956,63	-6.000	-6.000	-6.060	-6.242	-6.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.726,10	-51.154	-66.223	-66.885	-68.892	-69.581
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-41.726,10	-51.154	-66.223	-66.885	-68.892	-69.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
		52910230 Aufwand Bürgerauto	0,00	0	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.152	-5.320	-5.439	-5.562
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-5.152	-5.320	-5.439	-5.562
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.825,31	-41.850	-42.900	-43.329	-43.762	-44.200
		54220000 Mieten und Pachten	-14.847,64	-17.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		54311000 Telekommunikation, Porto	-382,62	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.326,22	-850	-900	-909	-918	-927
		54413000 Versicherungen	-23.268,83	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-609.768,45</b>	<b>-703.702</b>	<b>-755.314</b>	<b>-762.484</b>	<b>-784.260</b>	<b>-792.170</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-607.165,92</b>	<b>-703.702</b>	<b>-733.662</b>	<b>-740.781</b>	<b>-762.507</b>	<b>-770.366</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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.165,92	-703.702	-733.662	-740.781	-762.507	-770.366
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)	-607.165,92	-703.702	-733.662	-740.781	-762.507	-770.366
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-607.165,92	-703.702	-733.662	-740.781	-762.507	-770.366
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-607.165,92	-703.702	-733.662	-740.781	-762.507	-770.366

### **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte in den Rathäusern und der Touristikinformatioin.

### **5441 3000 - Versicherungen**

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag zur Unfallkasse NRW – Einwohneranteil.

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		64210070 Einzahlungen Bürgerauto	0,00	0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805,53	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.805,53	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.805,53</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.550</b>	<b>16.601</b>	<b>16.652</b>
10	-	Personalauszahlungen	-530.947,73	-610.698	-631.039	0	-637.349	-656.470	-663.034
		70110000 Bezüge Beamte	-72.577,46	-69.136	-90.751	0	-91.659	-94.408	-95.352
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-351.596,78	-409.421	-413.732	0	-417.869	-430.405	-434.709
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.223,99	-31.974	-33.099	0	-33.430	-34.433	-34.777
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.656,42	-94.167	-87.457	0	-88.332	-90.982	-91.891
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.893,08	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.242	-6.304
11	-	Versorgungsauszahlungen	-45.532,53	-51.154	-66.223	0	-66.885	-68.892	-69.581
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-45.532,53	-51.154	-66.223	0	-66.885	-68.892	-69.581
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
		72910230 Auszahlungen Bürgerauto	0,00	0	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.833,63	-41.850	-42.900	0	-43.329	-43.762	-44.200
		74220000 Mieten und Pachten	-14.847,64	-17.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
		74311000 Telekommunikation, Porto	-390,94	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.326,22	-850	-900	0	-909	-918	-927
		74413000 Versicherungen	-23.268,83	-23.000	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.313,89</b>	<b>-703.702</b>	<b>-750.162</b>	<b>0</b>	<b>-757.164</b>	<b>-778.820</b>	<b>-786.608</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.508,36</b>	<b>-703.702</b>	<b>-733.662</b>	<b>0</b>	<b>-740.614</b>	<b>-762.219</b>	<b>-769.957</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
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.642.000	0	1.817.000	824.000	10.843.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	911.310	0	1.008.435	457.320	6.017.865
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	730.690	0	808.565	366.680	4.825.135
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.642.000</b>	<b>0</b>	<b>1.817.000</b>	<b>824.000</b>	<b>10.843.000</b>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.642.000</b>	<b>0</b>	<b>1.817.000</b>	<b>824.000</b>	<b>10.843.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)**

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>7001194: Zuschüsse Land/Bund InHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.642.000	0	1.817.000	824.000	10.843.000	0	15.126.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	911.310	0	1.008.435	457.320	6.017.865	0	8.394.930
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	730.690	0	808.565	366.680	4.825.135	0	6.731.070
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.642.000</b>	<b>0</b>	<b>1.817.000</b>	<b>824.000</b>	<b>10.843.000</b>	<b>0</b>	<b>15.126.000</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.642.000</b>	<b>0</b>	<b>1.817.000</b>	<b>824.000</b>	<b>10.843.000</b>	<b>0</b>	<b>15.126.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010203 IT, Internet**

Unter dem Produkt „IT, Internet“, werden die Aufgaben und Aufwendungen abgebildet, die der allgemeinen und speziellen Beratung (Support) sowie Schulungen in allen technischen Angelegenheiten der Verwaltung, einschließlich aller Nebenstellen, dienen. Ferner beinhaltet das Produkt sämtliche Aufwendungen für Erstellung, Pflege und Ausbau der Internetseiten der Gemeinde. Der mit Abstand größte Teil entfällt auf die Umlage an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Ferner gehören dazu die Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Toner, Tinte, o.ä.), für Reparaturen sowie für den Ersatz von defektem Equipment. Abgedeckt werden ebenfalls die Aufwendungen für die Bereitstellung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.634,12	12.528	11.204	11.204	11.131	10.267
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	29.959,20	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	24.674,92	12.528	11.204	11.204	11.131	10.267
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,34	360	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	125,34	360	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.759,46</b>	<b>12.888</b>	<b>11.204</b>	<b>11.204</b>	<b>11.131</b>	<b>10.267</b>
11	-	Personalaufwendungen	-147.307,28	-180.964	-196.394	-198.358	-204.309	-206.352
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.827,97	-137.886	-152.049	-153.570	-158.177	-159.758
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.836,55	-10.864	-12.164	-12.286	-12.654	-12.781
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.151,72	-31.714	-31.681	-31.998	-32.958	-33.287
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.199,81	-108.000	-100.100	-96.096	-97.057	-98.027
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-30.710,59	-20.000	-16.400	-15.744	-15.901	-16.060
		52812000 Aufwand für GWG's	-12.244,09	-8.000	-9.900	-9.504	-9.599	-9.695
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-60.245,13	-80.000	-73.800	-70.848	-71.556	-72.272
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.226,50	-15.366	-12.158	-12.365	-12.575	-12.789
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.839,89	-4.590	-1.195	-1.209	-1.225	-1.240
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.492,03	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.894,58	-10.776	-10.964	-11.155	-11.351	-11.549
15	-	Transferaufwendungen	-314.488,60	-334.000	-355.000	-358.550	-362.135	-365.757
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-7.000,00	-10.000	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-297.642,90	-315.000	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.845,70	-9.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.499,75	-51.900	-51.000	-91.390	-50.984	-40.182
		54220000 Mieten und Pachten	-23.139,90	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303

## 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	-1.869,82	-4.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54310010 Fachliteratur	-152,55	-200	-200	-202	-204	-206
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-19.501,13	-10.000	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.836,35	-11.200	-12.000	-52.000	-11.200	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-654.721,94</b>	<b>-690.230</b>	<b>-714.652</b>	<b>-756.759</b>	<b>-727.060</b>	<b>-723.107</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-599.962,48</b>	<b>-677.341</b>	<b>-703.448</b>	<b>-745.555</b>	<b>-715.929</b>	<b>-712.840</b>
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>-599.962,48</b>	<b>-677.341</b>	<b>-703.448</b>	<b>-745.555</b>	<b>-715.929</b>	<b>-712.840</b>
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>-599.962,48</b>	<b>-677.341</b>	<b>-703.448</b>	<b>-745.555</b>	<b>-715.929</b>	<b>-712.840</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-599.962,48</b>	<b>-677.341</b>	<b>-703.448</b>	<b>-745.555</b>	<b>-715.929</b>	<b>-712.840</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-599.962,48</b>	<b>-677.341</b>	<b>-703.448</b>	<b>-745.555</b>	<b>-715.929</b>	<b>-712.840</b>

### **5281 1000 – Aufwand für EDV - Sachleistungen**

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Tinte und Toner, EDV-Zubehör, sowie Updates.

### **5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen**

Die Haushaltsposition setzt sich aus Wartungskosten- und Pflegeverträgen, sowie Reparaturen zusammen:

- Oracle Java Subscription
- Relion Mobile Device Management
- Veeam Backup
- BITE Bewerbermanagement
- LuGM Gebäudemanagement
- KomCash Gebührenkassensoftware
- Baumkataster & Straßenkataster Move
- D.capture-Batch Scansoftware
- Veeam Backup-Software
- Verwaltungssoftware Komm-Soft
- Swyx Telefonanlage
- SecurityDesk
- Strakat
- Symantec Backup-Software
- Heinze BauOffice
- Dame-Ware Remotewartung
- Software SAM (Arbeitsschutz)
- Library Gemeindebücherei
- Supportvertrag Fa. Bluvo für Exchange & Veeam
- VEDA HR Cloud Zeiterfassung
- Datenschutzbeauftragte beim KRZN + Pflege Sicherheitskonzept
- KRZN-Dienstleistungen (OPSI, NAGIOS, VMWare etc.)
- Richtfunkstrecke Burg
- Netzwerkerweiterung

### **5313 0000 – Zuweisung laufende Zwecke an Zweckverbände**

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Produktionsentgelte des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein.

### **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Webserver im KRZN (5.500,- €), sowie die Anbindung der Verwaltungsnebenstelle Bracht und des Schulzentrum Bracht über die Glasfaserleitungen der Gemeindewerke (21.000,- €).

### **5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit**

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Erweiterung der neuen Website, um zusätzliche Inhalte und Funktionen ausgewiesen.

# Haushaltsplan 2024

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**010203**

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**IT, Internet**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.959,20	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.959,20	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,34	360	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	125,34	360	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.084,54</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-148.186,57	-180.964	-196.394	0	-198.358	-204.309	-206.352
		70110000 Bezüge Beamte	-879,29	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.827,97	-137.886	-152.049	0	-153.570	-158.177	-159.758
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.836,55	-10.864	-12.164	0	-12.286	-12.654	-12.781
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.151,72	-31.714	-31.681	0	-31.998	-32.958	-33.287
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.143,41	-108.000	-100.100	0	-96.096	-97.057	-98.027
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-29.640,57	-20.000	-16.400	0	-15.744	-15.901	-16.060
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.276,77	-8.000	-9.900	0	-9.504	-9.599	-9.695
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-50.226,07	-80.000	-73.800	0	-70.848	-71.556	-72.272
14	-	Transferauszahlungen	-304.566,53	-334.000	-355.000	0	-358.550	-362.135	-365.757
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-294.720,83	-315.000	-330.000	0	-333.300	-336.633	-339.999
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.845,70	-9.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.784,88	-40.700	-39.000	0	-39.390	-39.784	-40.182
		74220000 Mieten und Pachten	-2.867,88	-26.500	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.869,82	-4.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		74310010 Fachliteratur	-152,55	-200	-200	0	-202	-204	-206



## Haushaltsplan 2024

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
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.894,63	-10.000	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.681,39</b>	<b>-663.664</b>	<b>-690.494</b>	<b>0</b>	<b>-692.394</b>	<b>-703.285</b>	<b>-710.318</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.596,85</b>	<b>-663.304</b>	<b>-690.494</b>	<b>0</b>	<b>-692.394</b>	<b>-703.285</b>	<b>-710.318</b>
23	= <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>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.517,68	-55.200	-18.000	0	-52.000	-11.200	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.609,26	-44.000	-6.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.908,42	-11.200	-12.000	0	-52.000	-11.200	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.517,68</b>	<b>-55.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.517,68</b>	<b>-55.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

01  
0102  
010203

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
IT, Internet

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>7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.908,42	-11.200	-12.000	0	-52.000	-11.200	0	-231.760	-306.960
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-666	-666
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.908,42	-11.200	-12.000	0	-52.000	-11.200	0	-231.094	-306.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.908,42	-11.200	-12.000	0	-52.000	-11.200	0	-231.760	-306.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.908,42	-11.200	-12.000	0	-52.000	-11.200	0	-231.760	-306.960

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.609,26	-44.000	-6.000	0	0	0	0	-406.401	-412.401
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.609,26	-44.000	-6.000	0	0	0	0	-384.671	-390.671
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.730	-21.730
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.609,26	-44.000	-6.000	0	0	0	0	-406.401	-412.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.609,26	-44.000	-6.000	0	0	0	0	-404.008	-410.008

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement**

Beim Produkt „Gebäudemanagement“ werden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der gemeindeeigenen Gebäude abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Haushaltsführung (Planung und Kontrolle) und das Energiecontrolling. Des Weiteren gehören alle Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen zur Entwicklung, Werterhaltung und Wertsteigerung der kommunalen Gebäude in diesen Aufgabenbereich. Hierzu zählt auch die Planung und Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung und die Bauherrenfunktion.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.164,99	324.165	352.114	328.376	328.380	328.384
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	9.804	9.804	9.804	9.804
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	314.945,00	314.945	312.700	288.958	288.958	288.958
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	29.113	29.113	29.113	29.113
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,58	286	286	289	293	296
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,25	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	520,25	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.243,73	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	4.304,76	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.788,54	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.150,43	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.114,81	10.115	14.561	14.561	14.561	14.561
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	10.114,81	10.115	14.561	14.561	14.561	14.561
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	55.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>345.043,78</b>	<b>389.280</b>	<b>421.675</b>	<b>342.937</b>	<b>342.941</b>	<b>342.945</b>
11	-	Personalaufwendungen	-191.935,77	-281.205	-354.164	-357.706	-368.437	-372.121
		50110000 Bezüge Beamte	-14.295,52	-15.718	-14.461	-14.606	-15.044	-15.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.576,47	-202.469	-263.279	-265.912	-273.889	-276.628
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.660,10	-15.950	-21.062	-21.273	-21.911	-22.130
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.912,64	-46.568	-54.862	-55.411	-57.073	-57.644
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.246,86	-11.592	-10.552	-10.657	-10.977	-11.087
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.246,86	-11.592	-10.552	-10.657	-10.977	-11.087
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.848,99	-1.061.200	-1.131.300	-1.086.048	-1.096.908	-1.107.878
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-245.946,04	-256.000	-300.000	-288.000	-290.880	-293.789

## 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
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-29.501,05	-29.600	-37.000	-35.520	-35.875	-36.234
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-23.866,44	-32.000	-50.000	-48.000	-48.480	-48.965
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-14.655,25	-18.500	-15.700	-15.072	-15.223	-15.375
	52411000 Strom	-152.656,00	-300.000	-300.000	-288.000	-290.880	-293.789
	52412000 Gas	-68.455,92	-255.000	-255.000	-244.800	-247.248	-249.720
	52412100 Wasser	-16.073,79	-20.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
	52412200 Wärmelieferung	-105.019,11	-80.000	-80.000	-76.800	-77.568	-78.344
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-55.114,12	-60.000	-65.000	-62.400	-63.024	-63.654
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-28.561,27	-9.600	-8.200	-7.872	-7.951	-8.030
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-400	-384	-388	-392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649.380,06	-452.539	-439.502	-452.637	-462.792	-473.175
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.668,56	-3.669	-2.845	-2.881	-2.917	-2.953
	57113000 AfA auf Gebäude	-638.585,35	-448.087	-436.038	-449.119	-459.224	-469.557
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-500	-516	-528	-540
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-916,85	-784	-119	-121	-123	-125
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-6.209,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.110,64	-6.200	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54220000 Mieten und Pachten	-6.110,64	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	-808	-816	-824
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.597.522,32</b>	<b>-1.812.736</b>	<b>-1.942.518</b>	<b>-1.914.118</b>	<b>-1.946.255</b>	<b>-1.971.473</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.252.478,54</b>	<b>-1.423.456</b>	<b>-1.520.843</b>	<b>-1.571.181</b>	<b>-1.603.314</b>	<b>-1.628.528</b>
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>-1.252.478,54</b>	<b>-1.423.456</b>	<b>-1.520.843</b>	<b>-1.571.181</b>	<b>-1.603.314</b>	<b>-1.628.528</b>
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>-1.252.478,54</b>	<b>-1.423.456</b>	<b>-1.520.843</b>	<b>-1.571.181</b>	<b>-1.603.314</b>	<b>-1.628.528</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.252.478,54</b>	<b>-1.423.456</b>	<b>-1.520.843</b>	<b>-1.571.181</b>	<b>-1.603.314</b>	<b>-1.628.528</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.252.478,54</b>	<b>-1.423.456</b>	<b>-1.520.843</b>	<b>-1.571.181</b>	<b>-1.603.314</b>	<b>-1.628.528</b>

### **5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die bisher unter diesem Sachkonto veranschlagten Maßnahmen in die Bereiche „Gemeindeeigene Gebäude“ und „Außenanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken“ unterteilt. Die veranschlagten Mittel werden für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude eingesetzt.

### **5211 0010 – Unterhaltung der Außenanlagen**

Diese Position umfasst diverse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Außenanlagen von kommunalen Flächen und Gebäuden.

# Haushaltsplan 2024

## **5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Beschaffung von Reinigungsmaterial
- Aktualisierung der Verbandkästen

## **5241 0010 – Aufwand für Glasreinigung**

Dieses Sachkonto wurde ab dem Jahr 2018 neu angelegt. Die Glasreinigung wurde sonst auf dem Sachkonto 5241 0000 berücksichtigt.

## **5241 1000 - Strom**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

## **5241 2000 - Gas**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

## **5241 2100 - Wasser**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

## **5241 2200 - Wärmelieferung**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abnahmestelle Contracting Schulzentrum Bracht.

## **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Der Planansatz beinhaltet die Mietaufwendungen zur Photovoltaikanlage des Schulzentrums in Brüggem.

## Haushaltsplan 2024

01  
0102  
010204

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
Gebäudemanagement

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373,20	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	373,20	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.243,73	0	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	4.304,76	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.788,54	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.150,43	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.616,93</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-191.635,19	-281.205	-354.164	0	-357.706	-368.437	-372.121
		70110000 Bezüge Beamte	-13.994,94	-15.718	-14.461	0	-14.606	-15.044	-15.194
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.576,47	-202.469	-263.279	0	-265.912	-273.889	-276.628
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.660,10	-15.950	-21.062	0	-21.273	-21.911	-22.130
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.912,64	-46.568	-54.862	0	-55.411	-57.073	-57.644
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.181,62	-11.592	-10.552	0	-10.657	-10.977	-11.087
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.181,62	-11.592	-10.552	0	-10.657	-10.977	-11.087
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.520,46	-1.061.200	-1.131.300	0	-1.086.048	-1.096.908	-1.107.878
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-252.544,84	-256.000	-300.000	0	-288.000	-290.880	-293.789
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.149,71	-29.600	-37.000	0	-35.520	-35.875	-36.234
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.676,90	-32.000	-50.000	0	-48.000	-48.480	-48.965
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-14.655,25	-18.500	-15.700	0	-15.072	-15.223	-15.375

## Haushaltsplan 2024

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
	72411000 Auszahlungen Energie	-172.281,92	-300.000	-300.000	0	-288.000	-290.880	-293.789
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-76.588,86	-255.000	-255.000	0	-244.800	-247.248	-249.720
	72412100 Wasser	-7.430,72	-20.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-105.019,11	-80.000	-80.000	0	-76.800	-77.568	-78.344
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-55.114,12	-60.000	-65.000	0	-62.400	-63.024	-63.654
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-32.059,03	-9.600	-8.200	0	-7.872	-7.951	-8.030
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-400	0	-384	-388	-392
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.110,64	-6.200	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74220000 Mieten und Pachten	-6.110,64	-6.200	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-800	0	-808	-816	-824
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978.447,91</b>	<b>-1.360.197</b>	<b>-1.503.016</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.481</b>	<b>-1.483.463</b>	<b>-1.498.298</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.830,98</b>	<b>-1.305.197</b>	<b>-1.503.016</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.481</b>	<b>-1.483.463</b>	<b>-1.498.298</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>844.835,86</b>	<b>0</b>	<b>1.657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	844.835,86	0	1.657.000	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>844.835,86</b>	<b>0</b>	<b>1.657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.265.352,62</b>	<b>-718.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.984.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-10.350.000</b>
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.848,88	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.286.201,50	-718.000	-2.845.000	-3.000.000	-3.984.000	-514.000	-10.350.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.265.352,62</b>	<b>-718.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.984.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-10.350.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-420.516,76</b>	<b>-718.000</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.984.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-10.350.000</b>

## Haushaltsplan 2024

01  
0102  
010204

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

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>7000517: Schließanlage Rathaus/Schule Brüggen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.443,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	21.443,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.443,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.443,88	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

<b>7000752: Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.650,24	-100.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-207.587	-3.707.587
	VE davon 2025 2026 2027				-3.000.000 0 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-63.650,24	-100.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-207.587	-3.707.587
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.650,24	-100.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-207.587	-3.707.587
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.650,24	-100.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-207.587	-3.707.587

7.000.752.700

500.000,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht

Die Mittel werden zur weiteren Planung des Neubaus beantragt.



## 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>7000846: Klimaprojekt SZBracht- A: Ertü. Wärmesch</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.208,96	0	1.657.000	0	0	0	0	308.710	1.965.710
		68110000 Invest.-Zuw.Land	211.208,96	0	1.657.000	0	0	0	0	308.710	1.965.710
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>211.208,96</b>	<b>0</b>	<b>1.657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.710</b>	<b>1.965.710</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.350,52	0	0	0	-50.000	0	0	-893.015	-943.015
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-85.350,52	0	0	0	-50.000	0	0	-893.015	-943.015
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.350,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-893.015</b>	<b>-943.015</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>125.858,44</b>	<b>0</b>	<b>1.657.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.305</b>	<b>1.022.695</b>

<b>7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.483,59	0	0	0	0	0	0	121.046	121.046
		68110000 Invest.-Zuw.Land	84.483,59	0	0	0	0	0	0	121.046	121.046
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.483,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.046</b>	<b>121.046</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.087,00	-20.000	0	0	-300.000	0	0	-453.656	-753.656
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-102.087,00	-20.000	0	0	-300.000	0	0	-453.656	-753.656
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-102.087,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.656</b>	<b>-753.656</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.603,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.609</b>	<b>-632.609</b>

<b>7000911: Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.207,72	0	0	0	0	0	0	303.771	303.771
		68110000 Invest.-Zuw.Land	267.207,72	0	0	0	0	0	0	303.771	303.771
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>267.207,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.771</b>	<b>303.771</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.470,42	-120.000	-40.000	0	0	0	0	-801.333	-841.333
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-191.470,42	-120.000	-40.000	0	0	0	0	-801.333	-841.333
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-191.470,42</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801.333</b>	<b>-841.333</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.737,30</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.562</b>	<b>-537.562</b>

7.000.911.700 40.000,00 € Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht-C: Nahwärmenetzes

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu sind seit 2019 jährlich 175.000,00 € für den Ausbau des Nahwärmenetzes im Haushalt eingestellt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

## 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>7000912: Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.967,18	0	0	0	0	0	205.530	205.530
		68110000 Invest.-Zuw.Land	168.967,18	0	0	0	0	0	205.530	205.530
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>168.967,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.530</b>	<b>205.530</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.202,17	-300.000	-550.000	0	-350.000	0	-1.008.235	-1.908.235
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-514.202,17	-300.000	-550.000	0	-350.000	0	-1.008.235	-1.908.235
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-514.202,17</b>	<b>-300.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.235</b>	<b>-1.908.235</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-345.234,99</b>	<b>-300.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-802.705</b>	<b>-1.702.705</b>

7.000.912.700                      550.000,00 €                      Klimaprojekt Schulzentrum Bracht-D: Heizzentrale

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden seit 2019 Mittel für den Bau einer Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung in den Haushalt eingestellt.

Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

<b>7000913: Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.483,59	0	0	0	0	0	121.046	121.046
		68110000 Invest.-Zuw.Land	84.483,59	0	0	0	0	0	121.046	121.046
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.483,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.046</b>	<b>121.046</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.543,80	-50.000	-635.000	0	-134.000	0	-636.249	-1.405.249
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-282.543,80	-50.000	-635.000	0	-134.000	0	-636.249	-1.405.249
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-282.543,80</b>	<b>-50.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-636.249</b>	<b>-1.405.249</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-198.060,21</b>	<b>-50.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-515.203</b>	<b>-1.284.203</b>

7.000.913.700                      635.000,00 €                      Klimaprojekt Schulzentrum Bracht-E: Stromeinsparung

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden seit 2019 Mittel für Maßnahmen zur Stromeinsparung in den Haushalt eingestellt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

## 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>7000914: Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkehr</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.484,82	0	0	0	0	0	28.485	28.485
		68110000 Invest.-Zuw.Land	28.484,82	0	0	0	0	0	28.485	28.485
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.484,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.485</b>	<b>28.485</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.573,16	-40.000	-20.000	0	0	0	-73.506	-93.506
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.573,16	-40.000	-20.000	0	0	0	-73.506	-93.506
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.573,16</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.506</b>	<b>-93.506</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.911,66</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.022</b>	<b>-65.022</b>

7.000.914.700                      20.000,00 €                      Klimaprojekt Schulzentrum Bracht-F: Klimasch. Verkehr

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden seit 2019 Mittel in den Haushalt eingestellt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

<b>7000945: Umnutzung Lehrschwimmbekken GesSch.Bra.</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.981,89	0	-500.000	0	-100.000	0	-142.834	-742.834
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-34.981,89	0	-500.000	0	-100.000	0	-142.834	-742.834
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.981,89</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.834</b>	<b>-742.834</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.981,89</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.834</b>	<b>-742.834</b>

7.000.945.700                      500.000,00 €                      Gesamtschule Bracht Umnutzung Lehrschwimmbekken

Gleichzeitig zum Klimaschutzprojekt sollte eine neue Nutzung für die Räumlichkeiten des Lehrschwimmbekken gefunden werden. Die Räume sollen der Schulnutzung zugefügt werden.

<b>7000966: Dachsanierung Brachter Mühle</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00	-20.000	-150.000	0	0	0	-20.827	-170.827
		78510000 Ausz Hochbau	-595,00	0	0	0	0	0	-827	-827
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	-20.000	-170.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-595,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.827</b>	<b>-170.827</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-595,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.827</b>	<b>-170.827</b>

## Haushaltsplan 2024

7.000.966.700

150.000,00 €

Dachsanie rung Brachter Mühle

Bei starkem Regenfall, ist in die Ausstellungsräume der Mühle Regenwasser eingedrungen. Das vorhandene Dach ist mit asbesthaltigen Eternitplatten abgedeckt. Aufgrund der jahrlangen Witterung sind die Eternitplatten brüchig und undicht.

Die Reparatur des vorhandenen Daches ist nicht ratsam und auch nicht nachhaltig.

Durch die witterungsbedingte Zersetzung der Platten werden sogar die gesundheitsschädlichen Asbestfasern in die Umwelt freigesetzt. Damit bei solchen starken Regenereignissen ein erneuter Wassereintritt nicht vorkommt und die ausgestellten Exponate nicht beschädigt werden, wird eine Erneuerung des Dachaufbaus von seitens des technischen Bauamtes vorgeschlagen.

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>7001013: Umbau RH Brüggen/Brandschutzkonzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-28.628	-58.628
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.628	-8.628
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-28.628	-58.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-28.628	-58.628

7.001.013.700

30.000,00 €

Umbau Rathaus Brüggen/Brandschutzkonzept

Bauliche Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs, des Umbaus für Menschen mit Beeinträchtigungen, der Ertüchtigung des Brandschutzes und der energetischen Sanierung (Dämmung).

<b>7001025: Feuerwehrgerätehaus Brüggen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

<b>7001135: Sanierung haustech. Anl. Schulz. Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000

## Haushaltsplan 2024

7.001.135.700                      100.000,00 €                      Sanierung haustech. Anl. Schulz. Bracht

Erneuerung der Kanalanschlüsse und des Entwässerungsnetzes des Schulzentrums.

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>7001164: Sanierung St.-Rochus-Kapelle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

7.001.164.700                      10.000,00 €                      Sanierung der St.-Rochus-Kapelle

Die St.-Rochus Kapelle ist sanierungsbedürftig und soll fachgerecht saniert werden.

<b>7001179: ELA Grundschule Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7.001.179.700                      50.000,00 €                      ELA Grundschule Bracht

Trennung von Gesamtschule und Grundschule; sicherheitsrelevant - bisherige Anlage ist mit Gesamtschule verbunden.

<b>7001180: Patschelstraße 2 Renovierungsarbeiten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

7.001.180.700                      110.000,00 €                      Patschelstraße 2 Renovierungsarbeiten

Holzfenster sind auszutauschen, die Heizung muss erneuert werden (mind. Ausdehnungsgefäß), die Erneuerung der Elektroanlage ist für die Sicherheit von Bedeutung.

## Haushaltsplan 2024

Maler-Putzarbeiten, Balkon abbauen. Zusätzliche Kosten, falls Erneuerung des Balkons gewünscht ist. Wärmeisolierung wäre empfehlenswert.

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>7001185: Entwicklung des Schwimmbadgeländes</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	-514.000	-10.350.000	0	-10.864.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-514.000	-10.350.000	0	-10.864.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-514.000	-10.350.000	0	-10.864.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-514.000	-10.350.000	0	-10.864.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.342,30	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-117.546	-217.546
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.615	-9.615
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.342,30	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-107.931	-207.931
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.834	-37.834
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.928	-35.928
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.906	-1.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.342,30	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-155.380	-255.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.342,30	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-155.380	-255.380

7.001.137.700                      100.000,00 €                      Errichtung von zwei Büros im jetzigen Bauarchiv

Aufgrund zusätzlicher Personaleinstellungen ist der derzeitige Bestand an Arbeitsplätzen nicht mehr ausreichend. Im Zuge der Digitalisierung der Bauakten soll das Bauarchiv zu zwei Büros umgebaut werden.

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010205 Bauhof**

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen abgebildet, die für die Dienstleistungen des gemeindeeigenen Bauhofes entstehen. Hierzu gehören insbesondere die Grünpflege, die Straßenunterhaltung, Pflanzmaßnahmen und der Winterdienst. Die Dienstleistungen des Bauhofes werden von nahezu allen Fachämtern in Anspruch genommen und müssen in Zukunft im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung entstehungsgerecht verteilt werden.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.592,83	70.138	73.671	64.386	63.963	62.226
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	77.592,83	70.138	73.671	64.386	63.963	62.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,31	0	200	202	204	206
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.178,31	0	100	101	102	103
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,37	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	282,37	0	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.053,51</b>	<b>70.138</b>	<b>74.871</b>	<b>65.598</b>	<b>65.187</b>	<b>63.462</b>
11	-	Personalaufwendungen	-399.692,23	-438.275	-471.319	-476.032	-490.313	-495.216
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.452,18	-334.491	-365.549	-369.204	-380.281	-384.083
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.030,05	-26.351	-29.244	-29.536	-30.423	-30.727
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-65.718,96	-76.933	-76.026	-76.786	-79.090	-79.881
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.583,18	-73.400	-72.150	-69.264	-69.957	-70.656
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.934,23	-30.000	-28.700	-27.552	-27.827	-28.106
		52510010 Betriebsstoffe	-37.228,20	-35.000	-35.000	-33.600	-33.936	-34.275
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.759,92	-6.000	-6.000	-5.760	-5.818	-5.876
		52812000 Aufwand für GWG´s	-3.605,30	-2.400	-2.450	-2.352	-2.375	-2.399
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.055,53	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.223,11	-89.776	-94.069	-96.887	-98.987	-101.133
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-281	-5.409	-5.571	-5.697	-5.825
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.639,66	-2.109	-2.005	-2.035	-2.066	-2.097
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-71.642,49	-74.930	-73.928	-76.331	-78.049	-79.805
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.660,24	-12.457	-12.727	-12.949	-13.176	-13.407
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.074,02	-35.841	-35.600	-35.886	-36.175	-36.467
		54120010 Arbeitskleidung	-5.950,47	-6.500	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
		54220000 Mieten und Pachten	-1.174,85	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.061,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## 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
	54310010 Fachliteratur	-93,75	-80	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.480,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-661	-700	-707	-714	-721
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.651,44	-17.100	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.572,54</b>	<b>-637.292</b>	<b>-673.138</b>	<b>-678.069</b>	<b>-695.431</b>	<b>-703.472</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-504.519,03</b>	<b>-567.155</b>	<b>-598.267</b>	<b>-612.471</b>	<b>-630.244</b>	<b>-640.009</b>
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>-504.519,03</b>	<b>-567.155</b>	<b>-598.267</b>	<b>-612.471</b>	<b>-630.244</b>	<b>-640.009</b>
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>-504.519,03</b>	<b>-567.155</b>	<b>-598.267</b>	<b>-612.471</b>	<b>-630.244</b>	<b>-640.009</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-504.519,03</b>	<b>-567.155</b>	<b>-598.267</b>	<b>-612.471</b>	<b>-630.244</b>	<b>-640.009</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-504.519,03</b>	<b>-567.155</b>	<b>-598.267</b>	<b>-612.471</b>	<b>-630.244</b>	<b>-640.009</b>

### **5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bauhof-Fahrzeuge.

### **5251 0010 – Betriebsstoffe**

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe der Bauhof-Fahrzeuge ausgewiesen.

### **5412 0010 – Arbeitskleidung**

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Arbeitskleidung und die persönliche Schutzausrüstung der Bauhof-Mitarbeiter.



# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**010205**

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Bauhof**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768,24	0	200	0	202	204	206
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.768,24	0	100	0	101	102	103
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282,37	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	282,37	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.050,61</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.212</b>	<b>1.224</b>	<b>1.236</b>
10	-	Personalauszahlungen	-399.516,67	-438.275	-471.319	0	-476.032	-490.313	-495.216
		70110000 Bezüge Beamte	175,56	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.452,18	-334.491	-365.549	0	-369.204	-380.281	-384.083
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.030,05	-26.351	-29.244	0	-29.536	-30.423	-30.727
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.718,96	-76.933	-76.026	0	-76.786	-79.090	-79.881
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.532,47	-73.400	-72.150	0	-69.264	-69.957	-70.656
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.752,19	-30.000	-28.700	0	-27.552	-27.827	-28.106
		72510010 Betriebsstoffe	-38.080,48	-35.000	-35.000	0	-33.600	-33.936	-34.275
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.925,97	-6.000	-6.000	0	-5.760	-5.818	-5.876
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.605,30	-2.400	-2.450	0	-2.352	-2.375	-2.399
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-168,53	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.991,10	-35.841	-35.600	0	-35.886	-36.175	-36.467
		74120010 Arbeitskleidung	-5.238,21	-6.500	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
		74220000 Mieten und Pachten	-1.174,85	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.964,69	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74310010 Fachliteratur	-93,75	-80	-100	0	-101	-102	-103
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.207,20	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-661	-700	0	-707	-714	-721

## Haushaltsplan 2024

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
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.651,44	-17.100	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.040,24</b>	<b>-547.516</b>	<b>-579.069</b>	<b>0</b>	<b>-581.182</b>	<b>-596.444</b>	<b>-602.339</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.989,63</b>	<b>-547.516</b>	<b>-577.869</b>	<b>0</b>	<b>-579.970</b>	<b>-595.221</b>	<b>-601.103</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.947	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.947	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.589,69	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.589,69	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.649,04	-89.000	-141.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-139.649,04	-89.000	-141.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-144.238,73</b>	<b>-89.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-144.238,73</b>	<b>-74.053</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010205 Bauhof**

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

### 7001030: E-Pritschenwagen Bauhof

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	0	0	0	0	0	-83.059	-83.059
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-83.059	-83.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-83.059	-83.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-83.059	-83.059

### 7001087: Energ. und raumak. Maßnahme Bauhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.947	0	0	0	0	0	14.947	14.947
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	14.947	0	0	0	0	0	14.947	14.947
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.947	0	0	0	0	0	14.947	14.947
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.589,69	0	0	0	0	0	0	-4.590	-4.590
	78510000 Ausz Hochbau	-4.589,69	0	0	0	0	0	0	-4.590	-4.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.589,69	0	0	0	0	0	0	-4.590	-4.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.589,69	14.947	0	0	0	0	0	10.357	10.357

### 7001142: Unterstellplatz Bauhof Brüggen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

7.001.142.700

100.000,00 €

Unterstellplatz Bauhof Brüggen

Der Bauhof benötigt für die eigenen Gerätschaften und Fahrzeuge eine weitere Unterstellmöglichkeit. Im Zuge der stetigen Erweiterung des Fuhrparks und der Gerätschaften reicht der zur Verfügung stehende Platz bei weitem nicht mehr aus. Dabei wird keine vollständig geschlossene Halle benötigt,

## Haushaltsplan 2024

sondern eine einfache von 3 Seiten geschlossene Unterstellmöglichkeit. Der Raumbedarf beträgt zwischen 350 und 400 qm Grundfläche. Durch die Möglichkeit der trockenen Abstellung sind die Maschinen und Fahrzeuge vor der Witterung geschützt, was Zustand und Haltbarkeit verlängert. Auch sind die Gerätschaften durch wegfallende Umräumarbeiten besser erreichbar. Eine fach- und sachgerechte Lagerung wird ermöglicht.

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>7001176: Austausch Deutz Traktor Bj. 2007</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	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

7.001.176.700                      130.000,00 €                      Austausch Deutz Traktor Bj. 2007

Der vorhandene Deutz-Kommunalschlepper Baujahr 2007 war vor 3 Jahren bereits einmal zum Austausch vorgesehen, das Projekt wurde seinerzeit jedoch zurückgestellt. Mittlerweile stellt es sich so dar, dass sowohl Motor als auch Hydraulikanlage massive alters- und verschleißbedingte Undichtigkeiten aufweisen, sodass eine komplette Überholung vonnöten ist, die sicherlich Kosten zwischen 5 und 10.000,00 € erzeugen wird. Zudem wird die Anschaffung eines Wegepflege-Gerätes in Betracht gezogen, für dessen Betrieb die Leistung des alten Schleppers nicht ausreichend wäre.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.528	125.528
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	125.528	125.528
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	125.528	125.528
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.026	-7.026
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.254	-2.254
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.772	-4.772
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.649,04	-34.000	-11.000	0	0	0	0	-390.512	-401.512
	78310000 Ausz. VG >800 E	-139.649,04	-34.000	-11.000	0	0	0	0	-385.511	-396.511
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.001	-5.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.649,04	-34.000	-11.000	0	0	0	0	-397.539	-408.539
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.649,04	-34.000	-11.000	0	0	0	0	-272.011	-283.011

7.000.404.700                      6.000,00 €                      Anschaffung technischer Arbeitsgeräte

Ersatzbeschaffungen Motorsägen, Freischneider, Heckeckscheren, etc.. Wo es möglich ist Umrüstung auf Akku-Geräte, diese haben höhere Anschaffungskosten

## Haushaltsplan 2024

7.001.177.700      5.000,00 €      Umkehrfräse

Fräse zur Unterhaltung/Auflockerung der Spielplatz-Sandflächen (Fallschutz).

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.662,25	100.206	114.803	102.583	95.371	92.238
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	106.062,25	97.706	112.303	100.083	92.871	89.738
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.675,51	150.500	196.000	197.960	199.939	201.939
		43110000 Verwaltungsgebühren	177.650,51	140.500	186.000	187.860	189.738	191.636
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	8.025,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.310,14	17.100	17.150	17.321	17.495	17.670
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	12.345,14	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44210000 Erträge aus Verkauf	31.965,00	4.100	4.150	4.192	4.233	4.276
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.845,42	1.200	14.200	14.342	14.485	14.630
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	2.263,68	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	68.555,96	100	12.100	12.221	12.343	12.467
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	674,67	100	100	101	102	103
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	6.170,33	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	202,46	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.978,32	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.344,41	10.500	13.000	13.105	13.211	13.118
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	191,39	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.311,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	7.238,55	7.500	8.500	8.575	8.651	8.727
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	3.402,97	2.000	3.500	3.520	3.540	3.361
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>430.837,73</b>	<b>279.506</b>	<b>355.153</b>	<b>345.311</b>	<b>340.501</b>	<b>339.595</b>
11	-	Personalaufwendungen	-798.792,29	-721.697	-882.315	-891.138	-917.872	-927.051
		50110000 Bezüge Beamte	-82.205,51	-89.233	-84.886	-85.735	-88.307	-89.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-551.063,45	-469.144	-614.982	-621.132	-639.766	-646.163
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.931,81	-10.675	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-40.770,80	-36.882	-49.198	-49.690	-51.181	-51.693
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-111.754,46	-107.903	-127.749	-129.027	-132.897	-134.226
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.664,46	-2.360	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.401,80	-5.500	-5.500	-5.555	-5.722	-5.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.772,46	-65.873	-61.943	-62.562	-64.439	-65.084

## 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
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-44.772,46	-65.873	-61.943	-62.562	-64.439	-65.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.221,19	-170.380	-211.500	-203.040	-205.070	-207.121
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.237,63	-40.000	-49.200	-47.232	-47.704	-48.181
		52510010 Betriebsstoffe	-16.102,78	-20.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22.978,32	-17.600	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.414,09	-4.000	-6.150	-5.904	-5.963	-6.023
		52812000 Aufwand für GWG's	-22.234,33	-6.000	-17.500	-16.800	-16.968	-17.138
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-61.008,06	-77.280	-93.650	-89.904	-90.803	-91.711
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-2.245,98	-5.500	-4.500	-4.320	-4.363	-4.407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.163,98	-131.673	-219.867	-226.584	-231.528	-236.581
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,37	-311	-311	-321	-328	-335
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-842,52	-843	-843	-870	-889	-909
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.503,76	-838	-5.396	-5.477	-5.559	-5.642
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-106.047,49	-109.988	-191.094	-197.304	-201.744	-206.283
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.458,84	-19.693	-22.223	-22.612	-23.008	-23.411
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.249,36	-288.710	-274.110	-276.852	-279.620	-282.417
		54120010 Arbeitskleidung	-98.071,73	-51.500	-34.050	-34.390	-34.734	-35.082
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.783,43	-20.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	-2.568,55	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	-12.238,25	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-33.584,04	-27.200	-37.700	-38.077	-38.458	-38.842
		54220000 Mieten und Pachten	-364,91	-750	-750	-758	-765	-773
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-90.356,52	-65.560	-78.550	-79.336	-80.129	-80.930
		54310010 Fachliteratur	-3.388,47	-3.050	-4.360	-4.404	-4.448	-4.492
		54311000 Telekommunikation, Porto	-13.724,58	-15.300	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.155,55	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54312010 Geschäftsaufwand SAE	-29.347,39	-30.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchunge	-3.310,00	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.785,80	-23.950	-25.150	-25.402	-25.656	-25.912
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.878,39	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		54413000 Versicherungen	-12.425,57	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455

## 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
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.064,88	-2.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-201,30	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.103,74	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-2.103,74	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-400	-300	-303	-306	-309
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.517.199,28</b>	<b>-1.379.333</b>	<b>-1.650.735</b>	<b>-1.661.186</b>	<b>-1.699.550</b>	<b>-1.719.283</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.086.361,55</b>	<b>-1.099.826</b>	<b>-1.295.582</b>	<b>-1.315.875</b>	<b>-1.359.049</b>	<b>-1.379.689</b>
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>-1.086.361,55</b>	<b>-1.099.826</b>	<b>-1.295.582</b>	<b>-1.315.875</b>	<b>-1.359.049</b>	<b>-1.379.689</b>
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>-1.086.361,55</b>	<b>-1.099.826</b>	<b>-1.295.582</b>	<b>-1.315.875</b>	<b>-1.359.049</b>	<b>-1.379.689</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.086.361,55</b>	<b>-1.099.826</b>	<b>-1.295.582</b>	<b>-1.315.875</b>	<b>-1.359.049</b>	<b>-1.379.689</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.086.361,55</b>	<b>-1.099.826</b>	<b>-1.295.582</b>	<b>-1.315.875</b>	<b>-1.359.049</b>	<b>-1.379.689</b>

### Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

#### Erträge:

Vorjahr (2022)

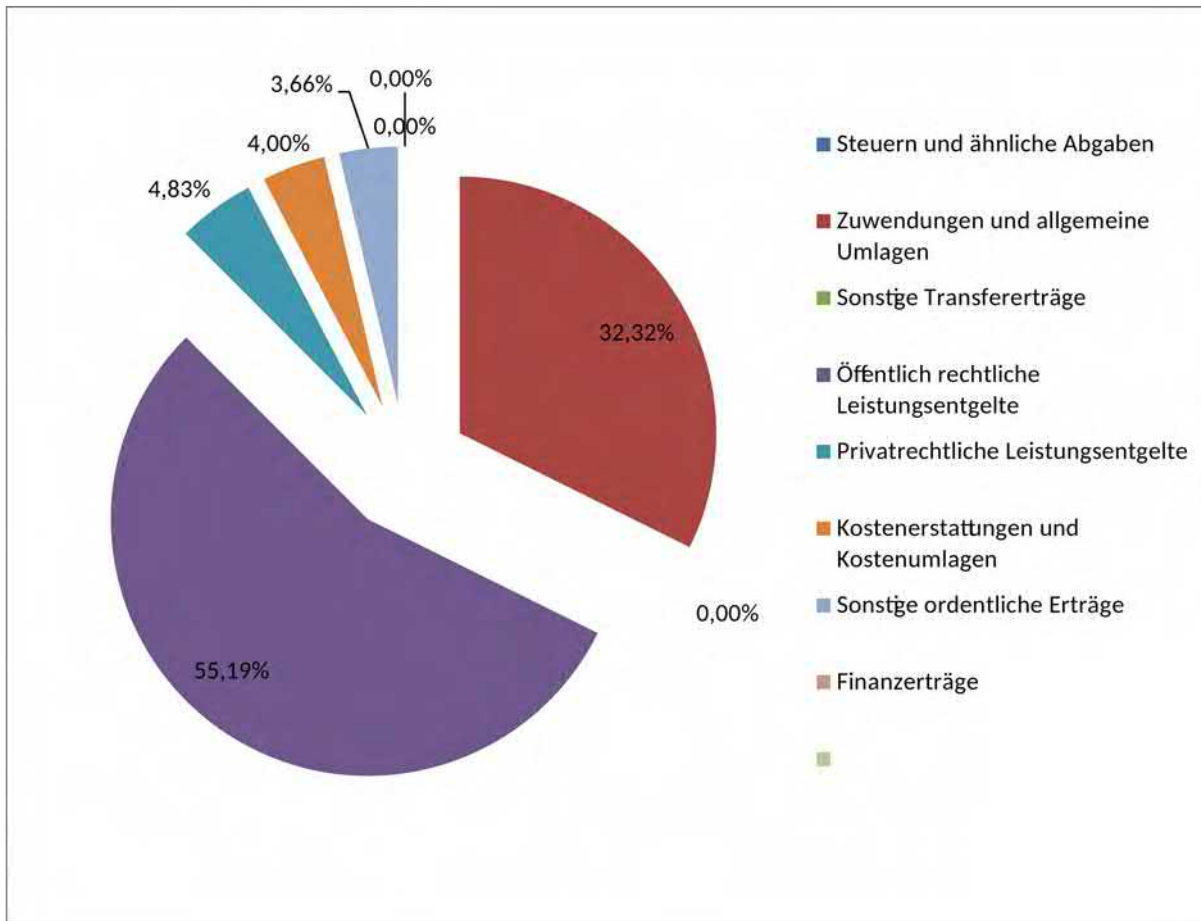
2023

Anteil 2024

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.206,00 €	114.803,00 €	32,32%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	150.500,00 €	196.000,00 €	55,19%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100,00 €	17.150,00 €	4,83%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00 €	14.200,00 €	4,00%
Sonstige ordentliche Erträge	10.500,00 €	13.000,00 €	3,66%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>279.506,00 €</b>	<b>355.153,00 €</b>	<b>100,00%</b>



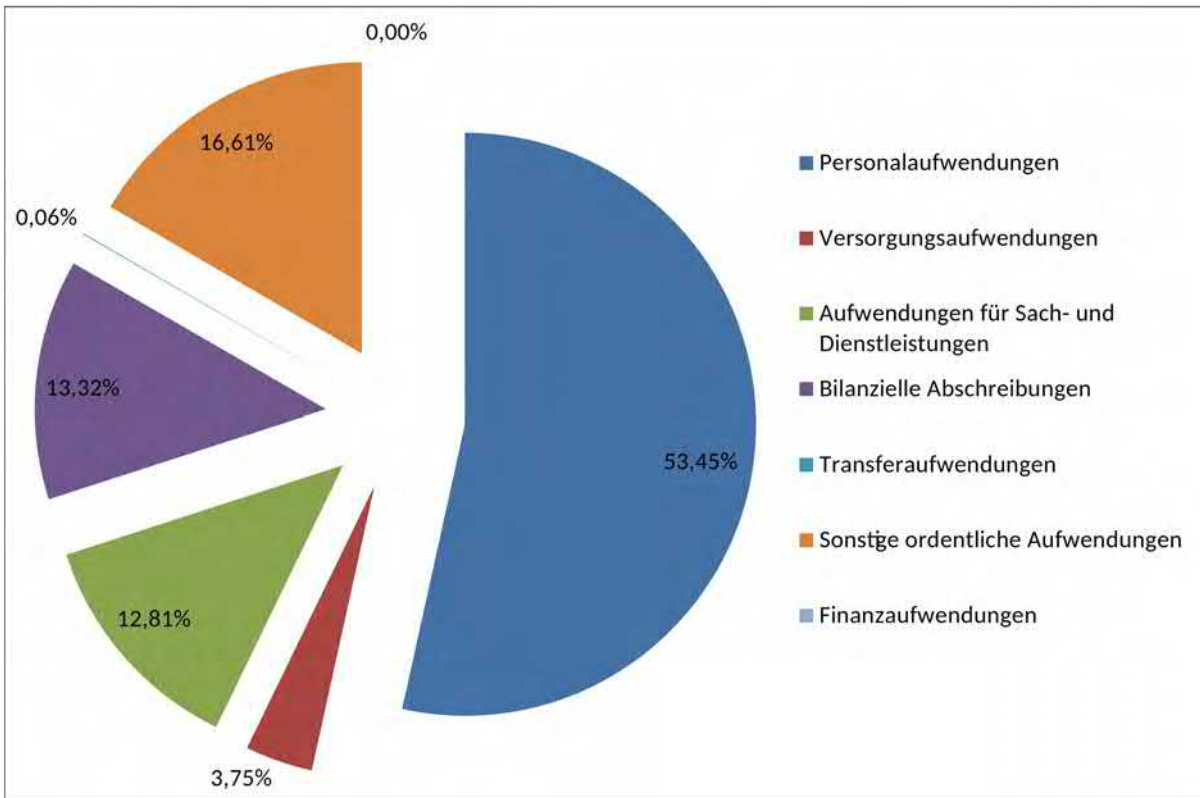
## Haushaltsplan 2024



### Aufwendungen:

	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	721.697,00 €	882.315,00 €	53,45%
Versorgungsaufwendungen	65.873,00 €	61.943,00 €	3,75%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.380,00 €	211.500,00 €	12,81%
Bilanzielle Abschreibungen	131.673,00 €	219.867,00 €	13,32%
Transferaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,06%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.710,00 €	274.110,00 €	16,61%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.379.333,00 €	1.650.735,00 €	100,00%

# Haushaltsplan 2024



# Haushaltsplan 2024

02

## Sicherheit und Ordnung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.520,65	150.500	196.000	0	197.960	199.939	201.939
		63110000 Verwaltungsgebühren	187.265,65	140.500	186.000	0	187.860	189.738	191.636
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	7.255,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.990,42	17.100	17.150	0	17.321	17.495	17.670
		64011000 Ersatz Schadensfälle	189,20	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	12.132,72	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	32.668,50	4.100	4.150	0	4.192	4.233	4.276
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.992,54	1.200	14.200	0	14.342	14.485	14.630
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.263,68	0	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	57.837,75	100	12.100	0	12.221	12.343	12.467
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	540,00	100	100	0	101	102	103
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	6.170,33	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	202,46	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.978,32	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.274,02	10.500	13.000	0	13.105	13.211	13.118
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.708,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	6.877,85	7.500	8.500	0	8.575	8.651	8.727
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.488,17	2.000	3.500	0	3.520	3.540	3.361
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.377,63</b>	<b>181.800</b>	<b>242.850</b>	<b>0</b>	<b>245.228</b>	<b>247.630</b>	<b>249.857</b>
10	-	Personalauszahlungen	-796.659,69	-721.697	-882.315	0	-891.138	-917.872	-927.051
		70110000 Bezüge Beamte	-80.072,91	-89.233	-84.886	0	-85.735	-88.307	-89.190

## Haushaltsplan 2024

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
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-551.063,45	-469.144	-614.982	0	-621.132	-639.766	-646.163
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.931,81	-10.675	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.770,80	-36.882	-49.198	0	-49.690	-51.181	-51.693
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-111.754,46	-107.903	-127.749	0	-129.027	-132.897	-134.226
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.664,46	-2.360	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.401,80	-5.500	-5.500	0	-5.555	-5.722	-5.779
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.856,79	-65.873	-61.943	0	-62.562	-64.439	-65.084
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-48.856,79	-65.873	-61.943	0	-62.562	-64.439	-65.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.716,86	-170.380	-211.500	0	-203.040	-205.070	-207.121
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.972,29	-40.000	-49.200	0	-47.232	-47.704	-48.181
	72510010 Betriebsstoffe	-15.740,03	-20.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.217,58	-17.600	-20.500	0	-19.680	-19.877	-20.076
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.509,73	-4.000	-6.150	0	-5.904	-5.963	-6.023
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.671,93	-6.000	-17.500	0	-16.800	-16.968	-17.138
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-58.428,48	-77.280	-93.650	0	-89.904	-90.803	-91.711
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-176,82	-5.500	-4.500	0	-4.320	-4.363	-4.407
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.200,70	-288.710	-274.110	0	-276.852	-279.620	-282.417
	74120010 Arbeitskleidung	-97.668,47	-51.500	-34.050	0	-34.390	-34.734	-35.082
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-17.042,74	-20.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	-2.388,55	-8.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	-3.004,55	-8.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-34.364,04	-27.200	-37.700	0	-38.077	-38.458	-38.842
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-750	-750	0	-758	-765	-773
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-90.939,77	-65.560	-78.550	0	-79.336	-80.129	-80.930

## Haushaltsplan 2024

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
	74310010 Fachliteratur	-3.392,37	-3.050	-4.360	0	-4.404	-4.448	-4.492
	74311000 Telekommunikation, Porto	-13.862,80	-15.300	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.155,55	-3.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-28.055,80	-30.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	-3.185,00	-6.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-21.785,80	-23.950	-25.150	0	-25.402	-25.656	-25.912
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.878,39	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	74413000 Versicherungen	-12.425,57	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051,30	-400	-300	0	-303	-306	-309
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.434,04</b>	<b>-1.247.660</b>	<b>-1.430.868</b>	<b>0</b>	<b>-1.434.602</b>	<b>-1.468.022</b>	<b>-1.482.703</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.056,41</b>	<b>-1.065.860</b>	<b>-1.188.018</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.374</b>	<b>-1.220.392</b>	<b>-1.232.846</b>
<b>23</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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.896,50	-78.500	-920.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-105.896,50	-78.500	-920.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-105.896,50</b>	<b>-118.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105.896,50</b>	<b>-118.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**02                    Sicherheit und Ordnung**  
**0201                Statistik und Wahlen**  
**020101             Statistik und Wahlen**

Unter dem Produkt „Statistik und Wahlen“ werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die bei der Vorbereitung und Durchführung von allgemeinen Wahlen entstehen. Zu den Aufgaben gehören im Wesentlichen: Einteilung des Gemeindegebietes in Wahlbezirke, Abwicklung des Wahlvorschlagsverfahrens, Prüfung von Unterstützungslisten, Erstellung und Fortführung des Wählerverzeichnisses, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Angelegenheiten der Briefwahl, Bereitstellung der Wahlräume, Einberufung und Schulung der Wahlvorstände, Ergebnisermittlung und -verarbeitung, Endabwicklung einschl. Aufgaben der Wahlprüfung.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	30.944,58	0	12.000	12.120	12.241	12.364
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	2.263,68	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	28.555,56	0	12.000	12.120	12.241	12.364
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	125,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.944,58</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.120</b>	<b>12.241</b>	<b>12.364</b>
11	-	Personalaufwendungen	-29.968,03	-31.133	-32.180	-32.502	-33.477	-33.812
		50110000 Bezüge Beamte	-4.650,28	-4.824	-4.457	-4.502	-4.637	-4.683
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.638,95	-20.102	-21.516	-21.731	-22.383	-22.607
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.514,67	-1.584	-1.721	-1.738	-1.790	-1.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.164,13	-4.623	-4.486	-4.531	-4.667	-4.714
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.861,73	-3.569	-3.252	-3.285	-3.383	-3.417
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.861,73	-3.569	-3.252	-3.285	-3.383	-3.417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.120	-800	-768	-776	-783
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.120	-800	-768	-776	-783
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.652,79	-12.500	-28.400	-28.684	-28.971	-29.260
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.820,60	0	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.912,44	0	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
		54310010 Fachliteratur	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54311000 Telekommunikation, Porto	-9.919,75	-12.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.482,55</b>	<b>-48.322</b>	<b>-64.632</b>	<b>-65.238</b>	<b>-66.606</b>	<b>-67.272</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.537,97</b>	<b>-48.322</b>	<b>-52.632</b>	<b>-53.118</b>	<b>-54.365</b>	<b>-54.909</b>
<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>-22.537,97</b>	<b>-48.322</b>	<b>-52.632</b>	<b>-53.118</b>	<b>-54.365</b>	<b>-54.909</b>
<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>-22.537,97</b>	<b>-48.322</b>	<b>-52.632</b>	<b>-53.118</b>	<b>-54.365</b>	<b>-54.909</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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.537,97	-48.322	-52.632	-53.118	-54.365	-54.909
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.537,97	-48.322	-52.632	-53.118	-54.365	-54.909

### **5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**

Hierunter laufen die Aufwendungen für die Helfer bei der Durchführung von Bürgerentscheiden, Wahlen und Abstimmungen. Die Burggemeinde Brügggen zahlt hierfür ein Erfrischungsgeld.

### **5431 1000 – Telekommunikation, Porto**

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen von Portokosten für die Beförderung von Wahlunterlagen. Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

### **Zukünftige Planansätze für die folgenden Wahlen**

- Kommunalwahl 2025
- Bundestagswahl 2025

## Haushaltsplan 2024

02  
0201  
020101

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.226,37	0	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.263,68	0	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	17.837,35	0	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	125,34	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.226,37</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.120</b>	<b>12.241</b>	<b>12.364</b>
10	-	Personalauszahlungen	-30.029,54	-31.133	-32.180	0	-32.502	-33.477	-33.812
		70110000 Bezüge Beamte	-4.711,79	-4.824	-4.457	0	-4.502	-4.637	-4.683
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.638,95	-20.102	-21.516	0	-21.731	-22.383	-22.607
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.514,67	-1.584	-1.721	0	-1.738	-1.790	-1.808
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.164,13	-4.623	-4.486	0	-4.531	-4.667	-4.714
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.122,79	-3.569	-3.252	0	-3.285	-3.383	-3.417
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.122,79	-3.569	-3.252	0	-3.285	-3.383	-3.417
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.120	-800	0	-768	-776	-783
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-1.120	-800	0	-768	-776	-783
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.605,61	-12.500	-28.400	0	-28.684	-28.971	-29.260
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.820,60	0	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.683,36	0	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
		74310010 Fachliteratur	-181,90	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74311000 Telekommunikation, Porto	-9.919,75	-12.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.757,94</b>	<b>-48.322</b>	<b>-64.632</b>	<b>0</b>	<b>-65.238</b>	<b>-66.606</b>	<b>-67.272</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.531,57</b>	<b>-48.322</b>	<b>-52.632</b>	<b>0</b>	<b>-53.118</b>	<b>-54.365</b>	<b>-54.909</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0202 Ordnungsangelegenheiten

#### 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die unter diesem Produkt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge dienen der Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit oder Ordnung. Speziell handelt es sich hierbei um die allgemeine Gefahrenabwehr (z.B. Gesundheitsschutz, die Unterbringung psychisch Kranker, die Verwaltung von Fundsachen, uvm.), sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, die Kontrolle und sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren.

Maßnahmen der Verkehrsregelung und Verkehrslenkung werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet. Dazu gehören vor allem die Überwachung des ruhenden Verkehrs inklusive Parkraumbewirtschaftung und aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkverhaltens, sowie die Erteilung von Sondernutzungen.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,52	843	1.158	1.158	1.017	315
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	842,52	843	1.158	1.158	1.017	315
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455,00	12.000	15.500	15.655	15.812	15.970
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.430,00	2.000	5.500	5.555	5.611	5.667
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	8.025,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.914,66	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44810000 Ertr. Kostener. Land	40.000,40	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	202,46	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.711,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.641,52	9.500	12.000	12.095	12.191	12.088
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	7.238,55	7.500	8.500	8.575	8.651	8.727
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	3.402,97	2.000	3.500	3.520	3.540	3.361
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.853,70</b>	<b>23.343</b>	<b>29.658</b>	<b>29.918</b>	<b>30.040</b>	<b>29.403</b>
11	-	Personalaufwendungen	-351.498,93	-287.967	-377.754	-381.532	-392.977	-396.907
		50110000 Bezüge Beamte	-58.177,40	-54.984	-52.291	-52.814	-54.398	-54.942
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.372,36	-174.216	-249.566	-252.062	-259.623	-262.220
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.156,88	-13.697	-19.965	-20.165	-20.770	-20.977
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.881,53	-40.070	-50.932	-51.441	-52.984	-53.514
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.910,76	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.417,79	-40.570	-38.158	-38.540	-39.696	-40.093
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-33.417,79	-40.570	-38.158	-38.540	-39.696	-40.093
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.275,36	-61.500	-80.350	-77.136	-77.907	-78.687
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.414,09	-4.000	-6.150	-5.904	-5.963	-6.023
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-54.615,29	-52.000	-69.700	-66.912	-67.581	-68.257
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-2.245,98	-5.500	-4.500	-4.320	-4.363	-4.407

## 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	-1.114,17	-1.122	-1.513	-1.552	-1.583	-1.615
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-842,52	-843	-843	-870	-889	-909
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-271,65	-280	-670	-682	-694	-706
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.702,79	-59.050	-34.860	-35.209	-35.561	-35.916
		54120010 Arbeitskleidung	-1.934,91	-1.500	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-613,44	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.062,52	-2.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
		54310010 Fachliteratur	-367,15	-450	-560	-566	-571	-577
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.220,38	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		54312010 Geschäftsaufwand SAE	-29.347,39	-30.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.157,00	-21.800	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.574,31	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-1.574,31	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.009,04</b>	<b>-450.209</b>	<b>-532.635</b>	<b>-533.968</b>	<b>-547.725</b>	<b>-553.218</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.155,34</b>	<b>-426.867</b>	<b>-502.977</b>	<b>-504.050</b>	<b>-517.685</b>	<b>-523.815</b>
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>-437.155,34</b>	<b>-426.867</b>	<b>-502.977</b>	<b>-504.050</b>	<b>-517.685</b>	<b>-523.815</b>
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>-437.155,34</b>	<b>-426.867</b>	<b>-502.977</b>	<b>-504.050</b>	<b>-517.685</b>	<b>-523.815</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-437.155,34</b>	<b>-426.867</b>	<b>-502.977</b>	<b>-504.050</b>	<b>-517.685</b>	<b>-523.815</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-437.155,34</b>	<b>-426.867</b>	<b>-502.977</b>	<b>-504.050</b>	<b>-517.685</b>	<b>-523.815</b>

### **4311 0010 – Sondernutzung Ordnungsamt**

Unter dieser Position laufen die Erträge gemäß der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Burggemeinde Brüngen (Sondernutzungssatzung vom 19. März 2015).

### **5281 0000 – Sonstige Sachleistungen**

Die Position umfasst die Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahme, Entgelte für beschlagnahmte Wohnung, Hundekotbeutel, usw.).

### **5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung und die maschinelle Beseitigung von Ölschmutz, welche nur bedingt durch den Bauhof / die Feuerwehr durchgeführt wird. Zusätzlich beinhaltet diese Position auch die Aufwendungen für den Securitydienst zur Unterstützung des kommunalen Ordnungsdienstes.

### **5291 0500 – Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen**

Erfahrungsgemäß ist jährlich mit ca. 5 ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen.

### **5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**

Unter dieser Position laufen die Aufwandsentschädigungen für das Schiedsamt.

### **5431 2010 – Geschäftsaufwand SAE**

## Haushaltsplan 2024

Die Position umfasst die Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse.

### **5431 3000 – Mitgliedsbeiträge**

Bei den unter dieser Haushaltsposition ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge an das Matthias – Neelen – Tierheim Nettetal.

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020201

### Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.859,54	12.000	15.500	0	15.655	15.812	15.970
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.604,54	2.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	7.255,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.914,66	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	40.000,40	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	202,46	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.711,80	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.366,02	9.500	12.000	0	12.095	12.191	12.088
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	6.877,85	7.500	8.500	0	8.575	8.651	8.727
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.488,17	2.000	3.500	0	3.520	3.540	3.361
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.140,22</b>	<b>22.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.760</b>	<b>29.022</b>	<b>29.088</b>
10	-	Personalauszahlungen	-347.791,79	-287.967	-377.754	0	-381.532	-392.977	-396.907
		70110000 Bezüge Beamte	-54.470,26	-54.984	-52.291	0	-52.814	-54.398	-54.942
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.372,36	-174.216	-249.566	0	-252.062	-259.623	-262.220
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.156,88	-13.697	-19.965	0	-20.165	-20.770	-20.977
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.881,53	-40.070	-50.932	0	-51.441	-52.984	-53.514
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.910,76	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.254
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.466,30	-40.570	-38.158	0	-38.540	-39.696	-40.093
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-36.466,30	-40.570	-38.158	0	-38.540	-39.696	-40.093
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.069,98	-61.500	-80.350	0	-77.136	-77.907	-78.687
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.509,73	-4.000	-6.150	0	-5.904	-5.963	-6.023
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-51.383,43	-52.000	-69.700	0	-66.912	-67.581	-68.257

## 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
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-176,82	-5.500	-4.500	0	-4.320	-4.363	-4.407
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.735,47	-59.050	-34.860	0	-35.209	-35.561	-35.916
		74120010 Arbeitskleidung	-1.934,91	-1.500	-1.250	0	-1.262	-1.275	-1.288
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-613,44	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.350,92	-2.000	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
		74310010 Fachliteratur	-367,15	-450	-560	0	-566	-571	-577
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.256,25	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-28.055,80	-30.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.157,00	-21.800	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.063,54</b>	<b>-449.087</b>	<b>-531.122</b>	<b>0</b>	<b>-532.416</b>	<b>-546.141</b>	<b>-551.603</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.923,32</b>	<b>-426.587</b>	<b>-502.622</b>	<b>0</b>	<b>-503.656</b>	<b>-517.119</b>	<b>-522.515</b>
23	=	<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>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020201

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

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	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0	-21.379	-26.379
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0	-18.304	-23.304
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.075	-3.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0	-23.929	-28.929
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0	-23.929	-28.929

7.001.165.700                      5.000,00 €                      Beschaffung von zwei SDR Messgeräten

Für die Verkehrsüberwachung werden zwei weitere Messgeräte benötigt.

## Haushaltsplan 2024

**02                                    Sicherheit und Ordnung**  
**0202                                Ordnungsangelegenheiten**  
**020202                            Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Unter diesem Produkt werden alle kommunalen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Gewerbean- ab- und -ummeldung und gaststättenrechtliche Erlaubnisse.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.749,47	8.500	11.500	11.615	11.731	11.848
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.749,47	8.500	11.500	11.615	11.731	11.848
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45610000 Bußgelder	1.311,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.060,97</b>	<b>9.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.625</b>	<b>12.751</b>	<b>12.879</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.733,85	-15.718	-14.783	-14.931	-15.379	-15.533
		50110000 Bezüge Beamte	-5.826,89	-15.718	-14.783	-14.931	-15.379	-15.533
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.405,64	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	185,05	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	502,35	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.592	-10.787	-10.895	-11.222	-11.334
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-11.592	-10.787	-10.895	-11.222	-11.334
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-160	-200	-192	-194	-196
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-160	-200	-192	-194	-196
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,76	-610	-650	-657	-663	-670
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-160	-200	-202	-204	-206
		54310010 Fachliteratur	-1.106,76	-450	-450	-455	-459	-464
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-26,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.866,61</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.674</b>	<b>-27.458</b>	<b>-27.732</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.194,36</b>	<b>-18.580</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.049</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.853</b>
<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>7.194,36</b>	<b>-18.580</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.049</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.853</b>
<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>7.194,36</b>	<b>-18.580</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.049</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.853</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.194,36</b>	<b>-18.580</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.049</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.853</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.194,36</b>	<b>-18.580</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.049</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.853</b>



# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,47	8.500	11.500	0	11.615	11.731	11.848
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.500,47	8.500	11.500	0	11.615	11.731	11.848
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.708,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		65610000 Bußgelder	1.708,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.208,47</b>	<b>9.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.625</b>	<b>12.751</b>	<b>12.879</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.966,78	-15.718	-14.783	0	-14.931	-15.379	-15.533
		70110000 Bezüge Beamte	-7.059,82	-15.718	-14.783	0	-14.931	-15.379	-15.533
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.405,64	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	185,05	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	502,35	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.592	-10.787	0	-10.895	-11.222	-11.334
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-11.592	-10.787	0	-10.895	-11.222	-11.334
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-160	-200	0	-192	-194	-196
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-160	-200	0	-192	-194	-196
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.088,76	-610	-650	0	-657	-663	-670
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-160	-200	0	-202	-204	-206
		74310010 Fachliteratur	-1.088,76	-450	-450	0	-455	-459	-464
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.055,54</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.420</b>	<b>0</b>	<b>-26.674</b>	<b>-27.458</b>	<b>-27.732</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.152,93</b>	<b>-18.580</b>	<b>-13.920</b>	<b>0</b>	<b>-14.049</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.853</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020204

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020204

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

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>7001129: Ern. Lichtsignalanlage Westwall/Stiegstr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

# Haushaltsplan 2024

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0202 Ordnungsangelegenheiten

#### 020206 Bürgerservice

Das Produkt „Bürgerservice“ beinhaltet sämtliche Aufgaben des Melde-, Pass- und Ausweiswesens. Hierzu gehören die Ausstellung von Ausweis und Reisedokumenten, An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes, Abmeldung, Ausstellung von Aufenthalts- und Meldebescheinigung, Auskünfte aus dem Melderegister, Fischereiangelegenheiten, Führerscheinbeantragung, die Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen, Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung uvm.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	166	166	166	166	166
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	166	166	166	166	166
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.608,58	100.000	118.500	119.685	120.882	122.091
		43110000 Verwaltungsgebühren	118.608,58	100.000	118.500	119.685	120.882	122.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,00	2.100	2.150	2.171	2.193	2.215
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.795,00	2.100	2.150	2.171	2.193	2.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,33	0	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	6.170,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.739,74</b>	<b>102.266</b>	<b>120.816</b>	<b>122.022</b>	<b>123.241</b>	<b>124.472</b>
11	-	Personalaufwendungen	-229.902,15	-246.044	-289.922	-292.821	-301.606	-304.622
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.075,09	-187.652	-224.652	-226.899	-233.706	-236.043
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.070,90	-14.732	-17.972	-18.152	-18.696	-18.883
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.265,12	-43.160	-46.798	-47.266	-48.684	-49.171
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-711,77	-712	-712	-728	-742	-757
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,37	-311	-311	-321	-328	-335
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-400,40	-400	-400	-407	-414	-422
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.624,81	-55.450	-61.950	-62.570	-63.195	-63.827
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.258,45	-55.000	-61.500	-62.115	-62.736	-63.363
		54310010 Fachliteratur	-366,36	-450	-450	-455	-459	-464
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.238,73</b>	<b>-302.206</b>	<b>-352.584</b>	<b>-356.119</b>	<b>-365.544</b>	<b>-369.206</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.498,99</b>	<b>-199.940</b>	<b>-231.768</b>	<b>-234.097</b>	<b>-242.303</b>	<b>-244.734</b>
<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>-173.498,99</b>	<b>-199.940</b>	<b>-231.768</b>	<b>-234.097</b>	<b>-242.303</b>	<b>-244.734</b>
<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>

## 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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.498,99	-199.940	-231.768	-234.097	-242.303	-244.734
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.498,99	-199.940	-231.768	-234.097	-242.303	-244.734
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.498,99	-199.940	-231.768	-234.097	-242.303	-244.734

### **5431 0000 - Geschäftsaufwendungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für Ausweis- und Passrohlinge, welche durch die Bundesdruckerei hergestellt werden. Des Weiteren werden unter dieser Position auch Aufwendungen für Büromaterialien zur Erstellung von Ausweismitteln veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020206

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerservice

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.349,18	100.000	118.500	0	119.685	120.882	122.091
		63110000 Verwaltungsgebühren	125.349,18	100.000	118.500	0	119.685	120.882	122.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378,50	2.100	2.150	0	2.171	2.193	2.215
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.378,50	2.100	2.150	0	2.171	2.193	2.215
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.170,33	0	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	6.170,33	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.898,01</b>	<b>102.100</b>	<b>120.650</b>	<b>0</b>	<b>121.856</b>	<b>123.075</b>	<b>124.306</b>
10	-	Personalauszahlungen	-229.918,42	-246.044	-289.922	0	-292.821	-301.606	-304.622
		70110000 Bezüge Beamte	-16,27	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.075,09	-187.652	-224.652	0	-226.899	-233.706	-236.043
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.070,90	-14.732	-17.972	0	-18.152	-18.696	-18.883
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.265,12	-43.160	-46.798	0	-47.266	-48.684	-49.171
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.172,49	-55.450	-61.950	0	-62.570	-63.195	-63.827
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-74.883,53	-55.000	-61.500	0	-62.115	-62.736	-63.363
		74310010 Fachliteratur	-288,96	-450	-450	0	-455	-459	-464
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.090,91</b>	<b>-301.494</b>	<b>-351.872</b>	<b>0</b>	<b>-355.391</b>	<b>-364.801</b>	<b>-368.449</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.192,90</b>	<b>-199.394</b>	<b>-231.222</b>	<b>0</b>	<b>-233.534</b>	<b>-241.726</b>	<b>-244.143</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020207**                               **Personenstandswesen**

Zum Produkt „Personenstandswesen“ gehören im Wesentlichen die Anmeldung zur Eheschließung, Ehefähigkeitszeugnisse, die Namensführung, Einbürgerungen, Geburten, Heiraten im Ausland, Lebenspartnerschaften, Personenstandsurkunden, Stammbücher, Anzeige von Sterbefälle sowie das Leichenwesen.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.053,90	96.698	110.979	117	117	117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	105.053,90	96.698	110.979	117	117	117
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.862,46	30.000	50.500	51.005	51.515	52.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	46.862,46	30.000	50.500	51.005	51.515	52.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.550,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,39	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	191,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.657,75</b>	<b>128.698</b>	<b>163.479</b>	<b>53.142</b>	<b>53.672</b>	<b>54.207</b>
11	-	Personalaufwendungen	-117.718,84	-73.849	-75.305	-76.058	-78.340	-79.123
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.934,33	-56.425	-58.462	-59.047	-60.818	-61.426
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.579,94	-4.446	-4.677	-4.724	-4.866	-4.914
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.204,57	-12.978	-12.166	-12.288	-12.656	-12.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.264,27	-129.765	-217.569	-119	-121	-123
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.503,76	-838	-5.396	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-106.047,49	-109.988	-191.094	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.713,02	-18.938	-21.079	-119	-121	-123
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.409,34	-10.750	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.290,00	-4.200	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.786,61	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54310010 Fachliteratur	-773,30	-400	-950	-959	-969	-979
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-150	-150	-152	-153	-155
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-529,43	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.392,45</b>	<b>-214.364</b>	<b>-303.474</b>	<b>-86.883</b>	<b>-89.274</b>	<b>-90.168</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.734,70</b>	<b>-85.666</b>	<b>-139.994</b>	<b>-33.741</b>	<b>-35.602</b>	<b>-35.960</b>
<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>-106.734,70</b>	<b>-85.666</b>	<b>-139.994</b>	<b>-33.741</b>	<b>-35.602</b>	<b>-35.960</b>



## 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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.734,70	-85.666	-139.994	-33.741	-35.602	-35.960
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.734,70	-85.666	-139.994	-33.741	-35.602	-35.960
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.734,70	-85.666	-139.994	-33.741	-35.602	-35.960

### **4311 0000 - Verwaltungsgebühren**

Für das zu planende Haushaltsjahr wird mit folgenden Fallzahlen gerechnet:

ca. 150 Trauungen, davon ca. 50 im Trauzimmer und 100 Ambiente - Trauungen

### **4421 0000 – Erträge aus Verkauf**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.

### **5431 0000 - Geschäftsaufwendungen**

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Einkauf von Stammbüchern  
 Beschaffung von Blumenschmuck für die Trauzimmer  
 Reinigungskosten (Tischdecken, usw.)  
 Archivierung  
 Sonstiges

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020207

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.811,46	30.000	50.500	0	51.005	51.515	52.030
		63110000 Verwaltungsgebühren	49.811,46	30.000	50.500	0	51.005	51.515	52.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.670,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.481,46</b>	<b>32.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>53.025</b>	<b>53.555</b>	<b>54.091</b>
10	-	Personalauszahlungen	-118.047,25	-73.849	-75.305	0	-76.058	-78.340	-79.123
		70110000 Bezüge Beamte	-328,41	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.934,33	-56.425	-58.462	0	-59.047	-60.818	-61.426
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.579,94	-4.446	-4.677	0	-4.724	-4.866	-4.914
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.204,57	-12.978	-12.166	0	-12.288	-12.656	-12.783
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.472,71	-10.750	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.070,00	-4.200	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.682,01	-6.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74310010 Fachliteratur	-690,70	-400	-950	0	-959	-969	-979
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.519,96</b>	<b>-84.599</b>	<b>-85.905</b>	<b>0</b>	<b>-86.764</b>	<b>-89.153</b>	<b>-90.045</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.038,50</b>	<b>-52.599</b>	<b>-33.405</b>	<b>0</b>	<b>-33.739</b>	<b>-35.598</b>	<b>-35.954</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020208**               **Brandschutz**

Das Produkt „Brandschutz“ beinhaltet die Aufgaben der örtlichen Feuerwehr. Insbesondere den Brandschutz, aber auch die Katastrophenabwehr und den Bevölkerungsschutz. Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Arbeits- und Schutzausrüstung sowie Einsatzmittel. Der Brandschutz wird durch eine freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500	101.143	94.071	91.641
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0	0	98.643	91.571	89.141
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.965,14	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	12.345,14	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44210000 Erträge aus Verkauf	22.620,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,85	200	1.200	1.212	1.224	1.236
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	100	100	101	102	103
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	674,67	100	100	101	102	103
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	141,18	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.580,99</b>	<b>15.700</b>	<b>16.700</b>	<b>115.485</b>	<b>108.556</b>	<b>106.270</b>
11	-	Personalaufwendungen	-66.970,49	-66.986	-92.371	-93.295	-96.094	-97.055
		50110000 Bezüge Beamte	-13.550,94	-13.707	-13.355	-13.489	-13.893	-14.032
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.448,36	-30.749	-60.786	-61.394	-63.236	-63.868
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.931,81	-10.675	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.633,46	-2.423	-4.863	-4.912	-5.059	-5.110
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.741,46	-7.072	-13.367	-13.501	-13.906	-14.045
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.664,46	-2.360	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.492,94	-10.142	-9.746	-9.843	-10.139	-10.240
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.492,94	-10.142	-9.746	-9.843	-10.139	-10.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.945,83	-107.600	-130.150	-124.944	-126.193	-127.455
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.237,63	-40.000	-49.200	-47.232	-47.704	-48.181
		52510010 Betriebsstoffe	-16.102,78	-20.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22.978,32	-17.600	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
		52812000 Aufwand für GWG´s	-22.234,33	-6.000	-17.500	-16.800	-16.968	-17.138
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-6.392,77	-24.000	-22.950	-22.032	-22.252	-22.475

## 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	-224.111	-229.005	-234.008
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-5.477	-5.559	-5.642
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	-197.304	-201.744	-206.283
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-21.329	-21.703	-22.082
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.886,23	-148.850	-136.150	-137.512	-138.887	-140.276
		54120010 Arbeitskleidung	-96.136,82	-50.000	-32.800	-33.128	-33.459	-33.794
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.783,43	-20.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	-2.568,55	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	-12.238,25	-8.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-21.860,00	-21.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
		54220000 Mieten und Pachten	-364,91	-750	-750	-758	-765	-773
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.336,50	-2.400	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310010 Fachliteratur	-774,90	-800	-950	-959	-969	-979
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.584,45	-2.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.155,55	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	-3.310,00	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.598,80	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.037,75	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		54413000 Versicherungen	-12.425,57	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.064,88	-2.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-175,30	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	529,43	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-400	-300	-303	-306	-309
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.295,49</b>	<b>-334.578</b>	<b>-369.417</b>	<b>-590.714</b>	<b>-601.338</b>	<b>-610.064</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-352.714,50</b>	<b>-318.878</b>	<b>-352.717</b>	<b>-475.230</b>	<b>-492.782</b>	<b>-503.793</b>
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>-352.714,50</b>	<b>-318.878</b>	<b>-352.717</b>	<b>-475.230</b>	<b>-492.782</b>	<b>-503.793</b>
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>-352.714,50</b>	<b>-318.878</b>	<b>-352.717</b>	<b>-475.230</b>	<b>-492.782</b>	<b>-503.793</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-352.714,50</b>	<b>-318.878</b>	<b>-352.717</b>	<b>-475.230</b>	<b>-492.782</b>	<b>-503.793</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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-352.714,50	-318.878	-352.717	-475.230	-492.782	-503.793

### **4147 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom privaten Bereich**

Der Haushaltsansatz beinhaltet einen Präventionszuschuss an die Freiwillige Feuerwehr.

### **4401 1000 – Ersatz Schadensfälle**

Fallzahlabhängige Anpassung

### **5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge.

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände der freiwilligen Feuerwehr. Hierzu gehören beispielsweise Schläuche, Äxte, Werkzeuge, usw.

### **5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Reinigung, Reparatur und jährliche Überprüfung der Einsatzkleidung der Feuerwehr, sowie die Aufwendungen für eine Feuerwehrsoftware und Reinigungstätigkeiten in den Feuerwehrgerätehäusern Born und Lüttelbracht.

### **5412 0010 – Arbeitskleidung**

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Einkleidung von Neumitgliedern, sowie die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen.

### **5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**

Der Ansatz umfasst die Aufwandsentschädigungen für verschiedene Funktionen in der Feuerwehr. Zusätzlich werden unter dieser Position die Zuschüsse zur Kameradschaftspflege der Löschzüge Brüggen und Bracht, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung verbucht.

### **5431 2060 – Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen**

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Erstuntersuchungen auf Tauglichkeit beim Eintritt in die freiwillige Feuerwehr, sowie die Sicherstellung des erforderlichen Impfschutzes für die Feuerwehrleute im Einsatz durch den Träger der Wehr.

### **5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit**

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Mitgliederakquise der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.

### **5441 3000 – Versicherungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Beiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie einen Beitrag für eine Zusatzunfallversicherung.

# Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020208

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Brandschutz**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.941,92	13.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
		64011000 Ersatz Schadensfälle	189,20	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	12.132,72	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.620,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681,18	200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	100	0	101	102	103
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	540,00	100	100	0	101	102	103
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	141,18	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.423,10</b>	<b>15.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>16.842</b>	<b>16.985</b>	<b>17.130</b>
10	-	Personalauszahlungen	-66.905,91	-66.986	-92.371	0	-93.295	-96.094	-97.055
		70110000 Bezüge Beamte	-13.486,36	-13.707	-13.355	0	-13.489	-13.893	-14.032
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.448,36	-30.749	-60.786	0	-61.394	-63.236	-63.868
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.931,81	-10.675	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.633,46	-2.423	-4.863	0	-4.912	-5.059	-5.110
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.741,46	-7.072	-13.367	0	-13.501	-13.906	-14.045
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.664,46	-2.360	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.267,70	-10.142	-9.746	0	-9.843	-10.139	-10.240
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.267,70	-10.142	-9.746	0	-9.843	-10.139	-10.240

## Haushaltsplan 2024

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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.646,88	-107.600	-130.150	0	-124.944	-126.193	-127.455
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.972,29	-40.000	-49.200	0	-47.232	-47.704	-48.181
		72510010 Betriebsstoffe	-15.740,03	-20.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.217,58	-17.600	-20.500	0	-19.680	-19.877	-20.076
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.671,93	-6.000	-17.500	0	-16.800	-16.968	-17.138
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.045,05	-24.000	-22.950	0	-22.032	-22.252	-22.475
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	-177.285,02	-148.850	-136.150	0	-137.512	-138.887	-140.276
		74120010 Arbeitskleidung	-95.733,56	-50.000	-32.800	0	-33.128	-33.459	-33.794
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-17.042,74	-20.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	-2.388,55	-8.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	-3.004,55	-8.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.860,00	-21.000	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-750	-750	0	-758	-765	-773
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.339,95	-2.400	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74310010 Fachliteratur	-774,90	-800	-950	0	-959	-969	-979
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.686,80	-2.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.155,55	-3.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	-3.185,00	-6.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.598,80	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.037,75	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		74413000 Versicherungen	-12.425,57	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051,30	-400	-300	0	-303	-306	-309
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.105,51</b>	<b>-334.578</b>	<b>-369.417</b>	<b>0</b>	<b>-366.604</b>	<b>-372.333</b>	<b>-376.056</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.682,41</b>	<b>-318.878</b>	<b>-352.717</b>	<b>0</b>	<b>-349.762</b>	<b>-355.348</b>	<b>-358.926</b>
23	=	<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>

## 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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.896,50	-75.000	-915.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-105.896,50	-75.000	-915.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-105.896,50</b>	<b>-75.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.896,50</b>	<b>-75.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020208

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Brandschutz

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>7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr</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	-40.000	-885.000	0	0	0	0	-994.255	-1.879.255
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-40.000	-885.000	0	0	0	0	-994.255	-1.879.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-885.000	0	0	0	0	-994.255	-1.879.255
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-885.000	0	0	0	0	-994.255	-1.879.255

7.000.407.700                      885.000,00 €                      Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Im Haushaltsjahr 2024 werden sowohl das LF, als auch das MZF und der KDOW ersatzbeschafft. Außerdem werden 2 Navigationssysteme aufgerüstet.

<b>7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.523,65	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-205.320	-235.320
	78310000 Ausz. VG >800 E	-105.523,65	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-205.320	-235.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.523,65	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-205.320	-235.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.523,65	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-205.320	-235.320

7.000.655.700                      30.000,00 €                      Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen

Im Jahr 2024 müssen Ausrüstungsgegenstände für die Öffentlichkeitsarbeit (Kamera) und die aktive Feuerwehr (Hohlstrahlrohre, Netzmittelkartuschen und Schlauchboot mit Motor) beschafft werden.

## 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	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.586	-18.586
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.461	-6.461
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.126	-12.126
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372,85	0	0	0	0	0	0	-235.018	-235.018
	78310000 Ausz. VG >800 E	-372,85	0	0	0	0	0	0	-117.254	-117.254
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.763	-117.763
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-372,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.604</b>	<b>-253.604</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-372,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.504</b>	<b>-236.504</b>

## Haushaltsplan 2024

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                **Ordnungsangelegenheiten**  
**020209**                            **Rettungsdienst**

Die Gemeinde verfügt über keine eigene Rettungswache. Bei diesem Produkt werden die Zuschüsse für die Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes nachgewiesen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73,77	-74	-74	-75	-76	-78
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-73,77	-74	-74	-75	-76	-78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840,64	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-840,64	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-914,41</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.623</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-914,41</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.623</b>
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>-914,41</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.623</b>
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>-914,41</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.623</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-914,41</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.623</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-914,41</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.623</b>

**5232 0000 – Aufwendungen für laufenden Verwaltungstätigkeiten**

Die Aufwandsposition beinhaltet den Anteil der Gemeinde an den prophylaktischen Einsatzfahrten sowie am Rettungsdienst.

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020209

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Rettungsdienst

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-840,64	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-840,64	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.545</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.545</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.137,98	572.290	720.929	718.073	719.859	722.190
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	147.010,00	257.000	349.500	352.800	356.100	359.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.439,19	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	255.885,29	122.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	55.657,00	169.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	42.237,17	20.180	53.331	47.173	45.657	44.686
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	143,27	143	131	134	136	138
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,25	4.550	4.550	4.596	4.642	4.688
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
		44110000 Mieten und Pachten	3.013,25	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,15	0	1.500	1.600	1.650	1.700
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.810,15	0	1.500	1.600	1.650	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640,27	3.039	1.626	1.564	1.429	1.065
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.640,27	3.039	1.626	1.564	1.429	1.065
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>558.601,65</b>	<b>579.879</b>	<b>728.605</b>	<b>725.832</b>	<b>727.579</b>	<b>729.643</b>
11	-	Personalaufwendungen	-927.395,57	-900.074	-1.008.272	-1.018.355	-1.048.906	-1.059.395
		50110000 Bezüge Beamte	-34.606,56	-9.762	-8.913	-9.002	-9.272	-9.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-690.852,63	-678.039	-773.016	-780.746	-804.169	-812.210
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-53.784,50	-53.325	-61.841	-62.459	-64.333	-64.977
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-145.205,40	-155.948	-161.502	-163.117	-168.010	-169.691
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.946,48	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.186,80	-7.223	-6.504	-6.569	-6.766	-6.834
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.186,80	-7.223	-6.504	-6.569	-6.766	-6.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.067,37	-1.460.190	-1.763.850	-1.693.296	-1.710.229	-1.727.331
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.428,07	-18.040	-18.800	-18.048	-18.228	-18.411
		52710000 Lernmittel	-46.825,32	-77.000	-82.050	-78.768	-79.556	-80.351
		52710010 Lernmittel Inklusion	-5.187,44	-13.700	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-413.383,39	-540.100	-564.000	-541.440	-546.854	-552.323
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.142,47	-14.000	-10.250	-9.840	-9.939	-10.038
		52812000 Aufwand für GWG's	-35.017,42	-99.500	-35.150	-33.744	-34.081	-34.422
		52813000 Aufwand Digitalpakt	-60.106,49	-100.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586

## 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 sonstige Dienstleistung	-11.604,21	-18.050	-22.400	-21.504	-21.719	-21.936
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-988,27	-2.400	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-179.858,12	-531.000	-967.000	-928.320	-937.603	-946.979
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-36.526,17	-46.400	-31.700	-30.432	-30.736	-31.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.473,95	-99.067	-88.876	-90.941	-92.740	-94.577
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-77	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-26.465,99	-29.983	-40.631	-41.850	-42.792	-43.755
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-15.112	-250	-258	-264	-270
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	-832	-832	-844	-857	-870
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.810,30	-53.063	-47.162	-47.988	-48.827	-49.682
15	- Transferaufwendungen	-125.250,77	-51.500	-37.400	-37.774	-38.152	-38.533
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-51.835,00	-37.900	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-73.415,77	-13.600	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.955,17	-433.850	-502.470	-499.140	-494.154	-460.514
	54220000 Mieten und Pachten	-8.039,68	-49.200	-129.300	-130.593	-131.899	-133.218
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-3.480,00	-12.000	-24.050	-24.290	-24.533	-24.779
	54220020 Miete Schulschwimmen	-75.055,52	-116.000	-116.000	-117.160	-118.331	-119.515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-69.493,29	-33.580	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	54310010 Fachliteratur	-2.937,17	-2.200	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.688,00	-31.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.277,61	-5.550	-5.150	-5.201	-5.253	-5.306
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-174,74	-270	-270	-273	-275	-278
	54413000 Versicherungen	-84.729,21	-97.400	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-18.259,98	-13.600	-12.850	-12.979	-13.108	-13.239
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-26.719,97	-72.700	-55.500	-47.700	-38.200	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.274.329,63</b>	<b>-2.951.904</b>	<b>-3.407.372</b>	<b>-3.346.074</b>	<b>-3.390.947</b>	<b>-3.387.184</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.715.727,98</b>	<b>-2.372.025</b>	<b>-2.678.767</b>	<b>-2.620.242</b>	<b>-2.663.368</b>	<b>-2.657.541</b>
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>-1.715.727,98</b>	<b>-2.372.025</b>	<b>-2.678.767</b>	<b>-2.620.242</b>	<b>-2.663.368</b>	<b>-2.657.541</b>
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>

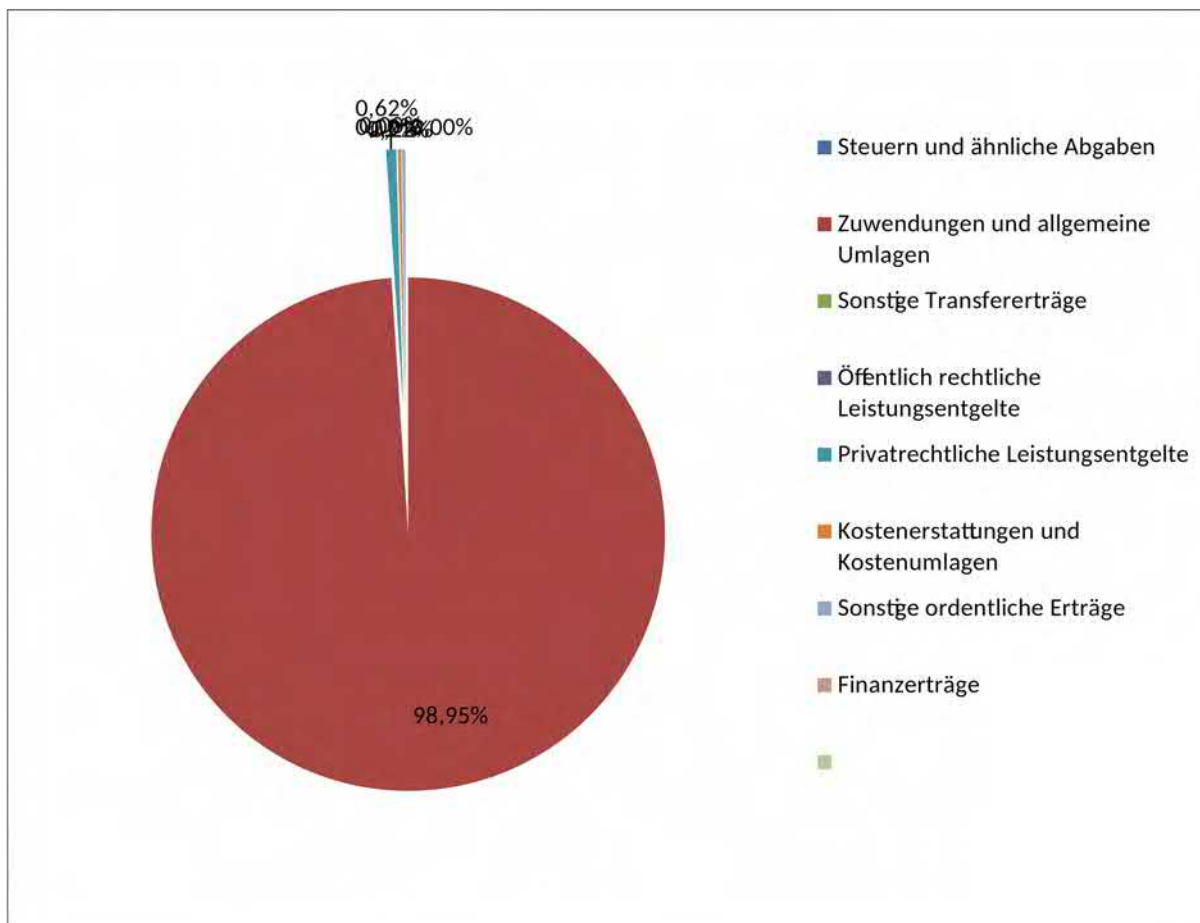
## Haushaltsplan 2024

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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.715.727,98	-2.372.025	-2.678.767	-2.620.242	-2.663.368	-2.657.541
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.715.727,98	-2.372.025	-2.678.767	-2.620.242	-2.663.368	-2.657.541
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.715.727,98	-2.372.025	-2.678.767	-2.620.242	-2.663.368	-2.657.541

### Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

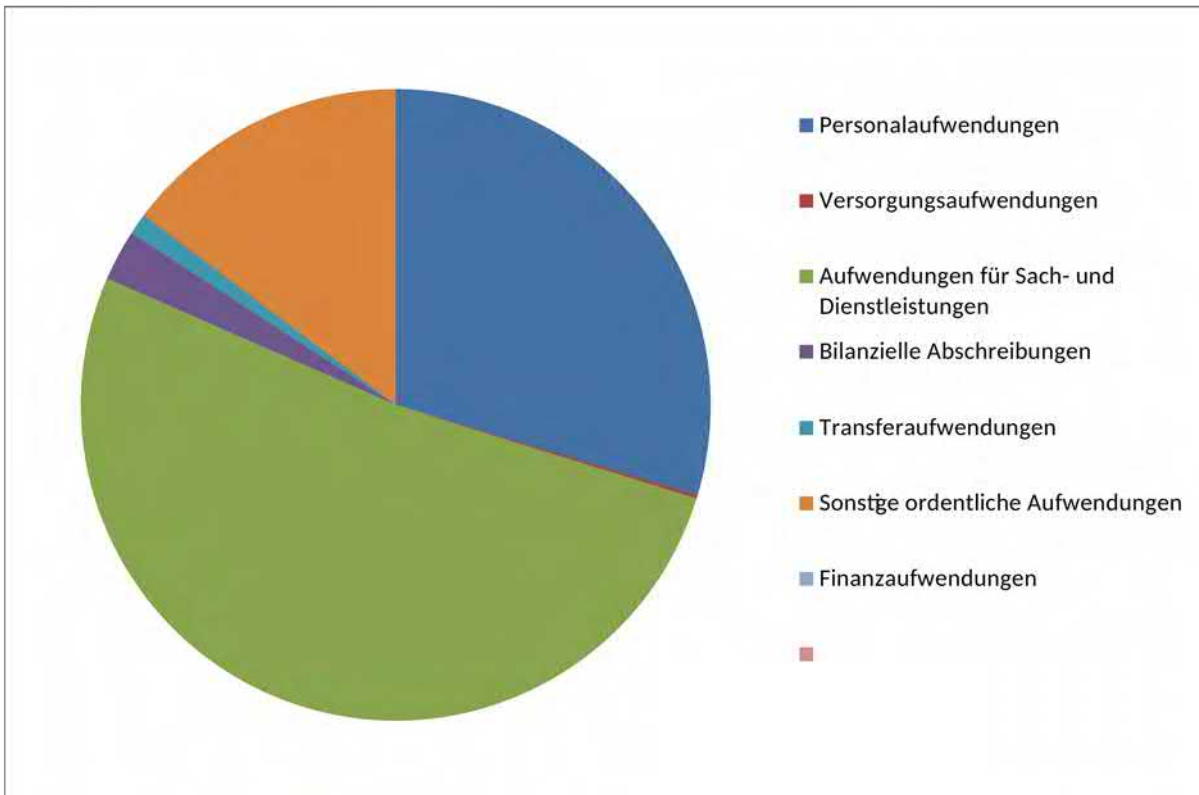
#### Erträge:

	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.290,00 €	720.929,00 €	98,95%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,00 €	4.550,00 €	0,62%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	1.500,00 €	0,21%
Sonstige ordentliche Erträge	3.039,00 €	1.626,00 €	0,22%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	579.879,00 €	728.605,00 €	100,00%



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	900.074,00 €	1.008.272,00 €	29,59%
Versorgungsaufwendungen	7.223,00 €	6.504,00 €	0,19%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.190,00 €	1.763.850,00 €	51,77%
Bilanzielle Abschreibungen	99.067,00 €	88.876,00 €	2,61%
Transferaufwendungen	51.500,00 €	37.400,00 €	1,10%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.850,00 €	502.470,00 €	14,75%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.951.904,00 €	3.407.372,00 €	100,00%





# Haushaltsplan 2024

03

## Schulträgeraufgaben

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.497,40	548.200	663.700	0	667.000	670.300	673.600
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	147.010,00	257.000	349.500	0	352.800	356.100	359.400
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.439,19	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	169.977,71	122.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	48.070,50	169.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068,47	4.550	4.550	0	4.596	4.642	4.688
		64011000 Ersatz Schadensfälle	55,22	1.550	1.550	0	1.566	1.581	1.597
		64110000 Mieten und Pachten	3.013,25	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.810,15	0	1.500	0	1.600	1.650	1.700
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.810,15	0	1.500	0	1.600	1.650	1.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.376,02</b>	<b>552.750</b>	<b>669.750</b>	<b>0</b>	<b>673.196</b>	<b>676.592</b>	<b>679.988</b>
10	-	Personalauszahlungen	-924.496,50	-900.074	-1.008.272	0	-1.018.355	-1.048.906	-1.059.395
		70110000 Bezüge Beamte	-32.227,49	-9.762	-8.913	0	-9.002	-9.272	-9.365
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-690.332,63	-678.039	-773.016	0	-780.746	-804.169	-812.210
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.784,50	-53.325	-61.841	0	-62.459	-64.333	-64.977
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-145.205,40	-155.948	-161.502	0	-163.117	-168.010	-169.691
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.946,48	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.940,57	-7.223	-6.504	0	-6.569	-6.766	-6.834
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-32.940,57	-7.223	-6.504	0	-6.569	-6.766	-6.834
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.777,77	-1.460.190	-1.763.850	0	-1.693.296	-1.710.229	-1.727.331
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.701,25	-18.040	-18.800	0	-18.048	-18.228	-18.411
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.825,32	-77.000	-82.050	0	-78.768	-79.556	-80.351
		72710010 Lermittel Inklusion	-4.793,19	-13.700	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793

## Haushaltsplan 2024

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
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-413.725,79	-540.100	-564.000	0	-541.440	-546.854	-552.323
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-20.183,53	-14.000	-10.250	0	-9.840	-9.939	-10.038
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.136,89	-99.500	-35.150	0	-33.744	-34.081	-34.422
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	-60.106,49	-100.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.590,75	-18.050	-22.400	0	-21.504	-21.719	-21.936
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-892,27	-2.400	-2.500	0	-2.400	-2.424	-2.448
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-179.858,12	-531.000	-967.000	0	-928.320	-937.603	-946.979
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.964,17	-46.400	-31.700	0	-30.432	-30.736	-31.044
14	- Transferauszahlungen	-136.698,26	-51.500	-37.400	0	-37.774	-38.152	-38.533
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-59.435,00	-37.900	-28.400	0	-28.684	-28.971	-29.261
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-77.263,26	-13.600	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
15	- Sonstige Auszahlungen	-328.101,37	-361.150	-446.970	0	-451.440	-455.954	-460.514
	74220000 Mieten und Pachten	-8.039,68	-49.200	-129.300	0	-130.593	-131.899	-133.218
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen	-5.772,50	-12.000	-24.050	0	-24.290	-24.533	-24.779
	74220020 Miete Schulschwimmen	-109.897,88	-116.000	-116.000	0	-117.160	-118.331	-119.515
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-69.581,79	-33.580	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	74310010 Fachliteratur	-2.807,05	-2.200	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.115,15	-31.000	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.334,45	-5.550	-5.150	0	-5.201	-5.253	-5.306
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-174,74	-270	-270	0	-273	-275	-278
	74413000 Versicherungen	-84.729,21	-97.400	-96.000	0	-96.960	-97.930	-98.909
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.548,92	-13.600	-12.850	0	-12.979	-13.108	-13.239
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.221.014,47</b>	<b>-2.780.137</b>	<b>-3.262.996</b>	<b>0</b>	<b>-3.207.434</b>	<b>-3.260.007</b>	<b>-3.292.607</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.805.638,45</b>	<b>-2.227.387</b>	<b>-2.593.246</b>	<b>0</b>	<b>-2.534.238</b>	<b>-2.583.415</b>	<b>-2.612.619</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.100	184.489	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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	272.100	184.489	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.100</b>	<b>184.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.963,46	-1.220.000	-780.000	0	-920.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-116,35	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.467,02	-330.000	0	0	-50.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.058.380,09	-890.000	-780.000	0	-870.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.808,09	-124.680	-194.500	0	-47.700	-38.200	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-38.169,02	-51.980	-139.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.639,07	-72.700	-55.500	0	-47.700	-38.200	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.135.771,55</b>	<b>-1.344.680</b>	<b>-974.500</b>	<b>0</b>	<b>-967.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.135.771,55</b>	<b>-1.072.580</b>	<b>-790.011</b>	<b>0</b>	<b>-967.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 030101 Grundschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein, den einzelnen Grundschulen, übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Grundschulstandorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.839,52	445.073	666.440	665.421	667.541	670.252
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	147.010,00	257.000	349.500	352.800	356.100	359.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	137,91	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	55.657,00	169.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	21.976,65	13.015	24.882	20.563	19.383	18.794
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	556	561	567
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	556	561	567
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	323,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,55	625	53	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	624,55	625	53	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>234.787,07</b>	<b>446.248</b>	<b>667.043</b>	<b>665.976</b>	<b>668.102</b>	<b>670.819</b>
11	-	Personalaufwendungen	-320.230,75	-473.874	-378.398	-382.182	-393.648	-397.584
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.085,52	-362.115	-297.492	-300.467	-309.481	-312.576
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.503,34	-28.473	-23.799	-24.037	-24.758	-25.006
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.641,89	-83.286	-57.107	-57.678	-59.408	-60.002
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.302,81	-815.890	-1.166.800	-1.120.128	-1.131.329	-1.142.643
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-329,95	-9.240	-13.500	-12.960	-13.090	-13.220
		52710000 Lernmittel	-17.464,78	-21.500	-22.550	-21.648	-21.864	-22.083
		52710010 Lernmittel Inklusion	-4.234,02	-7.500	-6.000	-5.760	-5.817	-5.876
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-139.120,82	-160.100	-163.000	-156.480	-158.045	-159.625
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.087,33	-8.800	-6.150	-5.904	-5.963	-6.023
		52812000 Aufwand für GWG's	-8.346,54	-66.500	-19.300	-18.528	-18.713	-18.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.037,06	-10.450	-16.100	-15.456	-15.611	-15.767
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-179.858,12	-511.000	-905.000	-868.800	-877.488	-886.263
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.824,19	-20.800	-15.200	-14.592	-14.738	-14.885

## 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	-27.004,05	-37.316	-28.928	-29.587	-30.167	-30.759
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-77	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.948,24	-9.394	-11.890	-12.247	-12.522	-12.804
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-2.867	-250	-258	-264	-270
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.689,97	-24.978	-16.788	-17.082	-17.381	-17.685
15	-	Transferaufwendungen	-62.762,45	-46.700	-33.600	-33.936	-34.275	-34.618
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-48.100,00	-33.100	-24.600	-24.846	-25.095	-25.345
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.662,45	-13.600	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.132,30	-221.550	-300.300	-299.388	-302.805	-297.551
		54220000 Mieten und Pachten	-3.913,56	-44.600	-124.700	-125.947	-127.207	-128.479
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-3.480,00	-7.000	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
		54220020 Miete Schulschwimmen	-41.206,07	-72.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.220,41	-17.500	-15.800	-15.958	-16.118	-16.279
		54310010 Fachliteratur	-755,82	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.656,60	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.425,69	-2.300	-2.350	-2.373	-2.397	-2.421
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-76,74	-150	-150	-151	-153	-154
		54413000 Versicherungen	-34.731,06	-39.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-18.058,98	-10.800	-10.750	-10.858	-10.966	-11.076
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.607,37	-12.700	-11.500	-7.700	-8.200	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.432,36</b>	<b>-1.595.330</b>	<b>-1.908.026</b>	<b>-1.865.221</b>	<b>-1.892.224</b>	<b>-1.903.155</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-681.645,29</b>	<b>-1.149.083</b>	<b>-1.240.983</b>	<b>-1.199.245</b>	<b>-1.224.122</b>	<b>-1.232.336</b>
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>-681.645,29</b>	<b>-1.149.083</b>	<b>-1.240.983</b>	<b>-1.199.245</b>	<b>-1.224.122</b>	<b>-1.232.336</b>
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>-681.645,29</b>	<b>-1.149.083</b>	<b>-1.240.983</b>	<b>-1.199.245</b>	<b>-1.224.122</b>	<b>-1.232.336</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-681.645,29</b>	<b>-1.149.083</b>	<b>-1.240.983</b>	<b>-1.199.245</b>	<b>-1.224.122</b>	<b>-1.232.336</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-681.645,29</b>	<b>-1.149.083</b>	<b>-1.240.983</b>	<b>-1.199.245</b>	<b>-1.224.122</b>	<b>-1.232.336</b>

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030101**

### 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.818,41	429.600	639.100	0	642.400	645.700	649.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	147.010,00	257.000	349.500	0	352.800	356.100	359.400
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	137,91	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	48.070,50	169.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	0	556	561	567
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	0	556	561	567
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	323,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.141,41</b>	<b>430.150</b>	<b>639.650</b>	<b>0</b>	<b>642.956</b>	<b>646.261</b>	<b>649.567</b>
10	-	Personalauszahlungen	-320.438,93	-473.874	-378.398	0	-382.182	-393.648	-397.584
		70110000 Bezüge Beamte	-208,18	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.085,52	-362.115	-297.492	0	-300.467	-309.481	-312.576
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.503,34	-28.473	-23.799	0	-24.037	-24.758	-25.006
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.641,89	-83.286	-57.107	0	-57.678	-59.408	-60.002
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.231,67	-815.890	-1.166.800	0	-1.120.128	-1.131.329	-1.142.643
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-202,50	-9.240	-13.500	0	-12.960	-13.090	-13.220
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.464,78	-21.500	-22.550	0	-21.648	-21.864	-22.083
		72710010 Lermittel Inklusion	-3.839,77	-7.500	-6.000	0	-5.760	-5.817	-5.876
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-139.864,47	-160.100	-163.000	0	-156.480	-158.045	-159.625
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.087,33	-8.800	-6.150	0	-5.904	-5.963	-6.023
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.697,99	-66.500	-19.300	0	-18.528	-18.713	-18.900

## Haushaltsplan 2024

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
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-607,50	-10.450	-16.100	0	-15.456	-15.611	-15.767
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-179.858,12	-511.000	-905.000	0	-868.800	-877.488	-886.263
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.609,21	-20.800	-15.200	0	-14.592	-14.738	-14.885
14	- Transferauszahlungen	-66.283,20	-46.700	-33.600	0	-33.936	-34.275	-34.618
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-54.700,00	-33.100	-24.600	0	-24.846	-25.095	-25.345
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.583,20	-13.600	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.166,24	-208.850	-288.800	0	-291.688	-294.605	-297.551
	74220000 Mieten und Pachten	-3.913,56	-44.600	-124.700	0	-125.947	-127.207	-128.479
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-5.772,50	-7.000	-7.050	0	-7.121	-7.192	-7.264
	74220020 Miete Schulschwimmen	-62.508,65	-72.000	-72.000	0	-72.720	-73.447	-74.182
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.435,00	-17.500	-15.800	0	-15.958	-16.118	-16.279
	74310010 Fachliteratur	-754,60	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.133,60	-14.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.492,61	-2.300	-2.350	0	-2.373	-2.397	-2.421
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-76,74	-150	-150	0	-151	-153	-154
	74413000 Versicherungen	-34.731,06	-39.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.347,92	-10.800	-10.750	0	-10.858	-10.966	-11.076
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.120,04</b>	<b>-1.545.314</b>	<b>-1.867.598</b>	<b>0</b>	<b>-1.827.934</b>	<b>-1.853.857</b>	<b>-1.872.396</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.978,63</b>	<b>-1.115.164</b>	<b>-1.227.948</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.978</b>	<b>-1.207.596</b>	<b>-1.222.829</b>
23	= <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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.542,67	-380.000	0	0	-50.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.269,55	-36.300	-23.500	0	-7.700	-8.200	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.662,18	-23.600	-12.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.607,37	-12.700	-11.500	0	-7.700	-8.200	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.812,22	-416.300	-23.500	0	-57.700	-8.200	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.812,22	-416.300	-23.500	0	-57.700	-8.200	0



## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030101**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Grundschulen**

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>7001113: Errichtung OGS Grundschule Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0	-346.543	-396.543
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0	-346.543	-396.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0	-346.543	-396.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0	-346.543	-396.543

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-104.401	-104.401
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.485	-4.485
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-71.475	-71.475
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.269,55	-34.300	-23.500	0	-7.700	-8.200	0	-252.287	-291.687
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.662,18	-21.600	-12.000	0	0	0	0	-131.200	-143.200
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.053	-37.053
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.607,37	-12.700	-11.500	0	-7.700	-8.200	0	-84.035	-111.435
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.269,55	-84.300	-23.500	0	-7.700	-8.200	0	-369.200	-408.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.269,55	-84.300	-23.500	0	-7.700	-8.200	0	-340.760	-380.160

7.000.878.700                      3.000,00 €                      Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht

## Haushaltsplan 2024

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts 3.000,00 €: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung

7.000.879.700                      3.000,00 €                      Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.)

7.000.880.700                      3.000,00 €                      Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Ladekabel Fa. Bravour Deutschland GmbH für 10 iPads für Tablets 9" - 11" - Kostenaufwand ca. 1.100,00 € brutto je Koffer)

7.001.187.700 3.000,00 €      Umgestaltung Raum Schulsozialarbeit Gesamtschule Bracht

Beschaffung/Austausch des alten Mobiliars im Raum der Schulsozialarbeit am Standort Bracht.

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010101 Grundschule Bracht**

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.104,34	9.613	11.343	9.990	9.529	8.941
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	10.500,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474	474	474	474	474
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.930,34	7.939	9.669	8.316	7.855	7.267
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	204	206
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	202	204	206
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.104,34</b>	<b>9.813</b>	<b>11.543</b>	<b>10.192</b>	<b>9.733</b>	<b>9.147</b>
11	-	Personalaufwendungen	-117.376,17	-278.507	-142.750	-144.178	-148.503	-149.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.599,57	-212.808	-113.298	-114.431	-117.864	-119.043
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.333,71	-16.753	-9.064	-9.155	-9.429	-9.524
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.442,89	-48.946	-20.388	-20.592	-21.210	-21.422
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.921,87	-111.140	-112.600	-108.096	-109.177	-110.269
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.640	-4.000	-3.840	-3.878	-3.917
		52710000 Lernmittel	-7.414,59	-9.500	-10.250	-9.840	-9.938	-10.038
		52710010 Lernmittel Inklusion	-2.455,50	-3.000	-2.000	-1.920	-1.939	-1.959
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-65.915,68	-80.100	-81.000	-77.760	-78.538	-79.323
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-803,59	-3.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52812000 Aufwand für GWG´s	-1.581,31	-3.700	-6.500	-6.240	-6.302	-6.365
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.500	-1.300	-1.248	-1.261	-1.273
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.751,20	-7.700	-5.500	-5.280	-5.333	-5.386
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.354,19	-13.607	-10.945	-11.225	-11.458	-11.695
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-77	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,53	-6.820	-6.787	-6.990	-7.148	-7.309
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250	-250	-258	-264	-270
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.168,82	-6.460	-3.908	-3.976	-4.046	-4.117
15	-	Transferaufwendungen	-15.368,00	-2.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236

## 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
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-11.700,00	-2.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.668,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.129,10	-55.350	-54.950	-54.170	-54.694	-53.524
	54220000 Mieten und Pachten	-1.359,44	-1.600	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54220020 Miete Schulschwimmen	-14.397,30	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.791,03	-6.300	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
	54310010 Fachliteratur	-237,84	-450	-450	-455	-459	-464
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.890,69	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54311000 Telekommunikation, Porto	-266,17	-750	-400	-404	-408	-412
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-27,32	-50	-50	-50	-51	-51
	54413000 Versicherungen	-13.442,32	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-8.003,91	-4.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.713,08	-6.800	-3.000	-1.700	-1.700	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.149,33</b>	<b>-460.804</b>	<b>-322.445</b>	<b>-318.880</b>	<b>-325.056</b>	<b>-326.713</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.044,99</b>	<b>-450.991</b>	<b>-310.902</b>	<b>-308.688</b>	<b>-315.323</b>	<b>-317.566</b>
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>-260.044,99</b>	<b>-450.991</b>	<b>-310.902</b>	<b>-308.688</b>	<b>-315.323</b>	<b>-317.566</b>
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>-260.044,99</b>	<b>-450.991</b>	<b>-310.902</b>	<b>-308.688</b>	<b>-315.323</b>	<b>-317.566</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-260.044,99</b>	<b>-450.991</b>	<b>-310.902</b>	<b>-308.688</b>	<b>-315.323</b>	<b>-317.566</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-260.044,99</b>	<b>-450.991</b>	<b>-310.902</b>	<b>-308.688</b>	<b>-315.323</b>	<b>-317.566</b>

### **4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land**

Das Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" entfällt mit der Einführung der "Offenen Ganztagschule im Primarbereich" (OGS) an der Katholischen Grundschule Bracht ab dem Schuljahr 2022/2023.

### **4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung und der Außenspielgeräte.

### **5271 0000 – Lernmittel**

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Bracht besuchen ca. 320 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

### **5271 0010 – Lernmittel Inklusion**

Die Grundschule Bracht gilt seit dem Schuljahr 2015/16 als Ort des gemeinsamen Lernens – Inklusion.

# Haushaltsplan 2024

## **5272 0000 – Schülerbeförderungskosten**

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Fahrten für das Schulschwimmen in das Schwimmbad in Brüggen, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten.

## **5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen**

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

## **5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich**

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

## **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

## **5422 0020 – Miete Schulschwimmen**

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird unter dieser Aufwandsposition veranschlagt.

## **5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel**

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

## **5441 3000 – Versicherungen**

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

## **5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010101 Grundschule Bracht**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	10.500,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	202	204	206
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	202	204	206
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.402</b>	<b>1.404</b>	<b>1.406</b>
10	-	Personalauszahlungen	-117.311,45	-278.507	-142.750	0	-144.178	-148.503	-149.988
		70110000 Bezüge Beamte	64,72	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.599,57	-212.808	-113.298	0	-114.431	-117.864	-119.043
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.333,71	-16.753	-9.064	0	-9.155	-9.429	-9.524
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.442,89	-48.946	-20.388	0	-20.592	-21.210	-21.422
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.981,84	-111.140	-112.600	0	-108.096	-109.177	-110.269
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.640	-4.000	0	-3.840	-3.878	-3.917
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.414,59	-9.500	-10.250	0	-9.840	-9.938	-10.038
		72710010 Lernmittel Inklusion	-2.455,50	-3.000	-2.000	0	-1.920	-1.939	-1.959
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-66.284,83	-80.100	-81.000	0	-77.760	-78.538	-79.323
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-803,59	-3.000	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.581,31	-3.700	-6.500	0	-6.240	-6.302	-6.365
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.300	0	-1.248	-1.261	-1.273
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.442,02	-7.700	-5.500	0	-5.280	-5.333	-5.386
14	-	Transferauszahlungen	-17.568,00	-2.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-13.900,00	-2.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236

## 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
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.668,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.222,10	-48.550	-51.950	0	-52.470	-52.994	-53.524
		74220000 Mieten und Pachten	-1.359,44	-1.600	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
		74220020 Miete Schulschwimmen	-20.851,26	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.771,95	-6.300	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
		74310010 Fachliteratur	-215,15	-450	-450	0	-455	-459	-464
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.868,77	-6.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74311000 Telekommunikation, Porto	-273,46	-750	-400	0	-404	-408	-412
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-27,32	-50	-50	0	-50	-51	-51
		74413000 Versicherungen	-13.442,32	-15.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.412,43	-4.400	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.083,39</b>	<b>-440.397</b>	<b>-308.500</b>	<b>0</b>	<b>-305.955</b>	<b>-311.898</b>	<b>-315.017</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.383,39</b>	<b>-438.997</b>	<b>-307.100</b>	<b>0</b>	<b>-304.553</b>	<b>-310.494</b>	<b>-313.611</b>
23	=	<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>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.465,80	-9.800	-9.000	0	-1.700	-1.700	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.752,72	-3.000	-6.000	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.713,08	-6.800	-3.000	0	-1.700	-1.700	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.465,80</b>	<b>-29.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.465,80</b>	<b>-29.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010101 Grundschule Bracht**

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	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-55.845	-55.845
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	86	86
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-27.490	-27.490
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.465,80	-9.800	-9.000	0	-1.700	-1.700	0	-129.358	-141.758
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.752,72	-3.000	-6.000	0	0	0	0	-59.600	-65.600
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.282	-18.282
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.713,08	-6.800	-3.000	0	-1.700	-1.700	0	-51.476	-57.876
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.465,80</b>	<b>-29.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-196.573</b>	<b>-208.973</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.465,80</b>	<b>-29.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-168.133</b>	<b>-180.533</b>

7.000.878.700                      3.000,00 €                      Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts 3.000,00 €: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung

7.001.187.700 3.000,00 €                      Umgestaltung Raum Schulsozialarbeit Gesamtschule Bracht

Beschaffung/Austausch des alten Mobiliars im Raum der Schulsozialarbeit am Standort Bracht.



## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010102 Grundschule Brüggen**

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.022,57	25.020	32.852	31.812	31.341	31.341
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	137,91	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	10.684,66	2.820	10.652	9.612	9.141	9.141
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	204	206
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	202	204	206
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	323,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,11	320	53	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	320,11	320	53	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.665,68</b>	<b>25.540</b>	<b>33.105</b>	<b>32.014</b>	<b>31.545</b>	<b>31.548</b>
11	-	Personalaufwendungen	-110.964,28	-106.371	-109.691	-110.788	-114.112	-115.253
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.225,22	-81.279	-82.800	-83.628	-86.137	-86.998
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.669,10	-6.398	-6.624	-6.690	-6.891	-6.960
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.069,96	-18.694	-20.267	-20.470	-21.084	-21.295
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.907,61	-63.900	-65.750	-63.120	-63.751	-64.389
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-329,95	-1.600	-4.000	-3.840	-3.878	-3.917
		52710000 Lernmittel	-5.469,92	-6.500	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.074,50	-3.000	-2.000	-1.920	-1.939	-1.959
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-36.625,07	-40.000	-41.000	-39.360	-39.754	-40.151
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.804,80	-3.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52812000 Aufwand für GWG´s	-1.711,34	-1.600	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-772,50	-1.100	-900	-864	-873	-881
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.119,53	-7.100	-4.700	-4.512	-4.557	-4.603
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.970,73	-15.077	-11.410	-11.648	-11.868	-12.092
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.115,67	-499	-3.090	-3.183	-3.255	-3.328

## 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 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.617	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.855,06	-11.961	-8.319	-8.465	-8.613	-8.764
15	- Transferaufwendungen	-30.340,60	-32.800	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.200,00	-23.200	-22.200	-22.422	-22.646	-22.873
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.140,60	-9.600	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.219,60	-68.300	-68.600	-67.741	-68.389	-66.042
	54220000 Mieten und Pachten	-1.359,44	-1.600	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-3.480,00	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
	54220020 Miete Schulschwimmen	-11.915,01	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.018,88	-4.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54310010 Fachliteratur	-445,98	-400	-700	-707	-714	-721
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.181,23	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54311000 Telekommunikation, Porto	-194,61	-250	-250	-253	-255	-258
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,46	-50	-50	-50	-51	-51
	54413000 Versicherungen	-11.556,76	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.043,23	-3.600	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.400	-4.500	-3.000	-3.000	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.402,82</b>	<b>-286.448</b>	<b>-286.651</b>	<b>-284.809</b>	<b>-289.946</b>	<b>-289.921</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.737,14</b>	<b>-260.908</b>	<b>-253.546</b>	<b>-252.795</b>	<b>-258.401</b>	<b>-258.374</b>
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>-211.737,14</b>	<b>-260.908</b>	<b>-253.546</b>	<b>-252.795</b>	<b>-258.401</b>	<b>-258.374</b>
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>-211.737,14</b>	<b>-260.908</b>	<b>-253.546</b>	<b>-252.795</b>	<b>-258.401</b>	<b>-258.374</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-211.737,14</b>	<b>-260.908</b>	<b>-253.546</b>	<b>-252.795</b>	<b>-258.401</b>	<b>-258.374</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-211.737,14</b>	<b>-260.908</b>	<b>-253.546</b>	<b>-252.795</b>	<b>-258.401</b>	<b>-258.374</b>

### 4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Im Rahmen des Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" werden jährlich Zuwendungen für die Betreuung von SuS vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe bei der Bezirksregierung beantragt und nach Bewilligung an den Förderverein der Betreuten Grundschule Bracht zu 100 % weitergeleitet. Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Vier Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 16.000,00 €
- Eine Gruppe „Dreizehn plus“ - 5.000,00 €

# Haushaltsplan 2024

## **4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

## **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schulleinrichtung und der Außenspielgeräte.

## **5271 0000 – Lernmittel**

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Brüggen besuchen ca. 210 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

## **5272 0000 – Schülerbeförderungskosten**

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten.

## **5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen**

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

## **5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich**

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

## **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

## **5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen**

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Kosten zur Nutzung der Burggemeindehalle inklusive Gastrobereich und Verpflegung für die Betreute Grundschule Brüggen.

## **5422 0020 – Miete Schulschwimmen**

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird unter dieser Aufwandsposition veranschlagt.

## **5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel**

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

## **5441 3000 – Versicherungen**

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

## **5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010102 Grundschule Brüggen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.337,91	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	137,91	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	202	204	206
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	202	204	206
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	323,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.660,91</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>22.402</b>	<b>22.404</b>	<b>22.406</b>
10	-	Personalauszahlungen	-111.151,00	-106.371	-109.691	0	-110.788	-114.112	-115.253
		70110000 Bezüge Beamte	-186,72	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.225,22	-81.279	-82.800	0	-83.628	-86.137	-86.998
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.669,10	-6.398	-6.624	0	-6.690	-6.891	-6.960
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.069,96	-18.694	-20.267	0	-20.470	-21.084	-21.295
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.108,08	-63.900	-65.750	0	-63.120	-63.751	-64.389
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-202,50	-1.600	-4.000	0	-3.840	-3.878	-3.917
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.469,92	-6.500	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
		72710010 Lernmittel Inklusion	-621,62	-3.000	-2.000	0	-1.920	-1.939	-1.959
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-36.812,32	-40.000	-41.000	0	-39.360	-39.754	-40.151
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.804,80	-3.000	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.062,79	-1.600	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-517,50	-1.100	-900	0	-864	-873	-881

## Haushaltsplan 2024

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
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.616,63	-7.100	-4.700	0	-4.512	-4.557	-4.603
14	-	Transferauszahlungen	-30.808,45	-32.800	-31.200	0	-31.512	-31.827	-32.145
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-24.400,00	-23.200	-22.200	0	-22.422	-22.646	-22.873
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.408,45	-9.600	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.555,72	-65.900	-64.100	0	-64.741	-65.389	-66.042
		74220000 Mieten und Pachten	-1.359,44	-1.600	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen	-5.772,50	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.203
		74220020 Miete Schulschwimmen	-19.813,21	-33.000	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.025,75	-4.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		74310010 Fachliteratur	-467,45	-400	-700	0	-707	-714	-721
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.709,95	-5.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74311000 Telekommunikation, Porto	-184,29	-250	-250	0	-253	-255	-258
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,46	-50	-50	0	-50	-51	-51
		74413000 Versicherungen	-11.556,76	-13.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.641,91	-3.600	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.623,25</b>	<b>-268.971</b>	<b>-270.741</b>	<b>0</b>	<b>-270.161</b>	<b>-275.079</b>	<b>-277.829</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.962,34</b>	<b>-246.571</b>	<b>-248.341</b>	<b>0</b>	<b>-247.759</b>	<b>-252.674</b>	<b>-255.423</b>
23	=	<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>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-954,73	-6.900	-7.500	0	-3.000	-3.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-954,73	-4.500	-3.000	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.400	-4.500	0	-3.000	-3.000	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-954,73</b>	<b>-26.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-954,73</b>	<b>-26.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010102 Grundschule Brüggen**

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	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-24.571	-24.571
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-954,73	-6.900	-7.500	0	-3.000	-3.000	0	-36.779	-50.279
	78310000 Ausz. VG >800 E	-954,73	-4.500	-3.000	0	0	0	0	-17.621	-20.621
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.786	-7.786
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.400	-4.500	0	-3.000	-3.000	0	-11.373	-21.873
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-954,73	-26.900	-7.500	0	-3.000	-3.000	0	-62.492	-75.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-954,73	-26.900	-7.500	0	-3.000	-3.000	0	-62.492	-75.992

7.000.879.700                      3.000,00 €                      Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.)

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010103 Grundschule Born**

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.545,61	11.940	6.446	4.520	4.271	4.271
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	6.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.361,65	2.256	3.262	1.336	1.087	1.087
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	152	153	155
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	152	153	155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,44	304	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	304,44	304	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.850,05</b>	<b>12.394</b>	<b>6.596</b>	<b>4.671</b>	<b>4.424</b>	<b>4.426</b>
11	-	Personalaufwendungen	-91.890,30	-88.996	-125.957	-127.217	-131.033	-132.343
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.260,73	-68.028	-101.394	-102.408	-105.480	-106.535
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.500,53	-5.322	-8.111	-8.192	-8.438	-8.522
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.129,04	-15.646	-16.452	-16.617	-17.115	-17.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.440,65	-62.950	-64.050	-61.488	-62.103	-62.724
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.600	-3.000	-2.880	-2.909	-2.938
		52710000 Lernmittel	-4.580,27	-5.500	-5.300	-5.088	-5.139	-5.190
		52710010 Lernmittel Inklusion	-704,02	-1.500	-2.000	-1.920	-1.939	-1.959
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-36.580,07	-40.000	-41.000	-39.360	-39.754	-40.151
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.478,94	-2.800	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52812000 Aufwand für GWG's	-5.053,89	-4.700	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-90,00	-850	-700	-672	-679	-686
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.953,46	-6.000	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.679,13	-8.042	-5.275	-5.392	-5.497	-5.604
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.013,04	-2.076	-2.013	-2.073	-2.120	-2.168
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.666,09	-5.967	-3.262	-3.319	-3.377	-3.436
15	-	Transferaufwendungen	-17.053,85	-11.700	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236

## 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
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-14.200,00	-7.700	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.853,85	-4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.783,60	-54.900	-55.350	-54.863	-55.882	-52.906
	54220000 Mieten und Pachten	-1.194,68	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54220020 Miete Schulschwimmen	-14.893,76	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.410,50	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	54310010 Fachliteratur	-72,00	-150	-350	-353	-357	-361
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.584,68	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54311000 Telekommunikation, Porto	-964,91	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,96	-50	-50	-50	-51	-51
	54413000 Versicherungen	-9.731,98	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.011,84	-2.800	-2.450	-2.474	-2.499	-2.524
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.894,29	-3.500	-4.000	-3.000	-3.500	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.847,53</b>	<b>-226.588</b>	<b>-251.832</b>	<b>-250.172</b>	<b>-255.739</b>	<b>-254.813</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.997,48</b>	<b>-214.195</b>	<b>-245.236</b>	<b>-245.501</b>	<b>-251.314</b>	<b>-250.387</b>
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>-184.997,48</b>	<b>-214.195</b>	<b>-245.236</b>	<b>-245.501</b>	<b>-251.314</b>	<b>-250.387</b>
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>-184.997,48</b>	<b>-214.195</b>	<b>-245.236</b>	<b>-245.501</b>	<b>-251.314</b>	<b>-250.387</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-184.997,48</b>	<b>-214.195</b>	<b>-245.236</b>	<b>-245.501</b>	<b>-251.314</b>	<b>-250.387</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-184.997,48</b>	<b>-214.195</b>	<b>-245.236</b>	<b>-245.501</b>	<b>-251.314</b>	<b>-250.387</b>

### **4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land**

Das Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" entfällt mit der Einführung der "Offenen Ganztagschule im Primarbereich" (OGS) an der Katholischen Grundschule Born ab dem Schuljahr 2023/2024.

### **4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung und Außenspielgeräte.

### **5271 0000 – Lernmittel**

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Born besuchen ca. 165 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.



# Haushaltsplan 2024

## **5272 0000 – Schülerbeförderungskosten**

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Fahrten für das Schulschwimmen in das Schwimmbad in Brüggen, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten.

## **5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen**

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

## **5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich**

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

## **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

## **5422 0020 – Miete Burggemeindehalle**

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Nutzung der Burggemeindehalle für Sportstunden.

## **5422 0020 – Miete Schulschwimmen**

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird unter dieser Aufwandsposition veranschlagt.

## **5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel**

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

## **5441 3000 – Versicherungen**

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

## **5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010103 Grundschule Born**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	7.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	6.500	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	152	153	155
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	0	152	153	155
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.200,00</b>	<b>7.850</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.352</b>	<b>1.353</b>	<b>1.355</b>
10	-	Personalauszahlungen	-91.976,48	-88.996	-125.957	0	-127.217	-131.033	-132.343
		70110000 Bezüge Beamte	-86,18	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.260,73	-68.028	-101.394	0	-102.408	-105.480	-106.535
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.500,53	-5.322	-8.111	0	-8.192	-8.438	-8.522
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.129,04	-15.646	-16.452	0	-16.617	-17.115	-17.286
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.283,63	-62.950	-64.050	0	-61.488	-62.103	-62.724
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.600	-3.000	0	-2.880	-2.909	-2.938
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.580,27	-5.500	-5.300	0	-5.088	-5.139	-5.190
		72710010 Lernmittel Inklusion	-762,65	-1.500	-2.000	0	-1.920	-1.939	-1.959
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-36.767,32	-40.000	-41.000	0	-39.360	-39.754	-40.151
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.478,94	-2.800	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.053,89	-4.700	-5.000	0	-4.800	-4.848	-4.896
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-90,00	-850	-700	0	-672	-679	-686
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.550,56	-6.000	-5.000	0	-4.800	-4.848	-4.896
14	-	Transferauszahlungen	-17.906,75	-11.700	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-16.400,00	-7.700	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236

## Haushaltsplan 2024

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
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.506,75	-4.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.388,42	-51.400	-51.350	0	-51.863	-52.382	-52.906
		74220000 Mieten und Pachten	-1.194,68	-1.400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74220020 Miete Schulschwimmen	-21.844,18	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.637,30	-4.200	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
		74310010 Fachliteratur	-72,00	-150	-350	0	-353	-357	-361
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.554,88	-3.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.034,86	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,96	-50	-50	0	-50	-51	-51
		74413000 Versicherungen	-9.731,98	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.293,58	-2.800	-2.450	0	-2.474	-2.499	-2.524
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.555,28</b>	<b>-215.046</b>	<b>-242.557</b>	<b>0</b>	<b>-241.780</b>	<b>-246.742</b>	<b>-249.209</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.355,28</b>	<b>-207.196</b>	<b>-241.207</b>	<b>0</b>	<b>-240.428</b>	<b>-245.389</b>	<b>-247.855</b>
23	=	<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>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.849,02	-8.300	-7.000	0	-3.000	-3.500	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-954,73	-4.800	-3.000	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.894,29	-3.500	-4.000	0	-3.000	-3.500	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.849,02</b>	<b>-18.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.849,02</b>	<b>-18.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010103 Grundschule Born**

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	-10.000	0	0	0	0	0	-23.985	-23.985
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-23.985	-23.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.849,02	-8.300	-7.000	0	-3.000	-3.500	0	-76.850	-90.350
	78310000 Ausz. VG >800 E	-954,73	-4.800	-3.000	0	0	0	0	-44.680	-47.680
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.894,29	-3.500	-4.000	0	-3.000	-3.500	0	-21.186	-31.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.849,02	-18.300	-7.000	0	-3.000	-3.500	0	-100.835	-114.335
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.849,02	-18.300	-7.000	0	-3.000	-3.500	0	-100.835	-114.335

7.000.880.700                      3.000,00 €                      Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Ladekabel Fa. Bravour Deutschland GmbH für 10 iPads für Tablets 9" - 11" - Kostenaufwand ca. 1.100,00 € brutto je Koffer)

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010104 OGS Bracht**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.167,00	320.000	444.500	447.000	449.500	452.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	102.510,00	180.000	248.500	251.000	253.500	256.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	55.657,00	140.000	196.000	196.000	196.000	196.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.167,00</b>	<b>320.000</b>	<b>444.500</b>	<b>447.000</b>	<b>449.500</b>	<b>452.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.032,68	-491.900	-622.300	-597.408	-603.382	-609.416
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.400	-1.250	-1.200	-1.212	-1.224
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-44.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.174,56	-5.500	-9.000	-8.640	-8.726	-8.814
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-179.858,12	-440.000	-610.000	-585.600	-591.456	-597.371
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-125	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-125	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.000	-120.900	-122.109	-123.330	-124.563
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-40.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-500	-505	-510	-515
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-400	-404	-408	-412
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.032,68</b>	<b>-534.025</b>	<b>-743.200</b>	<b>-719.517</b>	<b>-726.712</b>	<b>-733.979</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.865,68</b>	<b>-214.025</b>	<b>-298.700</b>	<b>-272.517</b>	<b>-277.212</b>	<b>-281.979</b>
<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>-24.865,68</b>	<b>-214.025</b>	<b>-298.700</b>	<b>-272.517</b>	<b>-277.212</b>	<b>-281.979</b>
<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>-24.865,68</b>	<b>-214.025</b>	<b>-298.700</b>	<b>-272.517</b>	<b>-277.212</b>	<b>-281.979</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.865,68</b>	<b>-214.025</b>	<b>-298.700</b>	<b>-272.517</b>	<b>-277.212</b>	<b>-281.979</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-24.865,68</b>	<b>-214.025</b>	<b>-298.700</b>	<b>-272.517</b>	<b>-277.212</b>	<b>-281.979</b>

### **4121 0000 - Bedarfszuweisungen vom Land**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Zuwendung vom Land für die „Offene Ganztagschule“.

### **4142 0000 – Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden**

## Haushaltsplan 2024

Unter dieser Haushaltsposition werden die Erträge aus Elternbeiträgen für die Teilnahme an der „Offenen Ganztagschule“ erfasst.

### **5291 0200 - Aufwand für externe Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Trägerschaft der „Offenen Ganztagschule“.

### **5422 0000 Mieten und Pachten**

Die Haushaltsposition umfasst die Mietaufwendungen für die Containeranlage der OGS Bracht.

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010104 OGS Bracht**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.580,50	320.000	444.500	0	447.000	449.500	452.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	102.510,00	180.000	248.500	0	251.000	253.500	256.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	48.070,50	140.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.580,50</b>	<b>320.000</b>	<b>444.500</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>	<b>449.500</b>	<b>452.000</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.858,12	-491.900	-622.300	0	-597.408	-603.382	-609.416
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.400	-1.250	0	-1.200	-1.212	-1.224
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-44.000	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.500	-9.000	0	-8.640	-8.726	-8.814
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-179.858,12	-440.000	-610.000	0	-585.600	-591.456	-597.371
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-42.000	-120.900	0	-122.109	-123.330	-124.563
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-40.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-500	0	-505	-510	-515
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-400	0	-404	-408	-412
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.858,12</b>	<b>-533.900</b>	<b>-743.200</b>	<b>0</b>	<b>-719.517</b>	<b>-726.712</b>	<b>-733.979</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.277,62</b>	<b>-213.900</b>	<b>-298.700</b>	<b>0</b>	<b>-272.517</b>	<b>-277.212</b>	<b>-281.979</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.542,67</b>	<b>-332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.542,67	-332.000	0	0	-50.000	0	0



## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010104 OGS Bracht**

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>7001113: Errichtung OGS Grundschule Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0	-346.543	-396.543
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0	-346.543	-396.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0	-346.543	-396.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.542,67	-330.000	0	0	-50.000	0	0	-346.543	-396.543

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010105 OGS Born**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.500	171.299	172.099	172.899	173.699
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	49.500	80.000	80.800	81.600	82.400
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	29.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0	1.299	1.299	1.299	1.299
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500</b>	<b>171.299</b>	<b>172.099</b>	<b>172.899</b>	<b>173.699</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-86.000	-302.100	-290.016	-292.916	-295.845
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.250	-1.200	-1.212	-1.224
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-12.500	-1.650	-1.584	-1.600	-1.616
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.500	-4.200	-4.032	-4.072	-4.113
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-71.000	-295.000	-283.200	-286.032	-288.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-465	-1.299	-1.322	-1.345	-1.368
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-465	-1.299	-1.322	-1.345	-1.368
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.465</b>	<b>-303.899</b>	<b>-291.843</b>	<b>-294.771</b>	<b>-297.729</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.965</b>	<b>-132.600</b>	<b>-119.744</b>	<b>-121.872</b>	<b>-124.030</b>
<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>0,00</b>	<b>-8.965</b>	<b>-132.600</b>	<b>-119.744</b>	<b>-121.872</b>	<b>-124.030</b>
<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>0,00</b>	<b>-8.965</b>	<b>-132.600</b>	<b>-119.744</b>	<b>-121.872</b>	<b>-124.030</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.965</b>	<b>-132.600</b>	<b>-119.744</b>	<b>-121.872</b>	<b>-124.030</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.965</b>	<b>-132.600</b>	<b>-119.744</b>	<b>-121.872</b>	<b>-124.030</b>

### **4121 0000 - Bedarfszuweisungen vom Land**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Zuwendung vom Land für die „Offene Ganztagschule“.

### **4142 0000 – Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden**

Unter dieser Haushaltsposition werden die Erträge aus Elternbeiträgen für die Teilnahme an der

## Haushaltsplan 2024

„Offenen Ganztagschule“ erfasst.

### **5291 0200 - Aufwand für externe Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Trägerschaft der „Offenen Ganztagschule“.

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010105 OGS Born**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.500	170.000	0	170.800	171.600	172.400
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	49.500	80.000	0	80.800	81.600	82.400
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	29.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.800</b>	<b>171.600</b>	<b>172.400</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-86.000	-302.100	0	-290.016	-292.916	-295.845
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.250	0	-1.200	-1.212	-1.224
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-12.500	-1.650	0	-1.584	-1.600	-1.616
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.500	-4.200	0	-4.032	-4.072	-4.113
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-71.000	-295.000	0	-283.200	-286.032	-288.892
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-302.600</b>	<b>0</b>	<b>-290.521</b>	<b>-293.426</b>	<b>-296.360</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-132.600</b>	<b>0</b>	<b>-119.721</b>	<b>-121.826</b>	<b>-123.960</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-9.300	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010105 OGS Born**

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	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300	-9.300
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300	-9.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300	-9.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300	-9.300

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den beiden einzelnen Gesamtschulstandorten übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735,00	11.823	33.096	31.259	30.925	30.545
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.735,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	6.772	28.057	26.217	25.880	25.498
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	143	131	134	136	138
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,25	4.000	4.000	4.040	4.081	4.121
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	3.013,25	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.415	1.573	1.564	1.429	1.065
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	2.415	1.573	1.564	1.429	1.065
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.748,25</b>	<b>18.238</b>	<b>38.669</b>	<b>36.863</b>	<b>36.434</b>	<b>35.731</b>
11	-	Personalaufwendungen	-435.912,71	-243.437	-440.179	-444.581	-457.918	-462.498
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.621,32	-186.032	-337.548	-340.923	-351.151	-354.663
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.189,74	-14.618	-27.004	-27.274	-28.092	-28.373
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-71.101,65	-42.787	-75.627	-76.383	-78.675	-79.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.847,44	-535.300	-524.550	-503.568	-508.604	-513.690
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.371,62	-4.800	-5.300	-5.088	-5.139	-5.190
		52710000 Lernmittel	-29.360,54	-55.500	-59.500	-57.120	-57.691	-58.268
		52710010 Lernmittel Inklusion	-953,42	-6.200	-4.000	-3.840	-3.878	-3.917
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-274.262,57	-380.000	-401.000	-384.960	-388.810	-392.698
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.055,14	-5.200	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
		52812000 Aufwand für GWG's	-15.438,90	-33.000	-15.850	-15.216	-15.368	-15.522
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.715,00	-7.600	-6.300	-6.048	-6.108	-6.170
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-988,27	-2.400	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-20.000	-12.000	-11.520	-11.635	-11.752
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-29.701,98	-20.600	-14.000	-13.440	-13.574	-13.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.280	-45.463	-46.616	-47.578	-48.560
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-20.589	-28.741	-29.603	-30.270	-30.951

## 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 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-12.245	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-832	-832	-844	-857	-870
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-24.614	-15.890	-16.168	-16.451	-16.739
15	- Transferaufwendungen	-3.735,00	-4.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.735,00	-4.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.676,14	-209.500	-198.570	-196.116	-187.677	-159.253
	54220000 Mieten und Pachten	-4.126,12	-4.600	-4.600	-4.646	-4.693	-4.739
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-5.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	54220020 Miete Schulschwimmen	-33.849,45	-44.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.968,52	-14.480	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	54310010 Fachliteratur	-562,20	-500	-800	-808	-816	-824
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.031,40	-16.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.628,70	-2.750	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-98,00	-120	-120	-121	-122	-124
	54413000 Versicherungen	-49.998,15	-58.400	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-201,00	-2.800	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.112,60	-60.000	-44.000	-40.000	-30.000	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-949.171,29</b>	<b>-1.051.317</b>	<b>-1.212.562</b>	<b>-1.194.719</b>	<b>-1.205.653</b>	<b>-1.187.916</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-941.423,04</b>	<b>-1.033.079</b>	<b>-1.173.893</b>	<b>-1.157.856</b>	<b>-1.169.219</b>	<b>-1.152.185</b>
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>-941.423,04</b>	<b>-1.033.079</b>	<b>-1.173.893</b>	<b>-1.157.856</b>	<b>-1.169.219</b>	<b>-1.152.185</b>
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>-941.423,04</b>	<b>-1.033.079</b>	<b>-1.173.893</b>	<b>-1.157.856</b>	<b>-1.169.219</b>	<b>-1.152.185</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-941.423,04</b>	<b>-1.033.079</b>	<b>-1.173.893</b>	<b>-1.157.856</b>	<b>-1.169.219</b>	<b>-1.152.185</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-941.423,04</b>	<b>-1.033.079</b>	<b>-1.173.893</b>	<b>-1.157.856</b>	<b>-1.169.219</b>	<b>-1.152.185</b>

### **Allgemeine Erläuterungen**

Das PSP – Element dient als Standortübergreifendes „Sammelbecken“ für die PSP – Elemente 1 100 03 01 02 01 (Gesamtschule – Standort Bracht) und 1 100 03 01 02 02 (Gesamtschule Standort Brüggen). Unter diesem PSP – Element werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die nicht explizit einem Schulstandort zugeordnet werden können. Hierzu gehören z.B. der Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Legasthenie oder das deutsche Jugendherbergswerk.

# Haushaltsplan 2024



## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.735,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068,47	4.000	4.000	0	4.040	4.081	4.121
		64011000 Ersatz Schadensfälle	55,22	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	3.013,25	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.803,47</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.640</b>	<b>7.681</b>	<b>7.721</b>
10	-	Personalauszahlungen	-435.648,58	-243.437	-440.179	0	-444.581	-457.918	-462.498
		70110000 Bezüge Beamte	-255,87	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.101,32	-186.032	-337.548	0	-340.923	-351.151	-354.663
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.189,74	-14.618	-27.004	0	-27.274	-28.092	-28.373
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.101,65	-42.787	-75.627	0	-76.383	-78.675	-79.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.020,96	-535.300	-524.550	0	-503.568	-508.604	-513.690
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.772,25	-4.800	-5.300	0	-5.088	-5.139	-5.190
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.360,54	-55.500	-59.500	0	-57.120	-57.691	-58.268
		72710010 Lermittel Inklusion	-953,42	-6.200	-4.000	0	-3.840	-3.878	-3.917
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-273.861,32	-380.000	-401.000	0	-384.960	-388.810	-392.698
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.096,20	-5.200	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.438,90	-33.000	-15.850	0	-15.216	-15.368	-15.522
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.131,10	-7.600	-6.300	0	-6.048	-6.108	-6.170
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-892,27	-2.400	-2.500	0	-2.400	-2.424	-2.448
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-20.000	-12.000	0	-11.520	-11.635	-11.752
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-26.514,96	-20.600	-14.000	0	-13.440	-13.574	-13.710
14	-	Transferauszahlungen	-4.735,00	-4.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915

## Haushaltsplan 2024

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
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-4.735,00	-4.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.915,76	-149.500	-154.570	0	-156.116	-157.677	-159.253
	74220000 Mieten und Pachten	-4.126,12	-4.600	-4.600	0	-4.646	-4.693	-4.739
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-5.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	74220020 Miete Schulschwimmen	-47.389,23	-44.000	-44.000	0	-44.440	-44.884	-45.333
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.842,43	-14.480	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74310010 Fachliteratur	-562,20	-500	-800	0	-808	-816	-824
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.981,55	-16.500	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.617,08	-2.750	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-98,00	-120	-120	0	-121	-122	-124
	74413000 Versicherungen	-49.998,15	-58.400	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201,00	-2.800	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.320,30</b>	<b>-933.037</b>	<b>-1.123.099</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.102</b>	<b>-1.128.075</b>	<b>-1.139.356</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.516,83</b>	<b>-925.437</b>	<b>-1.115.499</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.462</b>	<b>-1.120.395</b>	<b>-1.131.635</b>
23	= <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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.420,79	-840.000	-780.000	0	-870.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-116,35	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.924,35	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.058.380,09	-840.000	-780.000	0	-870.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263,41	-88.380	-66.000	0	-40.000	-30.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	9.768,29	-28.380	-22.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.031,70	-60.000	-44.000	0	-40.000	-30.000	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.060.684,20</b>	<b>-928.380</b>	<b>-846.000</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.060.684,20</b>	<b>-928.380</b>	<b>-846.000</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030102**

### 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>7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.924,35	0	0	0	0	0	0	-455.336	-455.336
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.924,35	0	0	0	0	0	0	-455.336	-455.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.924,35	0	0	0	0	0	0	-455.336	-455.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.924,35	0	0	0	0	0	0	-455.336	-455.336

<b>7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.692,08	-585.000	-350.000	0	0	0	0	-1.369.028	-1.719.028
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-466.692,08	-585.000	-350.000	0	0	0	0	-1.369.028	-1.719.028
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-466.692,08	-585.000	-350.000	0	0	0	0	-1.369.028	-1.719.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466.692,08	-585.000	-350.000	0	0	0	0	-1.369.028	-1.719.028

7.000.841.700                      350.000,00 €                      Umsetzung Brandschutzkonzept Gesamtschule Bracht

Einbau einer Fluchttreppe und Brandschutztüren im B- und C-Trakt, sowie Mietkosten für die Containeranlage zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.

<b>7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.284,35	-150.000	-330.000	0	0	0	0	-461.784	-791.784
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-201.284,35	-150.000	-330.000	0	0	0	0	-461.784	-791.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-201.284,35	-150.000	-330.000	0	0	0	0	-461.784	-791.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.284,35	-150.000	-330.000	0	0	0	0	-461.784	-791.784

7.000.842.700                      330.000,00 €                      Raumak. Maßnahmen/Beleuch. Gesamtschule Bracht

Die Ausführung der raumakustischen Sanierung in den Trakten B, C, D ist vorgesehen.

## 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>7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0	-790.889	-790.889
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0	-790.889	-790.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0	-790.889	-790.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0	-790.889	-790.889

<b>7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116,35	-100.000	-100.000	0	-870.000	0	0	-100.116	-1.070.116
	78510000 Ausz Hochbau	-116,35	0	0	0	0	0	0	-116	-116
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	-100.000	0	-870.000	0	0	-100.000	-1.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116,35	-100.000	-100.000	0	-870.000	0	0	-100.116	-1.070.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116,35	-100.000	-100.000	0	-870.000	0	0	-100.116	-1.070.116

7.001.011.700                      100.000,00 €                      Sanierung A-Trakt EG + 1. OG Gesamtschule Bracht

In der Gesamtschule Standort Bracht sind die Trakt B, C, D und Teilbereiche Trakt E und Trakt A im KSP. Auf Grund des Gebäudebestands sollen der A-Trakt EG und 1. OG und Teilbereiche UG komplett saniert werden nach dem KSP.

Zum Teil sind hier brandschutztechnische Ertüchtigungen erhalten, z. B. neue Rettungswege im 1. OG.

## 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>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.671</b>	<b>2.671</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263,41	-88.380	-66.000	0	-40.000	-30.000	0	-443.760	-579.760
	78310000 Ausz. VG >800 E	9.768,29	-28.380	-22.000	0	0	0	0	-269.504	-291.504
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.040	-60.040
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.031,70	-60.000	-44.000	0	-40.000	-30.000	0	-114.215	-228.215
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-263,41</b>	<b>-88.380</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.640</b>	<b>-586.640</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-263,41</b>	<b>-88.380</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-447.970</b>	<b>-583.970</b>

7.000.881.700      5.000,00 €      Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.)

7.000.882.700      5.000,00 €      Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.)

7.001.1116.700      3.000,00 €      Einscheibenmaschine Schulzentrum Brüggen

Für die Bodenreinigung (Polieren) im Schulzentrum Brüggen wird eine neue Einscheibenmaschine als Ersatz für ein veraltetes, defektes Gerät benötigt.

7.001.1167.700      3.000,00 €      Reinigungsmaschine Schulzentrum Brüggen

Für die tägliche feuchte Bodenreinigung im Schulzentrum Brüggen wird eine neue Scheuersaugmaschine als Ersatz für ein veraltetes Gerät benötigt.

7.001.169.700 3.000,00 €      Umgestaltung Raum Schulsozialarbeit Gesamtschule Brüggen

Beschaffung/Austausch des alten Mobiliars im Raum der Schulsozialarbeit am Standort Brüggen.

7.001.170.700      3.000,00 €      Digitalpiano Gesamtschule Brüggen

Beschaffung eines fahrbaren Digitalpianos mit Tasche und Klavierbank für den Hörsaal der Gesamtschule Brüggen, da dieser für parallele Lerngruppen als Proberaum genutzt wird und für Veranstaltungen in der Burggemeindehalle Brüggen.

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010201 Gesamtschule Bracht**

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367,50	8.051	10.197	9.345	9.132	9.006
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.367,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	4.800	6.957	6.103	5.888	5.760
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	143	131	134	136	138
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	510	515
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	505	510	515
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.367,50</b>	<b>8.551</b>	<b>10.697</b>	<b>9.850</b>	<b>9.642</b>	<b>9.521</b>
11	-	Personalaufwendungen	-202.239,65	-27.036	-234.844	-237.193	-244.308	-246.751
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.327,60	-20.657	-182.024	-183.844	-189.360	-191.253
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.056,78	-1.628	-14.562	-14.708	-15.149	-15.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.855,27	-4.751	-38.258	-38.641	-39.800	-40.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.201,90	-264.600	-262.700	-252.192	-254.714	-257.261
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.468,45	-2.400	-3.500	-3.360	-3.394	-3.428
		52710000 Lernmittel	-20.925,12	-29.000	-32.000	-30.720	-31.027	-31.337
		52710010 Lernmittel Inklusion	-655,42	-5.000	-3.000	-2.880	-2.909	-2.938
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-139.747,87	-190.000	-200.500	-192.480	-194.405	-196.349
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-13.575,17	-2.500	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52812000 Aufwand für GWG's	-3.577,94	-20.400	-10.250	-9.840	-9.938	-10.038
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-600,00	-3.800	-3.100	-2.976	-3.006	-3.036
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-988,27	-1.200	-1.300	-1.248	-1.261	-1.273
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-24.663,66	-10.300	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.570	-20.573	-21.103	-21.542	-21.991
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-17.318	-13.602	-14.010	-14.325	-14.648
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-313	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-10.940	-6.971	-7.093	-7.217	-7.343
15	-	Transferaufwendungen	-1.867,50	-2.400	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958

## 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
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.867,50	-2.400	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.998,21	-118.860	-103.310	-112.073	-102.844	-78.622
		54220000 Mieten und Pachten	-2.553,28	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		54220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.686,67	-7.600	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
		54310010 Fachliteratur	-263,75	-200	-300	-303	-306	-309
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.769,83	-8.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.177,27	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,57	-60	-60	-61	-61	-62
		54413000 Versicherungen	-26.337,24	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-50,00	-1.200	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.112,60	-48.000	-27.000	-35.000	-25.000	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.307,26</b>	<b>-441.466</b>	<b>-623.327</b>	<b>-624.479</b>	<b>-625.346</b>	<b>-606.583</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-472.939,76</b>	<b>-432.915</b>	<b>-612.630</b>	<b>-614.629</b>	<b>-615.704</b>	<b>-597.062</b>
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>-472.939,76</b>	<b>-432.915</b>	<b>-612.630</b>	<b>-614.629</b>	<b>-615.704</b>	<b>-597.062</b>
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>-472.939,76</b>	<b>-432.915</b>	<b>-612.630</b>	<b>-614.629</b>	<b>-615.704</b>	<b>-597.062</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-472.939,76</b>	<b>-432.915</b>	<b>-612.630</b>	<b>-614.629</b>	<b>-615.704</b>	<b>-597.062</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-472.939,76</b>	<b>-432.915</b>	<b>-612.630</b>	<b>-614.629</b>	<b>-615.704</b>	<b>-597.062</b>

### **4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung, sowie zur jährlichen Überprüfung des Gefahrenschanks und zum Austausch von Holzwandleisten nach den Umbaumaßnahmen.

### **5271 0000 – Lernmittel**

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages. Die Gesamtschule Bracht hat ca. 451 Schüler/-innen. Pro Schüler/-in der Sekundarstufe I beträgt der Gemeindeanteil 68,03 €.

### **5272 0000 – Schülerbeförderungskosten**

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für das DeutschlandTicket, sowie die Kosten für Zusatzfahrten zwischen den Schulstandorten Bracht und Brüggen.

### **5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen**

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

# Haushaltsplan 2024

## **5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich**

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

## **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

## **5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen**

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Nutzung der Burggemeindehalle für Sportstunden.

## **5422 0020 – Miete Schulschwimmen**

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird unter dieser Aufwandsposition veranschlagt.

## **5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel**

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

## **5441 3000 – Versicherungen**

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

## **5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Betriebspraktika und amtsärztliche Untersuchungen.



## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010201 Gesamtschule Bracht**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.367,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	505	510	515
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	505	510	515
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.305</b>	<b>2.310</b>	<b>2.315</b>
10	-	Personalauszahlungen	-202.255,54	-27.036	-234.844	0	-237.193	-244.308	-246.751
		70110000 Bezüge Beamte	-15,89	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.327,60	-20.657	-182.024	0	-183.844	-189.360	-191.253
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.056,78	-1.628	-14.562	0	-14.708	-15.149	-15.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.855,27	-4.751	-38.258	0	-38.641	-39.800	-40.198
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.915,81	-264.600	-262.700	0	-252.192	-254.714	-257.261
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.869,08	-2.400	-3.500	0	-3.360	-3.394	-3.428
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.925,12	-29.000	-32.000	0	-30.720	-31.027	-31.337
		72710010 Lernmittel Inklusion	-655,42	-5.000	-3.000	0	-2.880	-2.909	-2.938
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-139.707,74	-190.000	-200.500	0	-192.480	-194.405	-196.349
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-13.616,23	-2.500	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.577,94	-20.400	-10.250	0	-9.840	-9.938	-10.038
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-600,00	-3.800	-3.100	0	-2.976	-3.006	-3.036
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-892,27	-1.200	-1.300	0	-1.248	-1.261	-1.273
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-23.072,01	-10.300	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Transferauszahlungen	-2.367,50	-2.400	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.367,50	-2.400	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.760,19	-70.860	-76.310	0	-77.073	-77.844	-78.622

## 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
	74220000 Mieten und Pachten	-2.553,28	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	0	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-19.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.626,15	-7.600	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
	74310010 Fachliteratur	-263,75	-200	-300	0	-303	-306	-309
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.696,92	-8.500	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.185,28	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,57	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74413000 Versicherungen	-26.337,24	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.200	-1.250	0	-1.262	-1.275	-1.288
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.299,04</b>	<b>-364.896</b>	<b>-575.754</b>	<b>0</b>	<b>-568.377</b>	<b>-578.804</b>	<b>-584.592</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.931,54</b>	<b>-362.596</b>	<b>-573.454</b>	<b>0</b>	<b>-566.071</b>	<b>-576.494</b>	<b>-582.277</b>
23	= <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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.092,78	-835.000	-780.000	0	-870.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-116,35	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-667.976,43	-835.000	-780.000	0	-870.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170,21	-63.380	-32.000	0	-35.000	-25.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	14.201,91	-15.380	-5.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.031,70	-48.000	-27.000	0	-35.000	-25.000	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-663.922,57</b>	<b>-898.380</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>	<b>-905.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-663.922,57</b>	<b>-898.380</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>	<b>-905.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010201 Gesamtschule Bracht**

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>7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesam. Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.692,08	-585.000	-350.000	0	0	0	0	-1.369.028	-1.719.028
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-466.692,08	-585.000	-350.000	0	0	0	0	-1.369.028	-1.719.028
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-466.692,08	-585.000	-350.000	0	0	0	0	-1.369.028	-1.719.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466.692,08	-585.000	-350.000	0	0	0	0	-1.369.028	-1.719.028

7.000.841.700                      350.000,00 €                      Umsetzung Brandschutzkonzept Gesamtschule Bracht

Einbau einer Fluchttreppe und Brandschutztüren im B- und C-Trakt, sowie Mietkosten für die Containeranlage zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.

<b>7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.284,35	-150.000	-330.000	0	0	0	0	-461.784	-791.784
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-201.284,35	-150.000	-330.000	0	0	0	0	-461.784	-791.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-201.284,35	-150.000	-330.000	0	0	0	0	-461.784	-791.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.284,35	-150.000	-330.000	0	0	0	0	-461.784	-791.784

7.000.842.700                      330.000,00 €                      Raumak. Maßnahmen/Beleuch. Gesamtschule Bracht

Die Ausführung der raumakustischen Sanierung in den Trakten B, C, D ist vorgesehen.

## 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>7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116,35	-100.000	-100.000	0	-870.000	0	0	-100.116	-1.070.116
	78510000 Ausz Hochbau	-116,35	0	0	0	0	0	0	-116	-116
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	-100.000	0	-870.000	0	0	-100.000	-1.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116,35	-100.000	-100.000	0	-870.000	0	0	-100.116	-1.070.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116,35	-100.000	-100.000	0	-870.000	0	0	-100.116	-1.070.116

7.001.011.700                      100.000,00 €                      Sanierung A-Trakt EG + 1. OG Gesamtschule Bracht

In der Gesamtschule Standort Bracht sind die Trakt B, C, D und Teilbereiche Trakt E und Trakt A im KSP. Auf Grund des Gebäudebestands sollen der A-Trakt EG und 1. OG und Teilbereiche UG komplett saniert werden nach dem KSP.

Zum Teil sind hier brandschutztechnische Ertüchtigungen erhalten, z. B. neue Rettungswege im 1. OG.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170,21	-63.380	-32.000	0	-35.000	-25.000	0	-218.560	-310.560
	78310000 Ausz. VG >800 E	14.201,91	-15.380	-5.000	0	0	0	0	-107.871	-112.871
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.674	-31.674
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.031,70	-48.000	-27.000	0	-35.000	-25.000	0	-79.015	-166.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.170,21	-63.380	-32.000	0	-35.000	-25.000	0	-225.441	-317.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.170,21	-63.380	-32.000	0	-35.000	-25.000	0	-223.762	-315.762

7.000.881.700                      5.000,00 €                      Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.)

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010202 Gesamtschule Brüggen**

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367,50	3.772	22.899	21.914	21.793	21.539
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.367,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	1.972	21.099	20.114	19.993	19.739
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,25	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	505	510	515
		44110000 Mieten und Pachten	3.013,25	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.415	1.573	1.564	1.429	1.065
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	2.415	1.573	1.564	1.429	1.065
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.380,75</b>	<b>9.687</b>	<b>27.972</b>	<b>27.012</b>	<b>26.792</b>	<b>26.210</b>
11	-	Personalaufwendungen	-233.673,06	-216.401	-205.335	-207.388	-213.610	-215.746
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.293,72	-165.375	-155.524	-157.079	-161.792	-163.410
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.132,96	-12.990	-12.442	-12.566	-12.943	-13.073
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.246,38	-38.036	-37.369	-37.743	-38.875	-39.264
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.645,54	-270.700	-261.850	-251.376	-253.890	-256.429
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.903,17	-2.400	-1.800	-1.728	-1.745	-1.763
		52710000 Lernmittel	-8.435,42	-26.500	-27.500	-26.400	-26.664	-26.931
		52710010 Lernmittel Inklusion	-298,00	-1.200	-1.000	-960	-970	-979
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-134.514,70	-190.000	-200.500	-192.480	-194.405	-196.349
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.479,97	-2.700	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52812000 Aufwand für GWG's	-11.860,96	-12.600	-5.600	-5.376	-5.430	-5.484
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.115,00	-3.800	-3.200	-3.072	-3.103	-3.134
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.200	-1.200	-1.152	-1.164	-1.175
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-20.000	-12.000	-11.520	-11.635	-11.752
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.038,32	-10.300	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.710	-24.890	-25.513	-26.036	-26.569
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-3.271	-15.139	-15.593	-15.944	-16.303
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-11.932	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 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-832	-832	-844	-857	-870
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-13.674	-8.920	-9.076	-9.234	-9.396
15	- Transferaufwendungen	-1.867,50	-2.400	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.867,50	-2.400	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.577,93	-90.210	-94.010	-82.780	-83.558	-79.344
	54220000 Mieten und Pachten	-1.572,84	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54220020 Miete Schulschwimmen	-33.849,45	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.281,85	-6.800	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54310010 Fachliteratur	-298,45	-300	-500	-505	-510	-515
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.261,57	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54311000 Telekommunikation, Porto	-451,43	-1.250	-800	-808	-816	-824
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-50,43	-60	-60	-61	-61	-62
	54413000 Versicherungen	-23.660,91	-28.400	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-151,00	-1.600	-850	-859	-867	-876
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-12.000	-17.000	-5.000	-5.000	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.764,03</b>	<b>-609.421</b>	<b>-587.985</b>	<b>-568.977</b>	<b>-579.032</b>	<b>-580.045</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-468.383,28</b>	<b>-599.734</b>	<b>-560.013</b>	<b>-541.964</b>	<b>-552.240</b>	<b>-553.836</b>
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>-468.383,28</b>	<b>-599.734</b>	<b>-560.013</b>	<b>-541.964</b>	<b>-552.240</b>	<b>-553.836</b>
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>-468.383,28</b>	<b>-599.734</b>	<b>-560.013</b>	<b>-541.964</b>	<b>-552.240</b>	<b>-553.836</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-468.383,28</b>	<b>-599.734</b>	<b>-560.013</b>	<b>-541.964</b>	<b>-552.240</b>	<b>-553.836</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-468.383,28</b>	<b>-599.734</b>	<b>-560.013</b>	<b>-541.964</b>	<b>-552.240</b>	<b>-553.836</b>

### **4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung.

### **5271 0000 – Lernmittel**

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Gesamtschule Brüggen hat ca. 221 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I und ca. 200 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II. Der Gemeindeanteil beträgt pro Schüler/-in der Sekundarstufe I 68,03 € und pro Schüler/-in der Sekundarstufe II 62,03 €.

# Haushaltsplan 2024

## **5272 0000 – Schülerbeförderungskosten**

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für das DeutschlandTicket, sowie die Kosten für Zusatzfahrten zwischen den Schulstandorten Bracht und Brüggen.

## **5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen**

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

## **5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich**

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

## **5422 0000 – Mieten und Pachten**

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

## **5422 0020 – Miete Schulschwimmen**

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition veranschlagt.

## **5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel**

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

## **5441 3000 – Versicherungen**

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

## **5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika, sowie Aufwendungen für Veranstaltungen in der Burggemeindehalle veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010202 Gesamtschule Brüggen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.367,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068,47	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
		64011000 Ersatz Schadensfälle	55,22	500	500	0	505	510	515
		64110000 Mieten und Pachten	3.013,25	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.435,97</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.335</b>	<b>5.370</b>	<b>5.406</b>
10	-	Personalauszahlungen	-233.393,04	-216.401	-205.335	0	-207.388	-213.610	-215.746
		70110000 Bezüge Beamte	-239,98	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.773,72	-165.375	-155.524	0	-157.079	-161.792	-163.410
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.132,96	-12.990	-12.442	0	-12.566	-12.943	-13.073
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.246,38	-38.036	-37.369	0	-37.743	-38.875	-39.264
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.105,15	-270.700	-261.850	0	-251.376	-253.890	-256.429
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.903,17	-2.400	-1.800	0	-1.728	-1.745	-1.763
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.435,42	-26.500	-27.500	0	-26.400	-26.664	-26.931
		72710010 Lermittel Inklusion	-298,00	-1.200	-1.000	0	-960	-970	-979
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-134.153,58	-190.000	-200.500	0	-192.480	-194.405	-196.349
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.479,97	-2.700	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.860,96	-12.600	-5.600	0	-5.376	-5.430	-5.484
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.531,10	-3.800	-3.200	0	-3.072	-3.103	-3.134
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.152	-1.164	-1.175
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-20.000	-12.000	0	-11.520	-11.635	-11.752
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.442,95	-10.300	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Transferauszahlungen	-2.367,50	-2.400	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958



## Haushaltsplan 2024

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
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.367,50	-2.400	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.055,57	-78.210	-77.010	0	-77.780	-78.558	-79.344
	74220000 Mieten und Pachten	-1.572,84	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74220020 Miete Schulschwimmen	-47.389,23	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.216,28	-6.800	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74310010 Fachliteratur	-298,45	-300	-500	0	-505	-510	-515
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.284,63	-8.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74311000 Telekommunikation, Porto	-431,80	-1.250	-800	0	-808	-816	-824
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-50,43	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74413000 Versicherungen	-23.660,91	-28.400	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151,00	-1.600	-850	0	-859	-867	-876
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.921,26</b>	<b>-567.711</b>	<b>-546.095</b>	<b>0</b>	<b>-538.463</b>	<b>-547.996</b>	<b>-553.476</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.485,29</b>	<b>-562.411</b>	<b>-540.795</b>	<b>0</b>	<b>-533.128</b>	<b>-542.626</b>	<b>-548.070</b>
23	= <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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.328,01	-5.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.924,35	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.433,62	-19.000	-31.000	0	-5.000	-5.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.433,62	-7.000	-14.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-12.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-396.761,63</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-396.761,63</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010202 Gesamtschule Brüggen**

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>7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.924,35	0	0	0	0	0	0	-455.336	-455.336
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.924,35	0	0	0	0	0	0	-455.336	-455.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.924,35	0	0	0	0	0	0	-455.336	-455.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.924,35	0	0	0	0	0	0	-455.336	-455.336

<b>7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0	-790.889	-790.889
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0	-790.889	-790.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0	-790.889	-790.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.403,66	-5.000	0	0	0	0	0	-790.889	-790.889

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.433,62	-19.000	-31.000	0	-5.000	-5.000	0	-219.200	-260.200
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.433,62	-7.000	-14.000	0	0	0	0	-155.633	-169.633
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.367	-28.367
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-12.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	0	-35.200	-62.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.433,62	-19.000	-31.000	0	-5.000	-5.000	0	-219.200	-260.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.433,62	-19.000	-31.000	0	-5.000	-5.000	0	-218.207	-259.207

## Haushaltsplan 2024

7.000.882.700                      5.000,00 €                      Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts: Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.)

7.001.1167.700                      3.000,00 €                      Reinigungsmaschine Schulzentrum Brüggen

Für die tägliche feuchte Bodenreinigung im Schulzentrum Brüggen wird eine neue Scheuersaugmaschine als Ersatz für ein veraltetes Gerät benötigt.

7.001.169.700 3.000,00 €                      Umgestaltung Raum Schulsozialarbeit Gesamtschule Brüggen

Beschaffung/Austausch des alten Mobiliars im Raum der Schulsozialarbeit am Standort Brüggen.

7.001.170.700                      3.000,00 €                      Digitalpiano Gesamtschule Brüggen

Beschaffung eines fahrbaren Digitalpianos mit Tasche und Klavierbank für den Hörsaal der Gesamtschule Brüggen, da dieser für parallele Lerngruppen als Proberaum genutzt wird und für Veranstaltungen in der Burggemeindehalle Brüggen.

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0302**  
**030201**

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

Unter diesem Produkt werden Aufwendungen und Erträge der allgemeinen Schulverwaltung abgebildet. Es dient der Aufgabenerfüllung des Schulverwaltungsamtes.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.851,57	115.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.301,28	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	244.550,29	115.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,15	0	1.500	1.600	1.650	1.700
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.487,15	0	1.500	1.600	1.650	1.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>291.338,72</b>	<b>115.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.650</b>	<b>22.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-171.252,11	-182.763	-189.695	-191.592	-197.340	-199.313
		50110000 Bezüge Beamte	-34.606,56	-9.762	-8.913	-9.002	-9.272	-9.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.145,79	-129.892	-137.976	-139.356	-143.536	-144.972
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.091,42	-10.234	-11.038	-11.148	-11.483	-11.598
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.461,86	-29.875	-28.768	-29.056	-29.927	-30.227
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.946,48	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.186,80	-7.223	-6.504	-6.569	-6.766	-6.834
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.186,80	-7.223	-6.504	-6.569	-6.766	-6.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.917,12	-109.000	-72.500	-69.600	-70.296	-70.999
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-726,50	-4.000	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für GWG's	-11.231,98	0	0	0	0	0
		52813000 Aufwand Digitalpakt	-60.106,49	-100.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.852,15	0	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-48.000	-48.480	-48.965
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.077	-14.091	-14.338	-14.588	-14.844
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.077	-14.091	-14.338	-14.588	-14.844
15	-	Transferaufwendungen	-58.753,32	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-58.753,32	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.146,73	-2.800	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.304,36	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		54310010 Fachliteratur	-1.619,15	-700	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442

## 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
		54311000 Telekommunikation, Porto	-223,22	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.256,08</b>	<b>-304.863</b>	<b>-286.390</b>	<b>-285.735</b>	<b>-292.663</b>	<b>-295.699</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.917,36</b>	<b>-189.863</b>	<b>-263.890</b>	<b>-263.135</b>	<b>-270.013</b>	<b>-272.999</b>
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>-86.917,36</b>	<b>-189.863</b>	<b>-263.890</b>	<b>-263.135</b>	<b>-270.013</b>	<b>-272.999</b>
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>-86.917,36</b>	<b>-189.863</b>	<b>-263.890</b>	<b>-263.135</b>	<b>-270.013</b>	<b>-272.999</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-86.917,36</b>	<b>-189.863</b>	<b>-263.890</b>	<b>-263.135</b>	<b>-270.013</b>	<b>-272.999</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-86.917,36</b>	<b>-189.863</b>	<b>-263.890</b>	<b>-263.135</b>	<b>-270.013</b>	<b>-272.999</b>

### Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als schulübergreifendes Sammelbecken sowohl für beide Gesamtschulstandorte, als auch für die drei Grundschulen.

### 4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Haushaltsposition umfasst die Landeszuschüsse zu Sozialarbeit in den Schulen, zum Belastungsausgleich Inklusion und dem Digitalpakt.

### 5281 3000 – Aufwand Digitalpakt

Die Projektförderung „DigitalPakt“ dient ausschließlich dazu, die Digitalisierung an den Schulen schnellstmöglich voranzutreiben. Für einen modernen Unterricht sind eine zeitgemäße, digitale Infrastruktur und Ausstattung und ein leistungsfähiger Breitbandanschluss notwendig. Um den Aufholprozess konsequent fortzusetzen, werden die Haushaltsmittel für den Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und – Schulgeländen, schulisches WLAN und Anzeige- und Interaktionsgeräte zum Betrieb in der Schule eingesetzt.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030201

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.943,99	115.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.301,28	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.642,71	115.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487,15	0	1.500	0	1.600	1.650	1.700
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.487,15	0	1.500	0	1.600	1.650	1.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.431,14</b>	<b>115.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.650</b>	<b>22.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-168.408,99	-182.763	-189.695	0	-191.592	-197.340	-199.313
		70110000 Bezüge Beamte	-31.763,44	-9.762	-8.913	0	-9.002	-9.272	-9.365
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.145,79	-129.892	-137.976	0	-139.356	-143.536	-144.972
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.091,42	-10.234	-11.038	0	-11.148	-11.483	-11.598
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.461,86	-29.875	-28.768	0	-29.056	-29.927	-30.227
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.946,48	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.940,57	-7.223	-6.504	0	-6.569	-6.766	-6.834
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-32.940,57	-7.223	-6.504	0	-6.569	-6.766	-6.834
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.525,14	-109.000	-72.500	0	-69.600	-70.296	-70.999
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-726,50	-4.000	0	0	0	0	0
		72813000 Auszahlungen Digitalpakt	-60.106,49	-100.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.852,15	0	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	-48.000	-48.480	-48.965
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.840,00	-5.000	-2.500	0	-2.400	-2.424	-2.448
14	-	Transferauszahlungen	-65.680,06	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-65.680,06	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.019,37	-2.800	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709

## Haushaltsplan 2024

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
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-38.304,36	-1.600	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	74310010 Fachliteratur	-1.490,25	-700	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74311000 Telekommunikation, Porto	-224,76	-500	-500	0	-505	-510	-515
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.574,13</b>	<b>-301.786</b>	<b>-272.299</b>	<b>0</b>	<b>-271.397</b>	<b>-278.074</b>	<b>-280.855</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.142,99</b>	<b>-186.786</b>	<b>-249.799</b>	<b>0</b>	<b>-248.797</b>	<b>-255.424</b>	<b>-258.155</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.100	184.489	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	272.100	184.489	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.100</b>	<b>184.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.275,13	0	-105.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.275,13	0	-105.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.275,13</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.275,13</b>	<b>272.100</b>	<b>79.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030201

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

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>7001029: Digitalpakt Schule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.100	184.489	0	0	0	0	272.100	456.589
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	272.100	184.489	0	0	0	0	272.100	456.589
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.100</b>	<b>184.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.100</b>	<b>456.589</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.275,13	0	-105.000	0	0	0	0	-79.899	-184.899
	78310000 Ausz. VG >800 E	-43.275,13	0	-105.000	0	0	0	0	-79.899	-184.899
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.275,13</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.899</b>	<b>-184.899</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.275,13</b>	<b>272.100</b>	<b>79.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.201</b>	<b>271.690</b>

7.001.029.700

105.000,00 €

Digitalpakt Schule

Aufgrund von 2 gescheiterten Ausschreibungen und den dadurch entstandenen Nachbegehungen in den Grundschulen liegen zum Ausbau der Infrastrukturmaßnahmen LAN- /WLAN neue Erkenntnisse vor, die zu höheren Ausgaben führen. Daher werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 68.000,00 € (lt. Auftrag 2023) im Haushaltsjahr 2024 benötigt.

Für die Inbetriebnahme der Infrastruktur durch das KRZN werden Kosten in Höhe von ca. 37.000,00 € eingeplant. Die Erhöhung der Kosten ist durch die Fragmentierung der Gesamtschule Bracht in 6 Bauabschnitte geschuldet.

Das Förderpaket endet zum 31.12.2024, daher gibt es keinen Planansatz in den Folgejahren.



## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030202

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Schülerbeförderung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.711,89	393	393	393	393	393
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	20.260,52	393	393	393	393	393
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	143,27	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.015,72	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.015,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.727,61</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.469,90	-393	-393	-400	-407	-414
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.517,75	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.120,33	-393	-393	-400	-407	-414
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.469,90</b>	<b>-393</b>	<b>-393</b>	<b>-400</b>	<b>-407</b>	<b>-414</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.742,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<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>-5.742,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<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>-5.742,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.742,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.742,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**  
**030202 Schülerbeförderung**  
**03020201 Beförderung GS Bracht**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,13	393	393	393	393	393
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	393,13	393	393	393	393	393
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>393,13</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-393,13	-393	-393	-400	-407	-414
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-393,13	-393	-393	-400	-407	-414
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393,13</b>	<b>-393</b>	<b>-393</b>	<b>-400</b>	<b>-407</b>	<b>-414</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**  
**030202 Schülerbeförderung**  
**03020204 Beförderung GeS. Bracht**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.331,16	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.879,79	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	143,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.331,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.480,77	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.356,02	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.124,75	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.480,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.149,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.149,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-4.149,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.149,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.149,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**  
**030202 Schülerbeförderung**  
**03020205 Beförderung GeS. Brüggen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.987,60	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	14.987,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.015,72	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.015,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.003,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.596,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.161,73	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.602,45	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.596,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.592,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-1.592,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-1.592,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.592,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.592,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.723,95	5.355	6.014	6.017	6.021	6.025
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	3.369,42	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,53	5.355	5.707	5.707	5.707	5.707
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	0,00	0	306	310	314	318
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.169,50	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.169,50	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.126,34	112.300	137.500	138.875	140.264	141.666
		44110000 Mieten und Pachten	8.150,00	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.549,20	2.300	1.500	1.515	1.530	1.545
		44210040 Erträge Veranstaltungen	145.427,14	100.000	116.000	117.160	118.332	119.515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,61	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	90,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.110,40</b>	<b>126.655</b>	<b>153.514</b>	<b>154.992</b>	<b>156.486</b>	<b>157.995</b>
11	-	Personalaufwendungen	-122.697,03	-143.913	-150.708	-152.215	-156.781	-158.349
		50110000 Bezüge Beamte	-7.169,65	-7.875	-7.188	-7.260	-7.478	-7.552
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.406,25	-103.560	-111.025	-112.135	-115.499	-116.654
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.799,38	-8.159	-8.882	-8.971	-9.240	-9.332
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.830,71	-23.819	-23.113	-23.344	-24.044	-24.285
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.077,24	-5.789	-5.245	-5.297	-5.456	-5.511
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.077,24	-5.789	-5.245	-5.297	-5.456	-5.511
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.112,58	-18.500	-4.000	-3.840	-3.878	-3.917
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.091,45	-15.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.349,50	-3.500	-3.200	-3.072	-3.103	-3.134
		52812000 Aufwand für GWG's	-10.886,63	0	-800	-768	-776	-783
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.785,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.860,09	-7.878	-10.361	-10.594	-10.888	-11.038
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-5.392	-7.193	-7.373	-7.613	-7.708
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-250	-253	-256	-259
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	-63	-65	-67	-68

## 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 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-659	-669	-679	-689
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.405,12	-2.423	-2.195	-2.234	-2.273	-2.313
15	- Transferaufwendungen	-20.598,24	-21.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-19.098,24	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.169,29	-171.380	-186.400	-189.281	-184.529	-178.294
	54220000 Mieten und Pachten	-23.893,38	-26.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-142.521,56	-126.480	-161.800	-163.418	-165.052	-166.703
	54311000 Telekommunikation, Porto	-457,67	-600	-600	-606	-612	-618
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.335,23	-2.200	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54413000 Versicherungen	-7.368,42	-8.100	-9.350	-9.090	-9.181	-9.273
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.593,03	-8.000	-13.000	-14.500	-8.000	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.514,47</b>	<b>-368.960</b>	<b>-378.214</b>	<b>-382.943</b>	<b>-383.465</b>	<b>-379.260</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.404,07</b>	<b>-242.306</b>	<b>-224.701</b>	<b>-227.950</b>	<b>-226.979</b>	<b>-221.266</b>
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>-188.404,07</b>	<b>-242.306</b>	<b>-224.701</b>	<b>-227.950</b>	<b>-226.979</b>	<b>-221.266</b>
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>-188.404,07</b>	<b>-242.306</b>	<b>-224.701</b>	<b>-227.950</b>	<b>-226.979</b>	<b>-221.266</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-188.404,07</b>	<b>-242.306</b>	<b>-224.701</b>	<b>-227.950</b>	<b>-226.979</b>	<b>-221.266</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-188.404,07</b>	<b>-242.306</b>	<b>-224.701</b>	<b>-227.950</b>	<b>-226.979</b>	<b>-221.266</b>

### Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

#### Erträge:

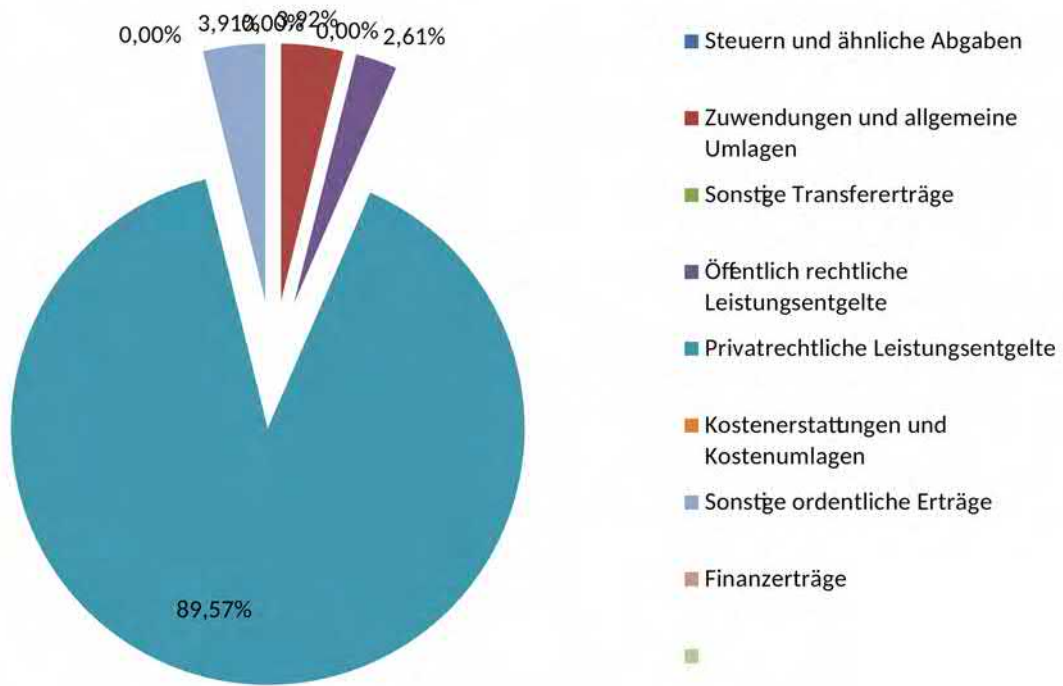
Vorjahr (2023)

2024

Anteil 2024

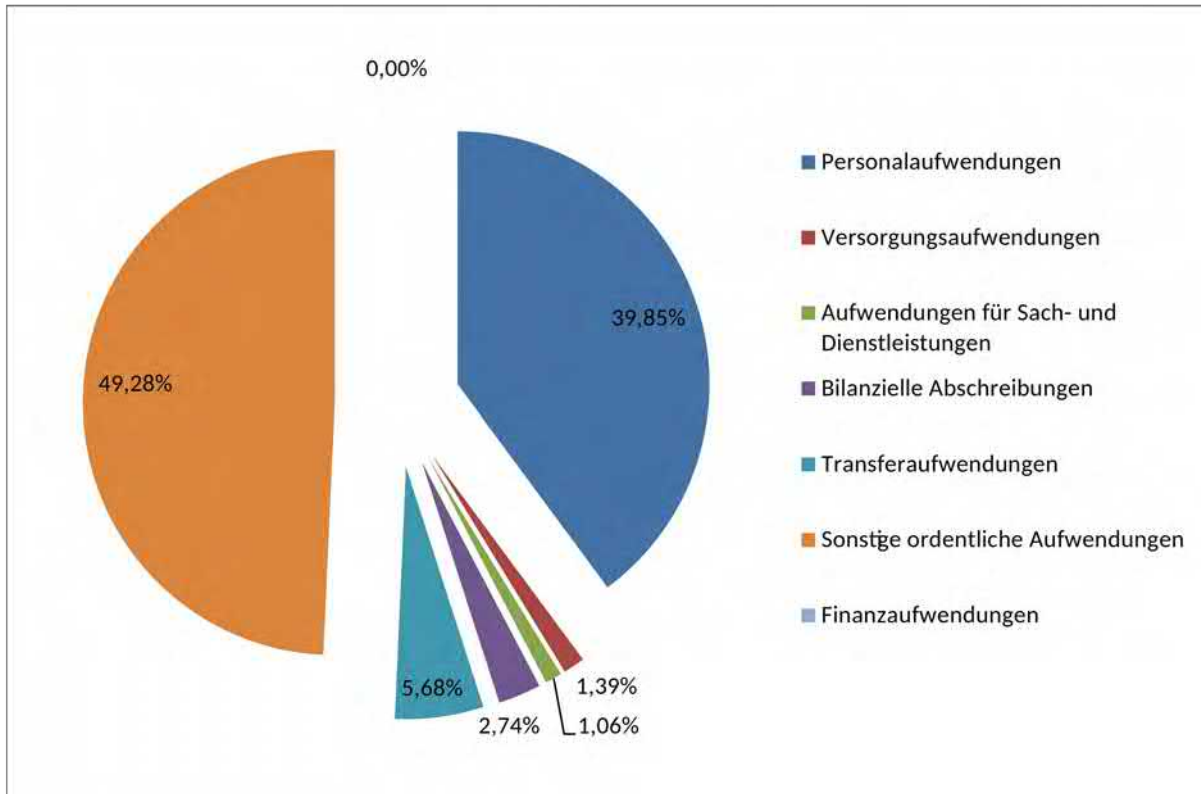
	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355,00 €	6.014,00 €	3,92%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00 €	4.000,00 €	2,61%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.300,00 €	137.500,00 €	89,57%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00 €	6.000,00 €	3,91%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>126.655,00 €</b>	<b>153.514,00 €</b>	<b>100,00%</b>

# Haushaltsplan 2024



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	143.913,00 €	150.708,00 €	39,85%
Versorgungsaufwendungen	5.789,00 €	5.245,00 €	1,39%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00 €	4.000,00 €	1,06%
Bilanzielle Abschreibungen	7.878,00 €	10.361,00 €	2,74%
Transferaufwendungen	21.500,00 €	21.500,00 €	5,68%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.380,00 €	186.400,00 €	49,28%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>368.960,00 €</b>	<b>378.214,00 €</b>	<b>100,00%</b>





# Haushaltsplan 2024

04

## Kultur und Wissenschaft

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369,42	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.369,42	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.157,50	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.157,50	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.905,17	112.300	137.500	0	138.875	140.264	141.666
		64110000 Mieten und Pachten	8.150,00	10.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.856,63	2.300	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	138.898,54	100.000	116.000	0	117.160	118.332	119.515
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,61	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	90,61	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	1.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.522,70</b>	<b>121.300</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>148.975</b>	<b>150.465</b>	<b>151.969</b>
10	-	Personalauszahlungen	-122.656,62	-143.913	-150.708	0	-152.215	-156.781	-158.349
		70110000 Bezüge Beamte	-7.129,24	-7.875	-7.188	0	-7.260	-7.478	-7.552
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.406,25	-103.560	-111.025	0	-112.135	-115.499	-116.654
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.799,38	-8.159	-8.882	0	-8.971	-9.240	-9.332
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.830,71	-23.819	-23.113	0	-23.344	-24.044	-24.285
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.540,41	-5.789	-5.245	0	-5.297	-5.456	-5.511
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.540,41	-5.789	-5.245	0	-5.297	-5.456	-5.511
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.024,28	-18.500	-4.000	0	-3.840	-3.878	-3.917
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-10.703,30	-15.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.349,50	-3.500	-3.200	0	-3.072	-3.103	-3.134

## Haushaltsplan 2024

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
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.886,63	0	-800	0	-768	-776	-783
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.084,85	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.508,24	-21.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.151
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-19.008,24	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.669,07	-163.380	-173.400	0	-174.781	-176.529	-178.294
	74220000 Mieten und Pachten	-23.893,38	-26.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-136.442,19	-126.480	-161.800	0	-163.418	-165.052	-166.703
	74311000 Telekommunikation, Porto	-457,67	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.507,41	-2.200	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74413000 Versicherungen	-7.368,42	-8.100	-9.350	0	-9.090	-9.181	-9.273
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.398,62</b>	<b>-353.082</b>	<b>-354.853</b>	<b>0</b>	<b>-357.848</b>	<b>-364.577</b>	<b>-368.223</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.875,92</b>	<b>-231.782</b>	<b>-207.353</b>	<b>0</b>	<b>-208.873</b>	<b>-214.112</b>	<b>-216.253</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	215.000	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.014,18	-8.000	-13.000	0	-14.500	-8.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.300,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.714,18	-8.000	-13.000	0	-14.500	-8.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.014,18</b>	<b>-8.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.014,18	207.000	-118.000	0	-14.500	-8.000	0

## Haushaltsplan 2024

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040101 Heimatmuseum Brachter Mühle**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Herstellung des Heimatmuseums Brachter Mühle ausgewiesen. Das Grundstück mit Wohnhaus und Mühle wurde im Jahr 2002 von der Burggemeinde erworben und seither fortlaufend saniert und renoviert. Das Mahlwerk der Mühle konnte mit Unterstützung der NRW Stiftung und des Trägervereins saniert werden. Das Museum richtet sich auf die Schwerpunkte einer funktionsfähigen Mühle, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Dachziegel- und Tonwarenindustrie, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Landwirtschaft und Wechseleausstellungen mit Fotos und Werken Brüggener Persönlichkeiten, wie z.B. Bischof Hermann Dingelstadt, Maler und Kupferstecher Hendrick Goltzius oder dem Dichter Leonhard Jansen aus.

Außerdem befindet sich das umfangreiche Archiv von Hans Wolters, welches die Burggemeinde nach seinem Tod geerbt hat, mit Zeitungen, Urkunden und Büchern in den Räumlichkeiten eines Nebengebäudes der Mühle.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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>	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-1.600	-1.536	-1.551	-1.567
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.900	-1.600	-1.536	-1.551	-1.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,19	-51	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,19	-51	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,64	-1.080	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-378,97	-480	-500	-505	-510	-515
		54311000 Telekommunikation, Porto	-457,67	-600	-600	-606	-612	-618
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-887,83</b>	<b>-3.031</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-887,83</b>	<b>-3.031</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.700</b>
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>-887,83</b>	<b>-3.031</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.700</b>
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>-887,83</b>	<b>-3.031</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.700</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-887,83</b>	<b>-3.031</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.700</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-887,83</b>	<b>-3.031</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.700</b>

**5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Wartung des Mahlwerks ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
040101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Heimatmuseum Brachter Mühle**

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-1.600	0	-1.536	-1.551	-1.567
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.900	-1.600	0	-1.536	-1.551	-1.567
15	-	Sonstige Auszahlungen	-836,64	-1.080	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-378,97	-480	-500	0	-505	-510	-515
		74311000 Telekommunikation, Porto	-457,67	-600	-600	0	-606	-612	-618
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836,64</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.700</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836,64</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.700</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040102 Burg Brüggen**

In der Burg Brüggen ist unter anderem das Jagd- und Naturkundemuseum untergebracht. Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an den Museumsverein Burg Brüggen und alle Weiteren alle Aufwendungen und Erträge bezüglich der Burg Brüggen werden in diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,53	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,53	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,50	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150,00	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		44110000 Mieten und Pachten	8.150,00	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.480,03</b>	<b>15.355</b>	<b>25.355</b>	<b>25.555</b>	<b>25.757</b>	<b>25.961</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.091,45	-15.000	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.091,45	-15.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,97	-5.455	-7.257	-7.439	-7.680	-7.776
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-5.392	-7.193	-7.373	-7.613	-7.708
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	-63	-65	-67	-68
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.144,30	-34.300	-9.350	-9.090	-9.181	-9.273
		54220000 Mieten und Pachten	-23.893,38	-26.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.882,50	-200	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-7.368,42	-8.100	-9.350	-9.090	-9.181	-9.273
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.690,72</b>	<b>-64.755</b>	<b>-26.607</b>	<b>-26.629</b>	<b>-27.062</b>	<b>-27.352</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>-49.400</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.392</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>-49.400</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.392</b>
<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>-45.210,69</b>	<b>-49.400</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.392</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>-49.400</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.392</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>-49.400</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.392</b>

# Haushaltsplan 2024

## **4411 0000 Mieten und Pachten**

Der Haushaltsansatz umfasst die Vermietung der Räumlichkeiten in der Burg Brüggen wie z. B. an das Niederrheintheater, Musik Bierbaums, Band Kohnen, Touristinformation Naturpark Schwalm-Nette und an diverse Tages- / Wochenendnutzer.

## **5241 5000 – Aufwand für Gebäudereinigung**

Die Haushaltsposition beinhaltet die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage. Hinzu kommt die angekündigte Preissteigerung seitens der Reinigungsfirma.

## **5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche**

Bei dieser Aufwandsposition wird der Mitgliedsbeitrag der Burggemeinde für den Verein Jagd- und Naturkundemuseum Burg Brüggen e.V. ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
040102

### Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Burg Brüggen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,50	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150,00	10.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		64110000 Mieten und Pachten	8.150,00	10.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.125,50</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.703,30	-15.000	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-10.703,30	-15.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.044,30	-34.300	-9.350	0	-9.090	-9.181	-9.273
		74220000 Mieten und Pachten	-23.893,38	-26.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.782,50	-200	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-7.368,42	-8.100	-9.350	0	-9.090	-9.181	-9.273
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.747,60</b>	<b>-59.300</b>	<b>-19.350</b>	<b>0</b>	<b>-19.190</b>	<b>-19.382</b>	<b>-19.576</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.622,10</b>	<b>-49.300</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
040102

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Burg Brüggen**

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>7000843: Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-3.032	-103.032
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-3.032	-103.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-3.032	-103.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-3.032	-103.032

7.000.843.700                      100.000,00 €                      Burg Brüggen - Instandsetzung und Sanierung

Für 2024 werden Planungskosten von 100.000,00 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040201 Kommunale Veranstaltungen**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstausstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.925,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.427,14	100.000	116.000	117.160	118.332	119.515
		44210040 Erträge Veranstaltungen	145.427,14	100.000	116.000	117.160	118.332	119.515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,61	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	90,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.442,75</b>	<b>106.000</b>	<b>122.000</b>	<b>123.220</b>	<b>124.452</b>	<b>125.697</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.199,44	-56.101	-57.408	-57.982	-59.721	-60.319
		50110000 Bezüge Beamte	-7.169,65	-7.875	-7.188	-7.260	-7.478	-7.552
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.390,39	-36.466	-38.589	-38.975	-40.144	-40.546
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.721,89	-2.873	-3.087	-3.118	-3.211	-3.243
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.426,47	-8.387	-8.044	-8.124	-8.368	-8.452
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.077,24	-5.789	-5.245	-5.297	-5.456	-5.511
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.077,24	-5.789	-5.245	-5.297	-5.456	-5.511
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.236,13	-1.600	-2.400	-2.304	-2.327	-2.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.349,50	-1.600	-1.600	-1.536	-1.551	-1.567
		52812000 Aufwand für GWG's	-10.886,63	0	-800	-768	-776	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.167,38	-2.185	-2.009	-2.044	-2.080	-2.116
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.167,38	-2.185	-2.009	-2.044	-2.080	-2.116
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.430,06	-120.000	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-139.430,06	-120.000	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.610,25</b>	<b>-187.175</b>	<b>-226.562</b>	<b>-228.722</b>	<b>-232.290</b>	<b>-234.629</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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.167,50	-81.175	-104.562	-105.502	-107.838	-108.932
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.167,50	-81.175	-104.562	-105.502	-107.838	-108.932
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.167,50	-81.175	-104.562	-105.502	-107.838	-108.932
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.167,50	-81.175	-104.562	-105.502	-107.838	-108.932
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.167,50	-81.175	-104.562	-105.502	-107.838	-108.932

## Haushaltsplan 2024

04  
0402  
040201

### Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.805,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.898,54	100.000	116.000	0	117.160	118.332	119.515
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	138.898,54	100.000	116.000	0	117.160	118.332	119.515
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,61	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	90,61	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.794,15</b>	<b>106.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>123.220</b>	<b>124.452</b>	<b>125.697</b>
10	-	Personalauszahlungen	-53.237,41	-56.101	-57.408	0	-57.982	-59.721	-60.319
		70110000 Bezüge Beamte	-7.207,62	-7.875	-7.188	0	-7.260	-7.478	-7.552
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.390,39	-36.466	-38.589	0	-38.975	-40.144	-40.546
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.721,89	-2.873	-3.087	0	-3.118	-3.211	-3.243
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.426,47	-8.387	-8.044	0	-8.124	-8.368	-8.452
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.540,41	-5.789	-5.245	0	-5.297	-5.456	-5.511
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.540,41	-5.789	-5.245	0	-5.297	-5.456	-5.511
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.236,13	-1.600	-2.400	0	-2.304	-2.327	-2.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.349,50	-1.600	-1.600	0	-1.536	-1.551	-1.567
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.886,63	0	-800	0	-768	-776	-783
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.721,67	-120.000	-158.000	0	-159.580	-161.176	-162.788

## 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
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-132.721,67	-120.000	-158.000	0	-159.580	-161.176	-162.788
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.235,62</b>	<b>-184.990</b>	<b>-224.553</b>	<b>0</b>	<b>-226.679</b>	<b>-230.211</b>	<b>-232.513</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.441,47</b>	<b>-78.990</b>	<b>-102.553</b>	<b>0</b>	<b>-103.459</b>	<b>-105.759</b>	<b>-106.816</b>
23	= <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>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.300,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.300,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

04  
0402  
040201

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**Kommunale Veranstaltungen**

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	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-35.372	-35.372
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-34.061	-34.061
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.311	-1.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-35.372	-35.372
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-35.372	-35.372

## Haushaltsplan 2024

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040201 Kommunale Veranstaltungen**  
**04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Burggemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstausstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.427,14	100.000	116.000	117.160	118.332	119.515
		44210040 Erträge Veranstaltungen	145.427,14	100.000	116.000	117.160	118.332	119.515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,61	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	90,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.746,75</b>	<b>106.000</b>	<b>122.000</b>	<b>123.220</b>	<b>124.452</b>	<b>125.697</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-56.101	-57.408	-57.982	-59.721	-60.319
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.875	-7.188	-7.260	-7.478	-7.552
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-36.466	-38.589	-38.975	-40.144	-40.546
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.873	-3.087	-3.118	-3.211	-3.243
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.387	-8.044	-8.124	-8.368	-8.452
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-520	-525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.236,13	-1.600	-2.400	-2.304	-2.327	-2.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.349,50	-1.600	-1.600	-1.536	-1.551	-1.567
		52812000 Aufwand für GWG´s	-10.886,63	0	-800	-768	-776	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.146,21	-1.164	-988	-1.005	-1.023	-1.040
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.146,21	-1.164	-988	-1.005	-1.023	-1.040
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.430,06	-120.000	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788

## 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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-139.430,06	-120.000	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.312,40	-180.365	-220.296	-222.386	-225.777	-228.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.565,65	-74.365	-98.296	-99.166	-101.325	-102.346
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.565,65	-74.365	-98.296	-99.166	-101.325	-102.346
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)	-7.565,65	-74.365	-98.296	-99.166	-101.325	-102.346
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.565,65	-74.365	-98.296	-99.166	-101.325	-102.346
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.565,65	-74.365	-98.296	-99.166	-101.325	-102.346

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die Haushaltsposition umfasst Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung und Zubehör für die Bestuhlung, Bühne und Technik im Kultursaal, sowie dem Innenhof der Burg Brügglen.

### **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

Brügglen Klassiker, Pfingstfest, Spargelmarkt, Hochzeitsmesse, Weihnachtsmarkt, Glühweinwanderweg, Sonderveranstaltungen (z.B. SummerVibes), Veranstaltungen zur Städtepartnerschaft, Brüggener Sommer, Kunstausstellungen, Sonntagsklänge usw.



## Haushaltsplan 2024

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
**040201** Kommunale Veranstaltungen  
**40201** Kommunale Veranstaltungen  
**04020101** Kommunale Veranstaltungen (BGA)

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.898,54	100.000	116.000	0	117.160	118.332	119.515
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	138.898,54	100.000	116.000	0	117.160	118.332	119.515
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,61	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	90,61	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.858,15</b>	<b>106.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>123.220</b>	<b>124.452</b>	<b>125.697</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-56.101	-57.408	0	-57.982	-59.721	-60.319
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.875	-7.188	0	-7.260	-7.478	-7.552
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-36.466	-38.589	0	-38.975	-40.144	-40.546
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.873	-3.087	0	-3.118	-3.211	-3.243
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-8.387	-8.044	0	-8.124	-8.368	-8.452
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-520	-525
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.236,13	-1.600	-2.400	0	-2.304	-2.327	-2.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.349,50	-1.600	-1.600	0	-1.536	-1.551	-1.567
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.886,63	0	-800	0	-768	-776	-783
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.721,67	-120.000	-158.000	0	-159.580	-161.176	-162.788
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-132.721,67	-120.000	-158.000	0	-159.580	-161.176	-162.788

## 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.457,80	-179.201	-219.308	0	-221.381	-224.754	-227.002
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.599,65	-73.201	-97.308	0	-98.161	-100.302	-101.305
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.300,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.300,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.300,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
**040201** Kommunale Veranstaltungen  
**40201** Kommunale Veranstaltungen  
**04020101** Kommunale Veranstaltungen (BGA)

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	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-15.342	-15.342
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-15.342	-15.342
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-15.342	-15.342
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-15.342	-15.342

# Haushaltsplan 2024

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Büchereien**  
**040301 Gemeindebücherei**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Gemeindebücherei abgebildet. Auf rund 120 Quadratmetern Besucherfläche werden rd. 17.000 Bücher, Zeitschriften und Hörbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereitgehalten.

Die aktuellsten Bestseller, eine ansprechende Auswahl an neuen Kinderbüchern und Sachbüchern, sowie aktuelle Jugendbücher gehören ebenfalls zum umfangreichen Angebot der Gemeindebücherei.

Zusätzlich zur normalen Bücherausleihe veranstaltet die Gemeindebücherei Lesungen für Kinder und Erwachsene, Bastelnachmittage für Eltern und Kinder, sowie Workshops unter fachkundiger Anleitung und eine Schreibwerkstatt.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269,00	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.269,00	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,63	300	500	505	510	515
		44210000 Erträge aus Verkauf	542,63	300	500	505	510	515
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.811,63</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.545</b>	<b>4.590</b>	<b>4.636</b>
11	-	Personalaufwendungen	-69.497,59	-87.812	-93.300	-94.233	-97.060	-98.031
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.015,86	-67.094	-72.436	-73.160	-75.355	-76.109
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.077,49	-5.286	-5.795	-5.853	-6.029	-6.089
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.404,24	-15.432	-15.069	-15.220	-15.676	-15.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,55	-187	-187	-190	-193	-197
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,55	-187	-187	-190	-193	-197
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.639,29	-11.800	-16.300	-17.833	-11.366	-3.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-711,03	-1.600	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.335,23	-2.200	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.593,03	-8.000	-13.000	-14.500	-8.000	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.323,43</b>	<b>-99.799</b>	<b>-109.787</b>	<b>-112.256</b>	<b>-108.620</b>	<b>-101.627</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.511,80</b>	<b>-96.499</b>	<b>-105.287</b>	<b>-107.711</b>	<b>-104.029</b>	<b>-96.991</b>
<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>-76.511,80</b>	<b>-96.499</b>	<b>-105.287</b>	<b>-107.711</b>	<b>-104.029</b>	<b>-96.991</b>
<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>-76.511,80</b>	<b>-96.499</b>	<b>-105.287</b>	<b>-107.711</b>	<b>-104.029</b>	<b>-96.991</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-76.511,80</b>	<b>-96.499</b>	<b>-105.287</b>	<b>-107.711</b>	<b>-104.029</b>	<b>-96.991</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-76.511,80</b>	<b>-96.499</b>	<b>-105.287</b>	<b>-107.711</b>	<b>-104.029</b>	<b>-96.991</b>

# Haushaltsplan 2024

## **4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Ansatz umfasst die Jahresbeiträge der Büchereinutzer.

## **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Um den Medienbestand aktuell zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben, ist die jährliche Erneuerung notwendig. Für das zu planende Haushaltsjahr ist die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände und von Einbinde- und Registraturmaterialien geplant.

## **5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit**

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Durchführung von Autorenlesungen für Kinder und Erwachsene.

## Haushaltsplan 2024

04  
0403  
040301

Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Gemeindebücherei

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,00	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.377,00	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,63	300	500	0	505	510	515
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	542,63	300	500	0	505	510	515
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.919,63</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.545</b>	<b>4.590</b>	<b>4.636</b>
10	-	Personalauszahlungen	-69.419,21	-87.812	-93.300	0	-94.233	-97.060	-98.031
		70110000 Bezüge Beamte	78,38	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.015,86	-67.094	-72.436	0	-73.160	-75.355	-76.109
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.077,49	-5.286	-5.795	0	-5.853	-6.029	-6.089
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.404,24	-15.432	-15.069	0	-15.220	-15.676	-15.833
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.227,46	-3.800	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-720,05	-1.600	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.507,41	-2.200	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.646,67</b>	<b>-91.612</b>	<b>-96.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.566</b>	<b>-100.426</b>	<b>-101.431</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.727,04</b>	<b>-88.312</b>	<b>-92.100</b>	<b>0</b>	<b>-93.021</b>	<b>-95.836</b>	<b>-96.794</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.714,18	-8.000	-13.000	0	-14.500	-8.000	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.714,18	-8.000	-13.000	0	-14.500	-8.000	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.714,18</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.714,18</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

04  
0403  
040301

Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Gemeindebücherei

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	-9.714,18	-8.000	-13.000	0	-14.500	-8.000	0	-92.941	-128.441
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.955	-4.955
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.789	-1.789
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.714,18	-8.000	-13.000	0	-14.500	-8.000	0	-86.198	-121.698
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.714,18	-8.000	-13.000	0	-14.500	-8.000	0	-92.941	-128.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.714,18	-8.000	-13.000	0	-14.500	-8.000	0	-92.941	-128.441

## Haushaltsplan 2024

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**040401 Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum**

Das Produkt dient der finanziellen Unterstützung von Projekten der Kulturförderung sowie der Jugendförderung Kultur- und Brauchtumspflgender Vereine. Die Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements steht hierbei im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369,42	0	659	663	667	671
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.369,42	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0	353	353	353	353
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	0,00	0	306	310	314	318
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,57	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.006,57	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.375,99</b>	<b>2.000</b>	<b>1.659</b>	<b>1.673</b>	<b>1.687</b>	<b>1.701</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.785,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-909	-922	-935	-949
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-250	-253	-256	-259
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-659	-669	-679	-689
15	-	Transferaufwendungen	-9.098,24	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.098,24	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,00	-4.200	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-4.200	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.002,24</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.559</b>	<b>-12.688</b>	<b>-12.819</b>	<b>-12.952</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.626,25</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.016</b>	<b>-11.133</b>	<b>-11.251</b>
<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>-5.626,25</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.016</b>	<b>-11.133</b>	<b>-11.251</b>
<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>-5.626,25</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.016</b>	<b>-11.133</b>	<b>-11.251</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.626,25</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.016</b>	<b>-11.133</b>	<b>-11.251</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.626,25</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.016</b>	<b>-11.133</b>	<b>-11.251</b>



## Haushaltsplan 2024

### 5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche

Bei dieser Position werden die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit ausgewiesen. Des Weiteren werden auch Jubiläumszuwendungen oder Zuschüsse zu Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei dieser Haushaltsposition ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

04  
0404  
040401

### Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369,42	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.369,42	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.314,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.314,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.683,42</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084,85	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.084,85	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.008,24	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.008,24	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Sonstige Auszahlungen	-839,00	-4.200	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-839,00	-4.200	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.932,09</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.650</b>	<b>0</b>	<b>-11.767</b>	<b>-11.884</b>	<b>-12.003</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751,33</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.650</b>	<b>0</b>	<b>-10.757</b>	<b>-10.864</b>	<b>-10.973</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	215.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

04  
0404  
040401

**Kultur und Wissenschaft**  
**Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum**

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>7001080: Dorfent. Born Gemeinschaftshaus (alt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000

7.001.080.700      110.000,00 €      Patschelstraße 2 Renovierungsarbeiten

Es ist der Austausch der Holzfenster erforderlich. Außerdem ist die Heizung zu erneuern (mind. Ausdehnungsgefäß). Die Erneuerung der Elektroanlage ist für die Sicherheit von Bedeutung. Des Weiteren Maler- und Putzarbeiten, Balkon abbauen. Zusätzliche Kosten, falls die Erneuerung des Balkons gewünscht ist. Wärmeisolierung wäre empfehlenswert.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78608100 Gew. v.Ausl. siBe 1-	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

7.001.191.740      5.000,00 €      Zuschuss Schützengesellschaft Boerholz-Alst

Förderung der geplanten Erweiterungsmaßnahme des Vereinsheims der Schützengesellschaft Boerholz-Alst.

# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale Hilfen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.935,18	316.017	638.128	556.428	556.828	557.228
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	82.000	0	0	0
		41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	305.900,23	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	33.173,00	34.000	46.500	46.800	47.200	47.600
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.861,95	12.017	9.628	9.628	9.628	9.628
3	+	Sonstige Transfererträge	39.247,90	6.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.714,90	5.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	1.533,00	1.000	25.000	25.250	25.502	25.757
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.084,27	410.000	710.000	717.100	724.271	731.514
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.084,27	410.000	710.000	717.100	724.271	731.514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831,88	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44110000 Mieten und Pachten	3.831,88	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.138,72	703.500	905.900	914.959	924.109	933.350
		44810000 Ertr. Kostener. Land	932.121,77	700.000	900.000	909.000	918.090	927.271
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.579,75	0	500	505	510	515
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	13.186,19	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.126,49	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	814,58	500	500	505	510	515
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.309,94	0	1.900	1.919	1.938	1.958
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.976,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.724,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	252,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.745.213,95</b>	<b>1.444.017</b>	<b>2.312.528</b>	<b>2.247.572</b>	<b>2.264.884</b>	<b>2.282.365</b>
11	-	Personalaufwendungen	-635.173,46	-591.889	-714.831	-721.979	-743.639	-751.075
		50110000 Bezüge Beamte	-47.285,04	-49.235	-46.012	-46.472	-47.866	-48.345
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-455.392,17	-410.058	-514.454	-519.599	-535.187	-540.538
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.361,45	-32.283	-41.156	-41.568	-42.815	-43.243
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-92.241,84	-94.313	-107.209	-108.281	-111.529	-112.645
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.892,96	-6.000	-6.000	-6.060	-6.242	-6.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.002,18	-36.162	-33.576	-33.912	-34.929	-35.278
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-30.002,18	-36.162	-33.576	-33.912	-34.929	-35.278

## 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	-380.593,91	-444.300	-524.400	-503.424	-508.458	-513.543
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-18.622,92	-16.000	-41.000	-39.360	-39.754	-40.151
		52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	-87.589,42	-60.000	-60.000	-57.600	-58.176	-58.758
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-94.780,00	-97.000	-110.000	-105.600	-106.656	-107.723
		52411000 Strom	-37.903,15	-85.000	-100.000	-96.000	-96.960	-97.930
		52412000 Gas	-35.639,96	-113.000	-150.000	-144.000	-145.440	-146.894
		52412100 Wasser	-4.652,05	-10.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.863,66	-6.100	-9.000	-8.640	-8.726	-8.814
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.318,60	-2.000	-3.500	-3.360	-3.394	-3.428
		52510010 Betriebsstoffe	-6.722,16	-4.000	-6.000	-5.760	-5.818	-5.876
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.023,81	-3.800	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-800	-768	-776	-783
		52812000 Aufwand für GWG´s	-5.607,50	-4.800	-3.950	-3.792	-3.830	-3.868
		52812010 Aufwand für GWG´s - Ukraine Konflikt	-78.180,88	-39.600	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.689,80	0	-3.600	-3.456	-3.491	-3.525
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-800	-768	-776	-783
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.650	-1.584	-1.600	-1.616
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.555,43	-13.669	-60.233	-62.008	-63.381	-64.784
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	-3.717	-3.791	-3.858	-3.925
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-50.000	-51.500	-52.659	-53.844
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.675,53	-7.207	-5.801	-5.989	-6.124	-6.262
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.163,03	-2.745	-716	-728	-741	-754
15	-	Transferaufwendungen	-781.720,74	-646.990	-713.100	-720.221	-727.413	-734.677
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-866,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.231,00	-20.000	-77.600	-78.376	-79.160	-79.951
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.320,00	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-134.876,47	-222.200	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-283.028,14	-202.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-76,50	-1.210	-500	-505	-510	-515
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-241.406,35	-100.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-50.031,46	-35.350	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.156,53	-6.060	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

## 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
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.059,35	-15.150	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-668,94	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.010	0	0	0	0
	53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	0,00	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.265,46	-537.060	-498.850	-503.839	-508.877	-513.966
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54220000 Mieten und Pachten	-226.426,75	-372.200	-385.000	-388.850	-392.739	-396.666
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-95.870,80	-112.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.224,75	-11.260	-12.050	-12.171	-12.292	-12.415
	54310010 Fachliteratur	-2.709,63	-1.500	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	-44.173,34	-35.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.504,51	-2.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.613,68	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-207,43	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-534,57	-600	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.225.311,18</b>	<b>-2.270.070</b>	<b>-2.544.990</b>	<b>-2.545.383</b>	<b>-2.586.697</b>	<b>-2.613.324</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-480.097,23</b>	<b>-826.053</b>	<b>-232.462</b>	<b>-297.811</b>	<b>-321.813</b>	<b>-330.959</b>
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>-480.097,23</b>	<b>-826.053</b>	<b>-232.462</b>	<b>-297.811</b>	<b>-321.813</b>	<b>-330.959</b>
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>-480.097,23</b>	<b>-826.053</b>	<b>-232.462</b>	<b>-297.811</b>	<b>-321.813</b>	<b>-330.959</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-480.097,23</b>	<b>-826.053</b>	<b>-232.462</b>	<b>-297.811</b>	<b>-321.813</b>	<b>-330.959</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-480.097,23</b>	<b>-826.053</b>	<b>-232.462</b>	<b>-297.811</b>	<b>-321.813</b>	<b>-330.959</b>

### Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

#### Erträge:

Vorjahr (2023)

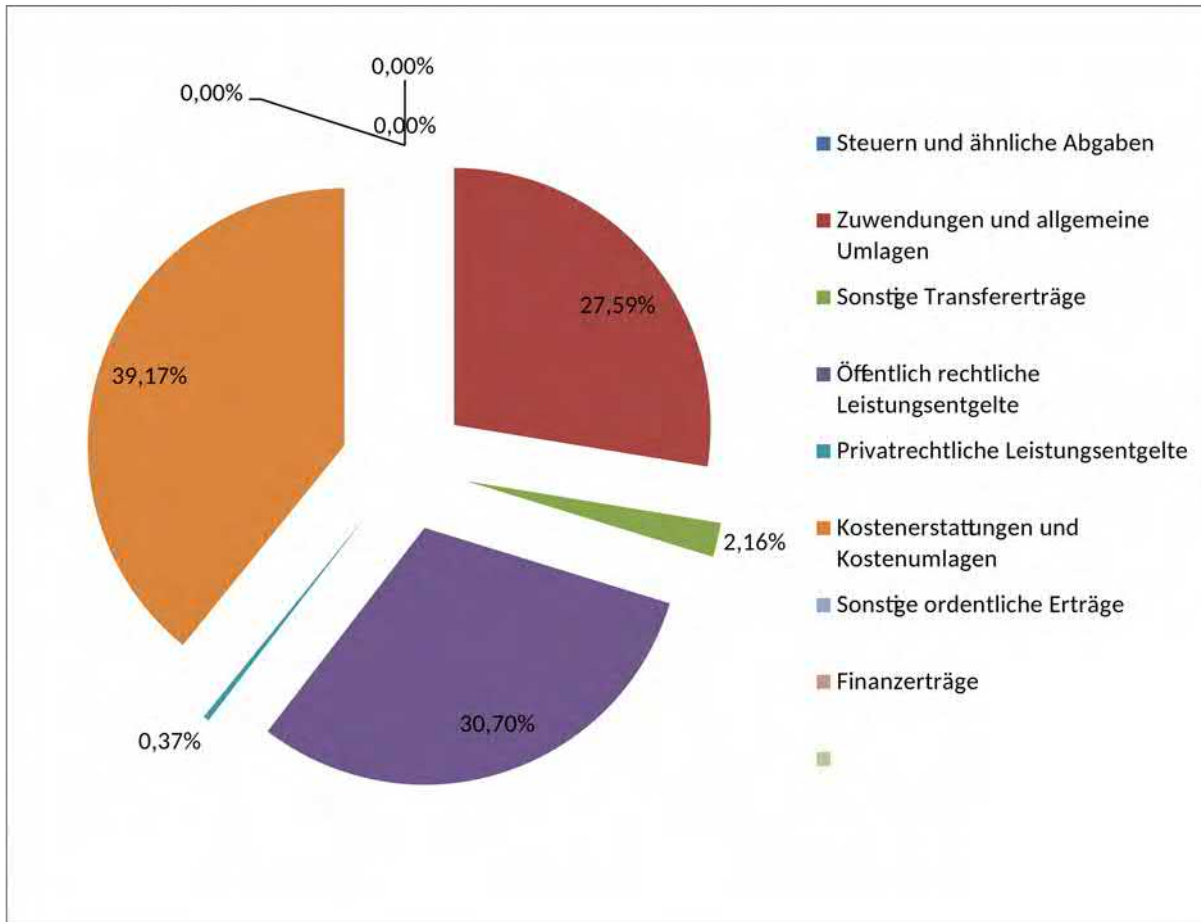
2024

Anteil 2024

	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.017,00 €	638.128,00 €	27,59%
Sonstige Transfererträge	6.000,00 €	50.000,00 €	2,16%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	410.000,00 €	710.000,00 €	30,70%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00 €	8.500,00 €	0,37%

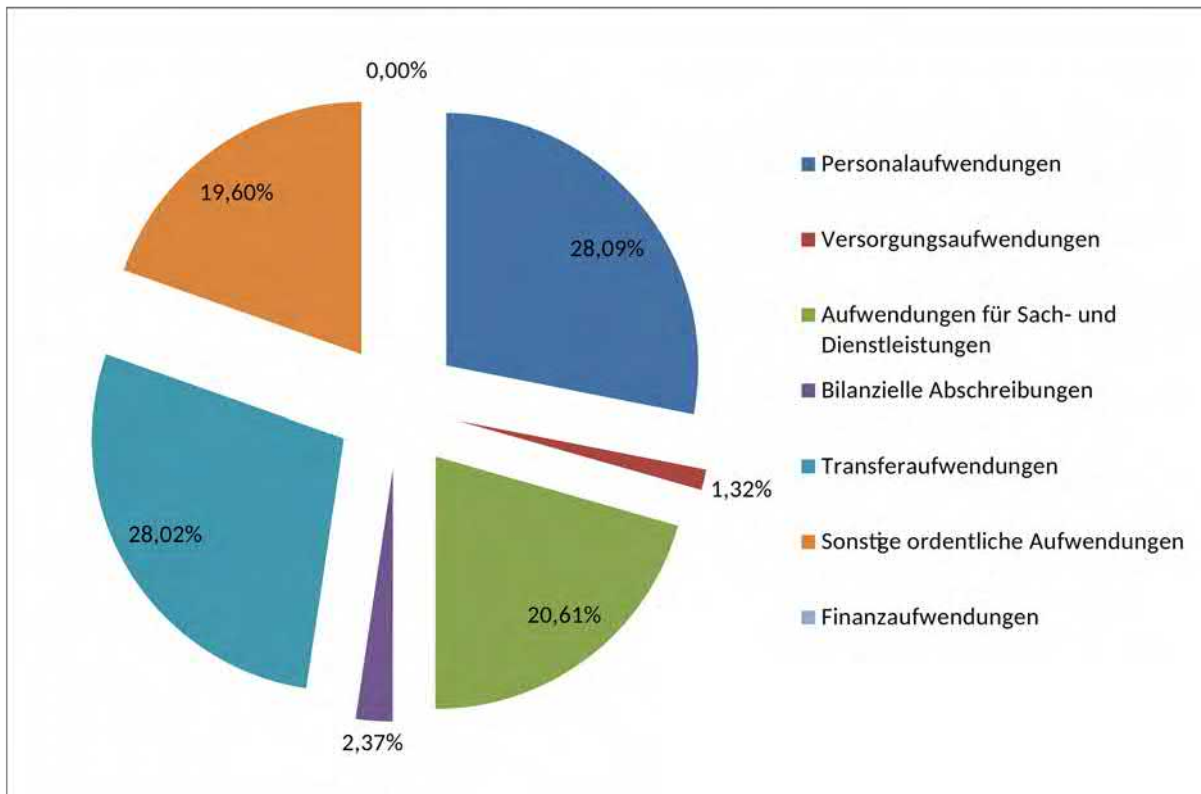
## Haushaltsplan 2024

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.500,00 €	905.900,00 €	39,17%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.444.017,00 €	2.312.528,00 €	100,00%



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	591.889,00 €	714.831,00 €	28,09%
Versorgungsaufwendungen	36.162,00 €	33.576,00 €	1,32%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.300,00 €	524.400,00 €	20,61%
Bilanzielle Abschreibungen	13.669,00 €	60.233,00 €	2,37%
Transferaufwendungen	646.990,00 €	713.100,00 €	28,02%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.060,00 €	498.850,00 €	19,60%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.270.070,00 €	2.544.990,00 €	100,00%





# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.073,23	304.000	628.500	0	546.800	547.200	547.600
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	82.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.900,23	200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	33.173,00	34.000	46.500	0	46.800	47.200	47.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	37.342,67	6.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.408,22	5.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.934,45	1.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.949,84	410.000	710.000	0	717.100	724.271	731.514
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.949,84	410.000	710.000	0	717.100	724.271	731.514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,36	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		64110000 Mieten und Pachten	4.797,36	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997.891,13	703.500	905.900	0	914.959	924.109	933.350
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	978.700,77	700.000	900.000	0	909.000	918.090	927.271
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.579,75	0	500	0	505	510	515
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	13.186,19	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.126,49	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	987,99	500	500	0	505	510	515
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.309,94	0	1.900	0	1.919	1.938	1.958
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.852,50	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	3.724,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.906,73</b>	<b>1.432.000</b>	<b>2.302.900</b>	<b>0</b>	<b>2.237.944</b>	<b>2.255.256</b>	<b>2.272.736</b>
10	-	Personalauszahlungen	-635.497,18	-591.889	-714.831	0	-721.979	-743.639	-751.075
		70110000 Bezüge Beamte	-47.608,76	-49.235	-46.012	0	-46.472	-47.866	-48.345
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-455.392,17	-410.058	-514.454	0	-519.599	-535.187	-540.538
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.361,45	-32.283	-41.156	0	-41.568	-42.815	-43.243
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-92.241,84	-94.313	-107.209	0	-108.281	-111.529	-112.645
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.892,96	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.242	-6.304
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.739,10	-36.162	-33.576	0	-33.912	-34.929	-35.278
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-32.739,10	-36.162	-33.576	0	-33.912	-34.929	-35.278
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.381,71	-444.300	-524.400	0	-503.424	-508.458	-513.543
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.971,15	-16.000	-41.000	0	-39.360	-39.754	-40.151
		72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-85.846,16	-60.000	-60.000	0	-57.600	-58.176	-58.758
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-93.700,00	-97.000	-110.000	0	-105.600	-106.656	-107.723
		72411000 Auszahlungen Energie	-52.469,60	-85.000	-100.000	0	-96.000	-96.960	-97.930
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-39.500,34	-113.000	-150.000	0	-144.000	-145.440	-146.894
		72412100 Wasser	-2.706,75	-10.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-3.618,47	-6.100	-9.000	0	-8.640	-8.726	-8.814
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.318,60	-2.000	-3.500	0	-3.360	-3.394	-3.428
		72510010 Betriebsstoffe	-6.883,67	-4.000	-6.000	0	-5.760	-5.818	-5.876
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.013,17	-3.800	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-800	0	-768	-776	-783
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.607,50	-4.800	-3.950	0	-3.792	-3.830	-3.868
		72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-62.056,50	-39.600	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.689,80	0	-3.600	0	-3.456	-3.491	-3.525
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	-800	0	-768	-776	-783

## Haushaltsplan 2024

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
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	-1.650	0	-1.584	-1.600	-1.616
14	- Transferauszahlungen	-864.156,69	-646.990	-713.100	0	-720.221	-727.413	-734.677
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-866,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-47.421,00	-20.000	-77.600	0	-78.376	-79.160	-79.951
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.010,00	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-141.200,77	-222.200	-170.000	0	-171.700	-173.417	-175.151
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-366.216,08	-202.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-76,50	-1.210	-500	0	-505	-510	-515
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-243.456,07	-100.000	-180.000	0	-181.800	-183.618	-185.454
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-43.553,25	-35.350	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.660,53	-6.060	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.027,55	-15.150	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-668,94	-1.010	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.010	0	0	0	0	0
	73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	0,00	-12.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
15	- Sonstige Auszahlungen	-379.778,03	-537.060	-498.850	0	-503.839	-508.877	-513.966
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74220000 Mieten und Pachten	-232.818,41	-372.200	-385.000	0	-388.850	-392.739	-396.666
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-86.996,99	-112.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.026,79	-11.260	-12.050	0	-12.171	-12.292	-12.415
	74310010 Fachliteratur	-2.629,43	-1.500	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	-43.965,59	-35.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.727,14	-2.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.613,68	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.290.552,71	-2.256.401	-2.484.757	0	-2.483.374	-2.523.316	-2.548.539
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.645,98	-824.401	-181.857	0	-245.430	-268.060	-275.803
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-3.000.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-3.000.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB**  
**050101 Soziale Hilfen**

Dieses Produkt dient der Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Ebenso werden unter diesem Produkt Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII abgebildet. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Kreishaushalt. Die dortige Refinanzierung erfolgt durch Bund, Land und im Rahmen der Kreisumlage durch die Kommunen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,15	0	1.400	1.414	1.428	1.442
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.487,15	0	1.400	1.414	1.428	1.442
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	252,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.739,15</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.414</b>	<b>9.428</b>	<b>9.442</b>
11	-	Personalaufwendungen	-235.345,70	-229.665	-268.320	-271.003	-279.133	-281.925
		50110000 Bezüge Beamte	-29.956,25	-4.938	-4.457	-4.502	-4.637	-4.683
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.473,72	-169.414	-202.437	-204.461	-210.595	-212.701
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.282,53	-13.348	-16.195	-16.357	-16.848	-17.016
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.686,72	-38.965	-42.231	-42.653	-43.933	-44.372
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.946,48	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.232,74	-3.653	-3.252	-3.285	-3.383	-3.417
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-27.232,74	-3.653	-3.252	-3.285	-3.383	-3.417
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.607,92	-6.000	-14.300	-14.443	-14.587	-14.733
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-284,61	-2.000	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54310010 Fachliteratur	-2.709,63	-1.500	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.613,68	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.186,36</b>	<b>-239.318</b>	<b>-285.872</b>	<b>-288.731</b>	<b>-297.104</b>	<b>-300.075</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.447,21</b>	<b>-239.318</b>	<b>-276.472</b>	<b>-279.317</b>	<b>-287.675</b>	<b>-290.632</b>
<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>-265.447,21</b>	<b>-239.318</b>	<b>-276.472</b>	<b>-279.317</b>	<b>-287.675</b>	<b>-290.632</b>
<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>-265.447,21</b>	<b>-239.318</b>	<b>-276.472</b>	<b>-279.317</b>	<b>-287.675</b>	<b>-290.632</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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-265.447,21	-239.318	-276.472	-279.317	-287.675	-290.632
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-265.447,21	-239.318	-276.472	-279.317	-287.675	-290.632

**4142 0000 – Zuweisungen laufenden Zwecke Gemeinden**

Diese Haushaltsposition umfasst Zuweisungen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

**5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**

Die Aufwandsposition dient der Auszahlung der unter 4142 0000 veranschlagten Zuweisungen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

## Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

0501

Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB

050101

Soziale Hilfen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487,15	0	1.400	0	1.414	1.428	1.442
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.487,15	0	1.400	0	1.414	1.428	1.442
7	+	Sonstige Einzahlungen	128,50	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.615,65</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.414</b>	<b>9.428</b>	<b>9.442</b>
10	-	Personalauszahlungen	-232.506,63	-229.665	-268.320	0	-271.003	-279.133	-281.925
		70110000 Bezüge Beamte	-27.117,18	-4.938	-4.457	0	-4.502	-4.637	-4.683
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.473,72	-169.414	-202.437	0	-204.461	-210.595	-212.701
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.282,53	-13.348	-16.195	0	-16.357	-16.848	-17.016
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.686,72	-38.965	-42.231	0	-42.653	-43.933	-44.372
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.946,48	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-29.717,02	-3.653	-3.252	0	-3.285	-3.383	-3.417
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-29.717,02	-3.653	-3.252	0	-3.285	-3.383	-3.417
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.516,16	-6.000	-14.300	0	-14.443	-14.587	-14.733
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-273,05	-2.000	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74310010 Fachliteratur	-2.629,43	-1.500	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.613,68	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.739,81</b>	<b>-239.318</b>	<b>-285.872</b>	<b>0</b>	<b>-288.731</b>	<b>-297.104</b>	<b>-300.075</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.124,16</b>	<b>-239.318</b>	<b>-276.472</b>	<b>0</b>	<b>-279.317</b>	<b>-287.675</b>	<b>-290.632</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**050301 Hilfe nach dem AsylbLG**

Unter dem Produkt Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden alle Aufwendungen abgebildet, die der Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberleistungsempfängern dienen. Hierzu gehören vor allem die Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowie die Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden. Die Zuweisungen des Landes werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.900,23	270.000	582.000	500.000	500.000	500.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	82.000	0	0	0
		41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	305.900,23	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	+	Sonstige Transfererträge	39.247,90	6.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.714,90	5.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	1.533,00	1.000	25.000	25.250	25.502	25.757
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.402,35	703.000	904.000	913.040	922.171	931.392
		44810000 Ertr. Kostener. Land	932.121,77	700.000	900.000	909.000	918.090	927.271
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.579,75	0	500	505	510	515
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	6.005,46	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	695,37	0	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.724,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.724,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.289.274,48</b>	<b>979.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.463.540</b>	<b>1.473.175</b>	<b>1.482.907</b>
11	-	Personalaufwendungen	-150.114,22	-140.031	-192.324	-194.247	-200.075	-202.075
		50110000 Bezüge Beamte	-13.525,21	-32.387	-30.425	-30.729	-31.651	-31.968
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.300,72	-79.967	-123.323	-124.556	-128.293	-129.576
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.526,98	-6.285	-9.866	-9.965	-10.264	-10.366
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.814,83	-18.392	-25.710	-25.967	-26.746	-27.014
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.946,48	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.769,44	-23.827	-22.202	-22.424	-23.097	-23.328
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.769,44	-23.827	-22.202	-22.424	-23.097	-23.328
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-125	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-125	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-731.489,74	-596.990	-600.500	-606.495	-612.550	-618.665
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-866,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.320,00	0	0	0	0	0
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-134.876,47	-222.200	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151

## 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
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-283.028,14	-202.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-76,50	-1.210	-500	-505	-510	-515
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-241.406,35	-100.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-50.031,46	-35.350	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.156,53	-6.060	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.059,35	-15.150	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-668,94	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.010	0	0	0	0
	53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	0,00	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.373,40</b>	<b>-760.973</b>	<b>-815.026</b>	<b>-823.166</b>	<b>-835.721</b>	<b>-844.069</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>404.901,08</b>	<b>218.027</b>	<b>720.974</b>	<b>640.374</b>	<b>637.454</b>	<b>638.839</b>
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>404.901,08</b>	<b>218.027</b>	<b>720.974</b>	<b>640.374</b>	<b>637.454</b>	<b>638.839</b>
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>404.901,08</b>	<b>218.027</b>	<b>720.974</b>	<b>640.374</b>	<b>637.454</b>	<b>638.839</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>404.901,08</b>	<b>218.027</b>	<b>720.974</b>	<b>640.374</b>	<b>637.454</b>	<b>638.839</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>404.901,08</b>	<b>218.027</b>	<b>720.974</b>	<b>640.374</b>	<b>637.454</b>	<b>638.839</b>

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Bei diesen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um fallzahlbezogene Mittel, welche analog zu den aktuellen Entwicklungen angepasst werden.

### **4481 0000 – Erträge Kostenerstattung Land**

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Erträge aus Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch die Bezirksregierung.

### **5339 0010 – Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG**

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Geldleistungen (Taschengeld) für Bewerber nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (18 Monate in der BRD – analog zur Sozialhilfe).

### **5339 0020 – Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG**

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Übernahme der Arztkosten, Medikamente und Krankenbehandlung für Bewerber nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (18 Monate in der BRD).

### **5339 0050 – Geldleistungen gemäß § 3 AsylbLG**

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Geldleistungen (Taschengeld) für Bewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (unter 18 Monate in der BRD).

### **5339 0060 – Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG**

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Übernahme der Arztkosten, Medikamente und Krankenbehandlung für Bewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz.

# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsplan 2024

**05  
0503  
050301**

### Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Hilfe nach dem AsylbLG

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.900,23	270.000	582.000	0	500.000	500.000	500.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	82.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.900,23	200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	37.342,67	6.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.408,22	5.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.934,45	1.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	986.981,35	703.000	904.000	0	913.040	922.171	931.392
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	978.700,77	700.000	900.000	0	909.000	918.090	927.271
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.579,75	0	500	0	505	510	515
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	6.005,46	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	695,37	0	500	0	505	510	515
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.724,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.724,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333.948,25</b>	<b>979.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>0</b>	<b>1.463.540</b>	<b>1.473.175</b>	<b>1.482.907</b>
10	-	Personalauszahlungen	-152.160,71	-140.031	-192.324	0	-194.247	-200.075	-202.075
		70110000 Bezüge Beamte	-15.571,70	-32.387	-30.425	0	-30.729	-31.651	-31.968
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.300,72	-79.967	-123.323	0	-124.556	-128.293	-129.576
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.526,98	-6.285	-9.866	0	-9.965	-10.264	-10.366
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.814,83	-18.392	-25.710	0	-25.967	-26.746	-27.014
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.946,48	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.022,08	-23.827	-22.202	0	-22.424	-23.097	-23.328

## Haushaltsplan 2024

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
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.022,08	-23.827	-22.202	0	-22.424	-23.097	-23.328
14	-	Transferauszahlungen	-816.735,69	-596.990	-600.500	0	-606.495	-612.550	-618.665
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-866,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.010,00	0	0	0	0	0	0
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-141.200,77	-222.200	-170.000	0	-171.700	-173.417	-175.151
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-366.216,08	-202.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
		73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-76,50	-1.210	-500	0	-505	-510	-515
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-243.456,07	-100.000	-180.000	0	-181.800	-183.618	-185.454
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-43.553,25	-35.350	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.660,53	-6.060	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.027,55	-15.150	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-668,94	-1.010	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.010	0	0	0	0	0
		73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	0,00	-12.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.918,48</b>	<b>-760.848</b>	<b>-815.026</b>	<b>0</b>	<b>-823.166</b>	<b>-835.721</b>	<b>-844.069</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.029,77</b>	<b>218.152</b>	<b>720.974</b>	<b>0</b>	<b>640.374</b>	<b>637.454</b>	<b>638.839</b>
23	=	<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>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

05  
0503  
050301

**Soziale Leistungen**  
**Leistungen für Asylbewerber**  
**Hilfe nach dem AsylbLG**

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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050401 Seniorenarbeit**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Seniorenberaters. Dieser berät alle Bürgerinnen und Bürger über die Themen Tages- und Kurzzeitpflege, Pflege in Heimen, Haushaltshilfen und Mahlzeitendienste, Hausnotruf sowie technische Hilfs- und Pflegemittel. Rechtliche und finanzielle Beratung wird ebenso angeboten, wie Wohnberatung.

Zusätzlich zu den Aufwendungen für die Leistungen des Seniorenberaters werden auch die Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen, wie auch die Eigenanteile zu diesen Veranstaltungen unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.173,00	34.000	38.500	38.800	39.200	39.600
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	33.173,00	34.000	38.500	38.800	39.200	39.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.173,00</b>	<b>39.000</b>	<b>43.500</b>	<b>43.850</b>	<b>44.301</b>	<b>44.752</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.780,00	-97.000	-110.000	-105.600	-106.656	-107.723
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-94.780,00	-97.000	-110.000	-105.600	-106.656	-107.723
15	-	Transferaufwendungen	-15.691,00	-50.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.691,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-160	-200	-202	-204	-206
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-160	-200	-202	-204	-206
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.471,00</b>	<b>-147.160</b>	<b>-165.200</b>	<b>-161.352</b>	<b>-162.966</b>	<b>-164.595</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.298,00</b>	<b>-108.160</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.502</b>	<b>-118.665</b>	<b>-119.844</b>
<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>-77.298,00</b>	<b>-108.160</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.502</b>	<b>-118.665</b>	<b>-119.844</b>
<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>-77.298,00</b>	<b>-108.160</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.502</b>	<b>-118.665</b>	<b>-119.844</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-77.298,00</b>	<b>-108.160</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.502</b>	<b>-118.665</b>	<b>-119.844</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-77.298,00</b>	<b>-108.160</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.502</b>	<b>-118.665</b>	<b>-119.844</b>

**4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden**

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen des Kreises Viersen für die Seniorenarbeit der Gemeinde.

**4401 0000 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

## Haushaltsplan 2024

Die Haushaltsposition umfasst die Teilnehmerentgelte (Eigenanteil) für die alljährliche Seniorenfahrt.

### **5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden**

Bei dieser Position werden die Aufwendungen der Gemeinde an die Stadt Nettetal für die Senioren- und Pflegefachberatung ausgewiesen. Einzelheiten hierzu werden in einer öffentlich – rechtlichen Vereinbarung geregelt.

### **5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz umfasst folgende Zuschüsse:

- Brüggener Initiative Selbsthilfe (BIS)
- Altenstuben
- Lebenshilfe, VdK, KAB, ZWAR, Tafel
- Sonstiges

### **5339 0000 – Sonstige soziale Leistungen**

Der Bereich der sonstigen sozialen Leistungen umfasst Aufwendungen für Krankenbesuche und Seniorenfahrten, Karnevalsveranstaltungen für Senioren aber auch Nachmittagsveranstaltungen für nicht mehr mobile Senioren.

Zudem soll im Herbst 2024 eine Aktivwoche für Senioren zusammen mit dem Pflegestützpunkt Nettetal stattfinden.



## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0504**  
**050401**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Seniorenarbeit**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.173,00	34.000	38.500	0	38.800	39.200	39.600
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	33.173,00	34.000	38.500	0	38.800	39.200	39.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.173,00</b>	<b>39.000</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.850</b>	<b>44.301</b>	<b>44.752</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.700,00	-97.000	-110.000	0	-105.600	-106.656	-107.723
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-93.700,00	-97.000	-110.000	0	-105.600	-106.656	-107.723
14	-	Transferauszahlungen	-15.761,00	-50.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-15.761,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-160	-200	0	-202	-204	-206
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-160	-200	0	-202	-204	-206
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.461,00</b>	<b>-147.160</b>	<b>-165.200</b>	<b>0</b>	<b>-161.352</b>	<b>-162.966</b>	<b>-164.595</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.288,00</b>	<b>-108.160</b>	<b>-121.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.502</b>	<b>-118.665</b>	<b>-119.844</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose**

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für die gemeindlichen Wohnunterkünfte abgebildet. Das Produkt dient der Sicherung der Unterkunft, sowie der vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.872,56	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.872,56	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.180,73	0	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	7.180,73	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.053,29</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.206</b>	<b>61.818</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.539,78	-28.453	-39.614	-40.010	-41.210	-41.623
		50110000 Bezüge Beamte	-1.901,79	-5.955	-5.565	-5.621	-5.789	-5.847
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.778,78	-17.196	-26.426	-26.690	-27.491	-27.766
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.613,01	-1.347	-2.114	-2.135	-2.199	-2.221
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.246,20	-3.955	-5.509	-5.564	-5.731	-5.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.341	-4.061	-4.102	-4.225	-4.267
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	-4.341	-4.061	-4.102	-4.225	-4.267
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-2.250	-2.160	-2.181	-2.203
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-800	-768	-776	-783
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-800	-768	-776	-783
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-800	-650	-624	-630	-637
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184,64	-185	-96	-98	-100	-101
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,64	-185	-96	-98	-100	-101
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441,24	-7.100	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.699,24	-1.500	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-207,43	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-534,57	-600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.165,66</b>	<b>-41.879</b>	<b>-55.121</b>	<b>-55.560</b>	<b>-56.999</b>	<b>-57.570</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.887,63</b>	<b>18.121</b>	<b>4.879</b>	<b>5.040</b>	<b>4.207</b>	<b>4.248</b>
<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>

## 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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.887,63	18.121	4.879	5.040	4.207	4.248
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.887,63	18.121	4.879	5.040	4.207	4.248
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.887,63	18.121	4.879	5.040	4.207	4.248
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	18.887,63	18.121	4.879	5.040	4.207	4.248

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0504**  
**050402**

### Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.503,53	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.503,53	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.180,73	0	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	7.180,73	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.684,26</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>61.206</b>	<b>61.818</b>
10	-	Personalauszahlungen	-30.970,18	-28.453	-39.614	0	-40.010	-41.210	-41.623
		70110000 Bezüge Beamte	-2.332,19	-5.955	-5.565	0	-5.621	-5.789	-5.847
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.778,78	-17.196	-26.426	0	-26.690	-27.491	-27.766
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.613,01	-1.347	-2.114	0	-2.135	-2.199	-2.221
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.246,20	-3.955	-5.509	0	-5.564	-5.731	-5.788
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.341	-4.061	0	-4.102	-4.225	-4.267
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-4.341	-4.061	0	-4.102	-4.225	-4.267
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-2.250	0	-2.160	-2.181	-2.203
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-800	0	-768	-776	-783
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-800	0	-768	-776	-783
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-650	0	-624	-630	-637
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.365,86	-7.100	-9.100	0	-9.191	-9.283	-9.376
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.365,86	-1.500	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.336,04</b>	<b>-41.694</b>	<b>-55.025</b>	<b>0</b>	<b>-55.463</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.469</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.348,22</b>	<b>18.306</b>	<b>4.975</b>	<b>0</b>	<b>5.137</b>	<b>4.306</b>	<b>4.349</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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050403 Unterbringung Asylbewerber**

Das Produkt dient der Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Ebenfalls abgebildet werden die Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.861,95	12.017	9.628	9.628	9.628	9.628
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.861,95	12.017	9.628	9.628	9.628	9.628
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.211,71	350.000	650.000	656.500	663.065	669.696
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.211,71	350.000	650.000	656.500	663.065	669.696
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831,88	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		44110000 Mieten und Pachten	3.831,88	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,49	500	500	505	510	515
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.126,49	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	814,58	500	500	505	510	515
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	127,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>368.974,03</b>	<b>366.017</b>	<b>663.628</b>	<b>670.168</b>	<b>676.774</b>	<b>683.445</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.173,76	-193.740	-214.573	-216.719	-223.220	-225.452
		50110000 Bezüge Beamte	-1.901,79	-5.955	-5.565	-5.621	-5.789	-5.847
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.838,95	-143.481	-162.268	-163.891	-168.807	-170.495
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.938,93	-11.303	-12.981	-13.111	-13.504	-13.639
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.494,09	-33.001	-33.759	-34.097	-35.119	-35.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.341	-4.061	-4.102	-4.225	-4.267
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-4.341	-4.061	-4.102	-4.225	-4.267
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.813,91	-345.500	-412.150	-395.664	-399.621	-403.617
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-18.622,92	-16.000	-41.000	-39.360	-39.754	-40.151
		52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	-87.589,42	-60.000	-60.000	-57.600	-58.176	-58.758
		52411000 Strom	-37.903,15	-85.000	-100.000	-96.000	-96.960	-97.930
		52412000 Gas	-35.639,96	-113.000	-150.000	-144.000	-145.440	-146.894
		52412100 Wasser	-4.652,05	-10.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.863,66	-6.100	-9.000	-8.640	-8.726	-8.814
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.318,60	-2.000	-3.500	-3.360	-3.394	-3.428
		52510010 Betriebsstoffe	-6.722,16	-4.000	-6.000	-5.760	-5.818	-5.876
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.023,81	-3.800	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
		52812000 Aufwand für GWG's	-5.607,50	-4.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232

## 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
	52812010 Aufwand für GWG´s - Ukraine Konflikt	-78.180,88	-39.600	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.689,80	0	-3.600	-3.456	-3.491	-3.525
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-800	-768	-776	-783
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.650	-1.584	-1.600	-1.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.370,79	-13.359	-60.137	-61.911	-63.281	-64.683
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	-3.717	-3.791	-3.858	-3.925
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-50.000	-51.500	-52.659	-53.844
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.675,53	-7.207	-5.801	-5.989	-6.124	-6.262
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.978,39	-2.436	-619	-630	-641	-652
15	- Transferaufwendungen	-34.540,00	0	-57.600	-58.176	-58.758	-59.345
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-34.540,00	0	-57.600	-58.176	-58.758	-59.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.216,30	-523.800	-475.250	-480.003	-484.803	-489.651
	54220000 Mieten und Pachten	-226.426,75	-367.200	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-95.870,80	-112.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.240,90	-7.600	-6.150	-6.212	-6.274	-6.336
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	-44.173,34	-35.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.504,51	-2.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-930.114,76</b>	<b>-1.080.740</b>	<b>-1.223.771</b>	<b>-1.216.573</b>	<b>-1.233.907</b>	<b>-1.247.015</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-561.140,73</b>	<b>-714.723</b>	<b>-560.143</b>	<b>-546.405</b>	<b>-557.134</b>	<b>-563.570</b>
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>-561.140,73</b>	<b>-714.723</b>	<b>-560.143</b>	<b>-546.405</b>	<b>-557.134</b>	<b>-563.570</b>
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>-561.140,73</b>	<b>-714.723</b>	<b>-560.143</b>	<b>-546.405</b>	<b>-557.134</b>	<b>-563.570</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-561.140,73</b>	<b>-714.723</b>	<b>-560.143</b>	<b>-546.405</b>	<b>-557.134</b>	<b>-563.570</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-561.140,73</b>	<b>-714.723</b>	<b>-560.143</b>	<b>-546.405</b>	<b>-557.134</b>	<b>-563.570</b>

### Allgemeine Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen erfasst, die keiner konkreten Unterkunft zugeordnet werden können. Das PSP – Element dient als Sammelbecken für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie übergreifenden Aufgaben im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz.

### 5211 0000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen

Unter dieser Haushaltsposition werden die allgemeinen Wartungs- und Unterhaltungskosten für die Unterkünfte veranschlagt. Aufgrund der steigenden Anzahl der Flüchtlinge ist der Ansatz entsprechend anzupassen.

### 5281 2010 Aufwand für GWG´s – Ukraine Konflikt

## Haushaltsplan 2024

Unter diesem Haushaltsansatz werden die Aufwendungen für GWG´s, die im Rahmen des Ukraine Konflikts angeschafft wurden, separiert dargestellt.

### **5422 0000 Mieten und Pachten**

Durch die umfangreiche Anmietung von mehreren größeren Wohnanlagen sowie zahlreichen Einzelwohnungen für Asylbewerber ist der oben genannte Betrag anzusetzen.

### **5422 0030 Mieten und Pachten – Ukraine Konflikt**

Die Aufwendungen für zusätzliche Unterkünfte, die im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt stehen, werden bei diesem Haushaltsansatz gesondert erfasst.

### **5431 0070 Geschäftsaufwendungen – Ukraine Konflikt**

Der Haushaltsansatz umfasst Ersatzbeschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt stehen.



## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0504**  
**050403**

### Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterbringung Asylbewerber

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.446,31	350.000	650.000	0	656.500	663.065	669.696
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.446,31	350.000	650.000	0	656.500	663.065	669.696
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,36	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
		64110000 Mieten und Pachten	4.797,36	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.241,90	500	500	0	505	510	515
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.126,49	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	987,99	500	500	0	505	510	515
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	127,42	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.485,57</b>	<b>354.000</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>660.540</b>	<b>667.146</b>	<b>673.817</b>
10	-	Personalauszahlungen	-219.859,66	-193.740	-214.573	0	-216.719	-223.220	-225.452
		70110000 Bezüge Beamte	-2.587,69	-5.955	-5.565	0	-5.621	-5.789	-5.847
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.838,95	-143.481	-162.268	0	-163.891	-168.807	-170.495
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.938,93	-11.303	-12.981	0	-13.111	-13.504	-13.639
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.494,09	-33.001	-33.759	0	-34.097	-35.119	-35.471
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.341	-4.061	0	-4.102	-4.225	-4.267
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-4.341	-4.061	0	-4.102	-4.225	-4.267
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.681,71	-345.500	-412.150	0	-395.664	-399.621	-403.617
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.971,15	-16.000	-41.000	0	-39.360	-39.754	-40.151
		72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-85.846,16	-60.000	-60.000	0	-57.600	-58.176	-58.758
		72411000 Auszahlungen Energie	-52.469,60	-85.000	-100.000	0	-96.000	-96.960	-97.930
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-39.500,34	-113.000	-150.000	0	-144.000	-145.440	-146.894
		72412100 Wasser	-2.706,75	-10.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586

## Haushaltsplan 2024

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
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-3.618,47	-6.100	-9.000	0	-8.640	-8.726	-8.814
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.318,60	-2.000	-3.500	0	-3.360	-3.394	-3.428
	72510010 Betriebsstoffe	-6.883,67	-4.000	-6.000	0	-5.760	-5.818	-5.876
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.013,17	-3.800	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.607,50	-4.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-62.056,50	-39.600	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.689,80	0	-3.600	0	-3.456	-3.491	-3.525
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	-800	0	-768	-776	-783
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	-1.650	0	-1.584	-1.600	-1.616
14	- Transferauszahlungen	-31.660,00	0	-57.600	0	-58.176	-58.758	-59.345
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-31.660,00	0	-57.600	0	-58.176	-58.758	-59.345
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.896,01	-523.800	-475.250	0	-480.003	-484.803	-489.651
	74220000 Mieten und Pachten	-232.818,41	-367.200	-380.000	0	-383.800	-387.638	-391.514
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-86.996,99	-112.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.387,88	-7.600	-6.150	0	-6.212	-6.274	-6.336
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	-43.965,59	-35.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.727,14	-2.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.097,38</b>	<b>-1.067.381</b>	<b>-1.163.634</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.663</b>	<b>-1.170.626</b>	<b>-1.182.332</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.611,81</b>	<b>-713.381</b>	<b>-509.634</b>	<b>0</b>	<b>-494.123</b>	<b>-503.480</b>	<b>-508.515</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-3.000.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0504**  
**050403**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterbringung Asylbewerber**

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>7001189: Erwerb Unterkünfte Ukraineflüchtlinge</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000

7.001.189.700                      3.000.000,00 €      Erwerb Unterkünfte Ukraineflüchtlinge

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-183.150	-183.150
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-169.810	-169.810
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.340	-13.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-183.150	-183.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-182.800	-182.800

## Haushaltsplan 2024

**05**                            **Soziale Leistungen**  
**0504**                        **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                    **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040301**                **Stiegstraße 103**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050403 Unterbringung Asylbewerber**  
**05040304 Unterbringung von Asylbewerbern**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.861,95	12.017	9.628	9.628	9.628	9.628
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.861,95	12.017	9.628	9.628	9.628	9.628
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.211,71	350.000	650.000	656.500	663.065	669.696
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.211,71	350.000	650.000	656.500	663.065	669.696
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>363.073,66</b>	<b>362.017</b>	<b>659.628</b>	<b>666.128</b>	<b>672.693</b>	<b>679.324</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.631,31	-7.800	-6.600	-6.336	-6.399	-6.463
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.023,81	-3.800	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
		52812000 Aufwand für GWG's	-5.607,50	-4.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.370,79	-13.359	-60.137	-61.911	-63.281	-64.683
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	-3.717	-3.791	-3.858	-3.925
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-50.000	-51.500	-52.659	-53.844
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.675,53	-7.207	-5.801	-5.989	-6.124	-6.262
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.978,39	-2.436	-619	-630	-641	-652
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.240,90	-7.600	-6.150	-6.212	-6.274	-6.336
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.240,90	-7.600	-6.150	-6.212	-6.274	-6.336
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.243,00</b>	<b>-28.759</b>	<b>-72.887</b>	<b>-74.458</b>	<b>-75.955</b>	<b>-77.483</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>334.830,66</b>	<b>333.258</b>	<b>586.741</b>	<b>591.670</b>	<b>596.739</b>	<b>601.841</b>
<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>334.830,66</b>	<b>333.258</b>	<b>586.741</b>	<b>591.670</b>	<b>596.739</b>	<b>601.841</b>
<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>334.830,66</b>	<b>333.258</b>	<b>586.741</b>	<b>591.670</b>	<b>596.739</b>	<b>601.841</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>334.830,66</b>	<b>333.258</b>	<b>586.741</b>	<b>591.670</b>	<b>596.739</b>	<b>601.841</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>334.830,66</b>	<b>333.258</b>	<b>586.741</b>	<b>591.670</b>	<b>596.739</b>	<b>601.841</b>

## Haushaltsplan 2024

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                               **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040304**                           **Unterbringung Asylbewerber**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.206,31	350.000	650.000	0	656.500	663.065	669.696
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.206,31	350.000	650.000	0	656.500	663.065	669.696
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.206,31</b>	<b>350.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>656.500</b>	<b>663.065</b>	<b>669.696</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.620,67	-7.800	-6.600	0	-6.336	-6.399	-6.463
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.013,17	-3.800	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.607,50	-4.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.372,72	-7.600	-6.150	0	-6.212	-6.274	-6.336
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.372,72	-7.600	-6.150	0	-6.212	-6.274	-6.336
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.993,39</b>	<b>-15.400</b>	<b>-12.750</b>	<b>0</b>	<b>-12.548</b>	<b>-12.673</b>	<b>-12.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.212,92</b>	<b>334.600</b>	<b>637.250</b>	<b>0</b>	<b>643.952</b>	<b>650.392</b>	<b>656.896</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                   **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                                **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040304**                            **Unterbringung Asylbewerber**

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	350	350
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-95.473	-95.473
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-95.473	-95.473
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.473</b>	<b>-95.473</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.123</b>	<b>-95.123</b>



# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.764,70	1.453.418	1.561.072	1.559.749	1.555.996	1.555.649
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.700,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.384.594,18	1.398.000	1.493.700	1.494.000	1.494.400	1.494.700
		41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	10.185,85	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	29.744,69	29.343	40.670	39.013	34.871	34.192
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	2.838,85	2.973	3.122	3.122	3.075	3.071
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	884,00	884	884	899	915	931
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.817,13	1.817	1.595	1.615	1.635	1.655
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.333,87	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.333,87	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.408,67	35.000	45.350	45.803	46.261	46.724
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	800	650	656	663	669
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.342,82	1.200	1.500	1.515	1.530	1.545
		44210010 Entgelt Mittagstisch	44.065,85	33.000	43.200	43.632	44.068	44.509
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907,10	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.907,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	920,51	0	2.209	2.209	2.209	2.209
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	920,51	0	2.209	2.209	2.209	2.209
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.497.334,85</b>	<b>1.489.918</b>	<b>1.610.131</b>	<b>1.609.277</b>	<b>1.605.997</b>	<b>1.606.128</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.638.641,05	-1.905.283	-2.030.305	-2.050.608	-2.112.126	-2.133.248
		50110000 Bezüge Beamte	-31.532,98	-9.724	-8.913	-9.002	-9.272	-9.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.246.096,65	-1.446.912	-1.567.516	-1.583.191	-1.630.687	-1.646.994
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-96.051,23	-113.858	-125.401	-126.655	-130.455	-131.759
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-262.995,91	-332.789	-326.475	-329.740	-339.632	-343.029
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.964,28	-2.000	-2.000	-2.020	-2.081	-2.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.232,78	-7.195	-6.504	-6.569	-6.766	-6.834
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-27.232,78	-7.195	-6.504	-6.569	-6.766	-6.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.855,99	-116.820	-125.100	-120.096	-121.297	-122.510
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-2.450	-2.352	-2.375	-2.399
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-6.565,51	-9.600	-9.850	-9.456	-9.551	-9.646
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.081,99	-4.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232

## 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
	52510010 Betriebsstoffe	-908,39	-3.000	-3.000	-2.880	-2.909	-2.938
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.668,89	-16.680	-16.900	-16.224	-16.386	-16.550
	52810010 Kosten Mittagstisch	-19.687,88	-23.000	-26.200	-25.152	-25.404	-25.658
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-3.924,89	-4.250	-4.400	-4.224	-4.266	-4.309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-194,00	-5.350	-3.450	-3.312	-3.345	-3.379
	52812000 Aufwand für GWG's	-10.463,81	-14.400	-13.150	-12.624	-12.750	-12.878
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.720,50	-11.240	-10.800	-10.368	-10.472	-10.576
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-20.387,84	-21.700	-31.000	-29.760	-30.058	-30.358
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-252,29	-600	-600	-576	-582	-588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.990,49	-61.003	-86.035	-88.062	-89.793	-91.558
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-20.188,99	-20.396	-20.230	-20.634	-20.996	-21.363
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.918,14	-17.666	-32.907	-33.894	-34.656	-35.436
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-96	-99	-101
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.853,19	-3.853	-3.853	-3.978	-4.068	-4.160
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.936,69	-18.994	-28.952	-29.459	-29.974	-30.499
15	- Transferaufwendungen	-510.720,83	-440.000	-635.000	-641.300	-647.663	-654.090
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-12.290,24	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.345,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-484.084,76	-435.000	-630.000	-636.300	-642.663	-649.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.763,19	-108.300	-125.300	-126.427	-127.565	-128.715
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-808,20	-4.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.151
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.064,43	-10.800	-14.400	-14.508	-14.617	-14.727
	54220000 Mieten und Pachten	-164,64	-1.170	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-926,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64.072,45	-52.880	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	54310010 Fachliteratur	-983,12	-750	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-144,00	-700	-100	-101	-102	-103
	54310040 Einkauf von Waren	-1.616,86	-1.900	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	0	-53.000	-53.450	-53.904	-54.363
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.217,71	-3.050	-4.050	-4.091	-4.132	-4.173
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-627,19	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.144,36	-2.250	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

## Haushaltsplan 2024

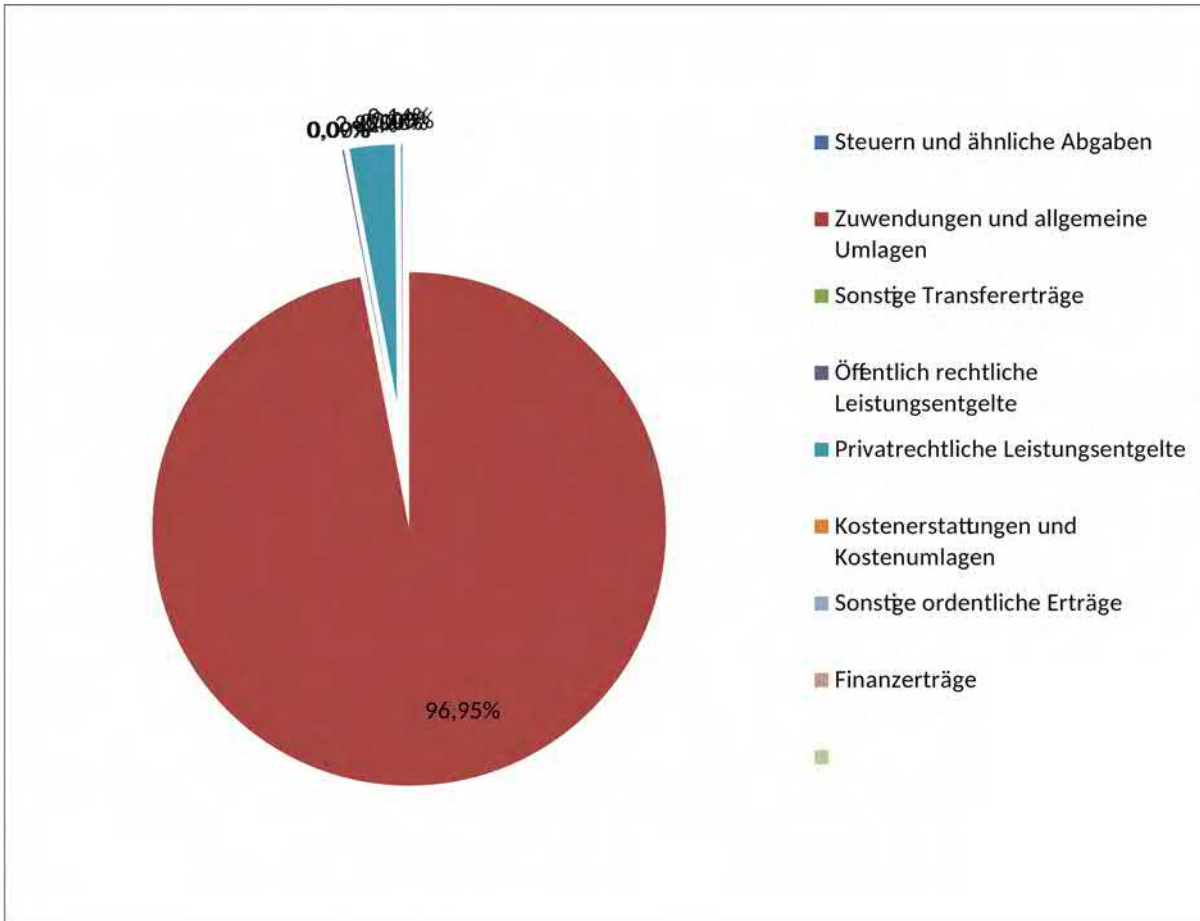
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.154,10	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	-7.906,08	-20.400	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739
	54413000 Versicherungen	-3.081,73	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.523,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-2.523,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-852,07	-4.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.405.204,33</b>	<b>-2.638.601</b>	<b>-3.008.244</b>	<b>-3.033.062</b>	<b>-3.105.210</b>	<b>-3.136.954</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-907.869,48</b>	<b>-1.148.683</b>	<b>-1.398.113</b>	<b>-1.423.785</b>	<b>-1.499.213</b>	<b>-1.530.826</b>
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>-907.869,48</b>	<b>-1.148.683</b>	<b>-1.398.113</b>	<b>-1.423.785</b>	<b>-1.499.213</b>	<b>-1.530.826</b>
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>-907.869,48</b>	<b>-1.148.683</b>	<b>-1.398.113</b>	<b>-1.423.785</b>	<b>-1.499.213</b>	<b>-1.530.826</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-907.869,48</b>	<b>-1.148.683</b>	<b>-1.398.113</b>	<b>-1.423.785</b>	<b>-1.499.213</b>	<b>-1.530.826</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-907.869,48</b>	<b>-1.148.683</b>	<b>-1.398.113</b>	<b>-1.423.785</b>	<b>-1.499.213</b>	<b>-1.530.826</b>

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

#### Erträge:

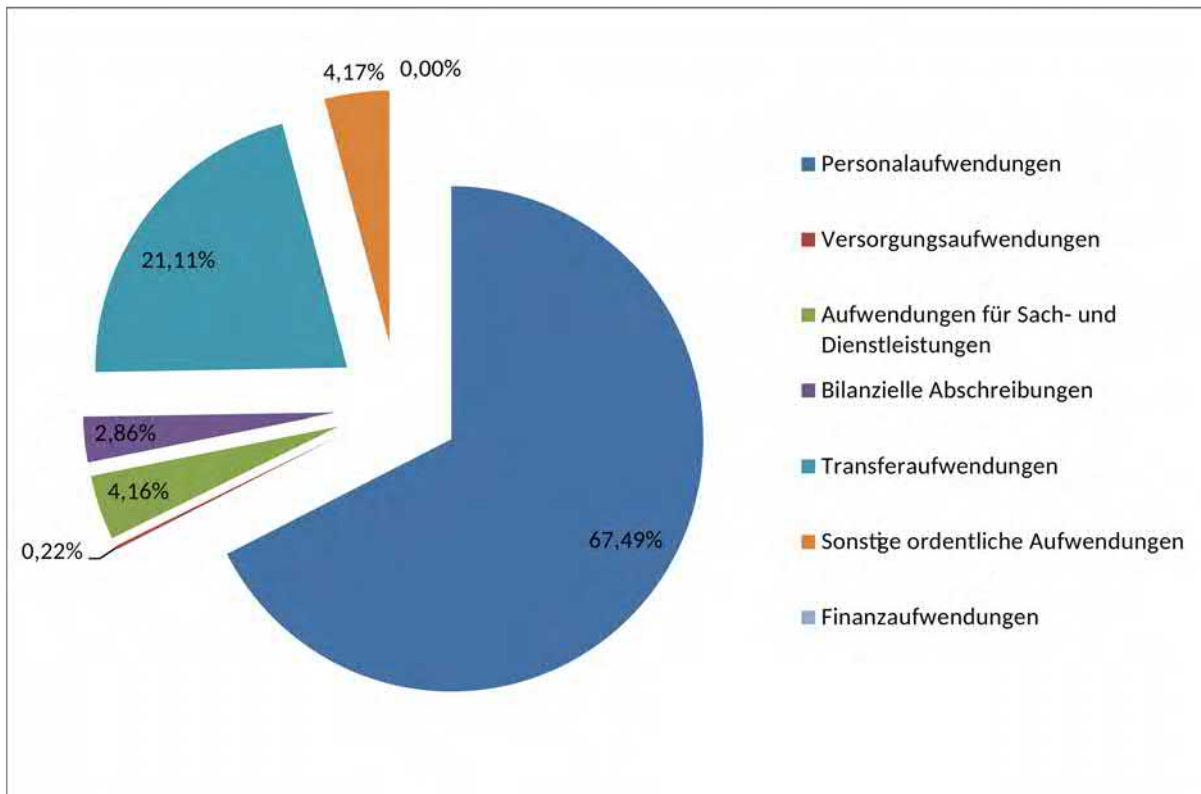
	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.418,00 €	1.561.072,00 €	96,95%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	1.500,00 €	0,09%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00 €	45.350,00 €	2,82%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	2.209,00 €	0,14%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>1.489.918,00 €</b>	<b>1.610.131,00 €</b>	<b>100,00%</b>

# Haushaltsplan 2024



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	1.905.283,00 €	2.030.305,00 €	67,49%
Versorgungsaufwendungen	7.195,00 €	6.504,00 €	0,22%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.820,00 €	125.100,00 €	4,16%
Bilanzielle Abschreibungen	61.003,00 €	86.035,00 €	2,86%
Transferaufwendungen	440.000,00 €	635.000,00 €	21,11%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.300,00 €	125.300,00 €	4,17%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>2.638.601,00 €</b>	<b>3.008.244,00 €</b>	<b>100,00%</b>



# Haushaltsplan 2024

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.701,72	1.418.400	1.514.800	0	1.515.100	1.515.500	1.515.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.200,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.383.315,87	1.398.000	1.493.700	0	1.494.000	1.494.400	1.494.700
		61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelebracht	10.185,85	20.400	21.100	0	21.100	21.100	21.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.333,87	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.333,87	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.791,17	35.000	45.350	0	45.803	46.261	46.724
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	800	650	0	656	663	669
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.301,32	1.200	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		64210010 Entgelte Mittagstisch	43.489,85	33.000	43.200	0	43.632	44.068	44.509
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.155,62	0	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	1.248,52	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.907,10	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.982,38</b>	<b>1.454.900</b>	<b>1.561.650</b>	<b>0</b>	<b>1.562.418</b>	<b>1.563.292</b>	<b>1.564.069</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.636.772,23	-1.905.283	-2.030.305	0	-2.050.608	-2.112.126	-2.133.248
		70110000 Bezüge Beamte	-29.664,16	-9.724	-8.913	0	-9.002	-9.272	-9.365
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.246.096,65	-1.446.912	-1.567.516	0	-1.583.191	-1.630.687	-1.646.994
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-96.051,23	-113.858	-125.401	0	-126.655	-130.455	-131.759
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-262.995,91	-332.789	-326.475	0	-329.740	-339.632	-343.029
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.964,28	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.081	-2.101
11	-	Versorgungsauszahlungen	-29.717,06	-7.195	-6.504	0	-6.569	-6.766	-6.834
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-29.717,06	-7.195	-6.504	0	-6.569	-6.766	-6.834
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.435,55	-116.820	-125.100	0	-120.096	-121.297	-122.510

## Haushaltsplan 2024

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
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-2.450	0	-2.352	-2.375	-2.399
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.804,96	-9.600	-9.850	0	-9.456	-9.551	-9.646
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-670,49	-4.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
	72510010 Betriebsstoffe	-780,89	-3.000	-3.000	0	-2.880	-2.909	-2.938
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.614,42	-16.680	-16.900	0	-16.224	-16.386	-16.550
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-18.672,20	-23.000	-26.200	0	-25.152	-25.404	-25.658
	72810020 Getränke und Beköstigung	-3.768,23	-4.250	-4.400	0	-4.224	-4.266	-4.309
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-194,00	-5.350	-3.450	0	-3.312	-3.345	-3.379
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.998,94	-14.400	-13.150	0	-12.624	-12.750	-12.878
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-4.720,50	-11.240	-10.800	0	-10.368	-10.472	-10.576
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-23.028,84	-21.700	-31.000	0	-29.760	-30.058	-30.358
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-182,08	-600	-600	0	-576	-582	-588
14	- Transferauszahlungen	-397.702,98	-440.000	-635.000	0	-641.300	-647.663	-654.090
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-12.290,24	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.170,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-384.241,96	-435.000	-630.000	0	-636.300	-642.663	-649.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.905,15	-108.300	-125.300	0	-126.427	-127.565	-128.715
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-808,20	-4.000	-6.000	0	-6.050	-6.100	-6.151
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.864,43	-10.800	-14.400	0	-14.508	-14.617	-14.727
	74220000 Mieten und Pachten	-164,64	-1.170	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen	-982,50	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-64.142,20	-52.880	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.363
	74310010 Fachliteratur	-983,12	-750	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74310030 Materialien Sprachförderung	-144,00	-700	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.885,47	-1.900	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	0	-53.000	0	-53.450	-53.904	-54.363

## Haushaltsplan 2024

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
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.283,63	-3.050	-4.050	0	-4.091	-4.132	-4.173
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-603,18	-1.100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.144,36	-2.250	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.154,10	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	-4.552,77	-20.400	-21.100	0	-21.311	-21.524	-21.739
	74413000 Versicherungen	-3.081,73	-3.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110,82	-4.000	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.233.532,97</b>	<b>-2.577.598</b>	<b>-2.922.209</b>	<b>0</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.015.417</b>	<b>-3.045.396</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.550,59</b>	<b>-1.122.698</b>	<b>-1.360.559</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.582</b>	<b>-1.452.126</b>	<b>-1.481.327</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.552,91	804.825	744.925	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.200,71	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.352,20	804.825	744.925	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.492,02	0	0	0	0	0	0
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	1.492,02	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.044,93</b>	<b>804.825</b>	<b>744.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023,00	-1.475.000	-1.200.000	0	0	0	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.023,00	-1.470.000	-1.200.000	0	0	0	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.741,21	-75.000	-180.500	0	-120.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.741,21	-75.000	-180.500	0	-120.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.764,21</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.560.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.719,28</b>	<b>-745.175</b>	<b>-815.575</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsplan 2024

**06**  
**0601**  
**060101**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,35	465	35.462	35.762	36.162	36.462
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	34.600	34.900	35.300	35.600
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	465,35	465	862	862	862	862
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,86	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	193,86	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>659,21</b>	<b>465</b>	<b>35.462</b>	<b>35.762</b>	<b>36.162</b>	<b>36.462</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.060,65	-49.749	-84.299	-85.142	-87.696	-88.573
		50110000 Bezüge Beamte	-26.171,28	-9.724	-8.913	-9.002	-9.272	-9.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.955,62	-29.818	-57.728	-58.305	-60.054	-60.655
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.172,56	-2.349	-4.618	-4.664	-4.804	-4.852
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.778,99	-6.858	-12.040	-12.160	-12.525	-12.650
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-982,20	-1.000	-1.000	-1.010	-1.040	-1.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.063,16	-7.195	-6.504	-6.569	-6.766	-6.834
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-22.063,16	-7.195	-6.504	-6.569	-6.766	-6.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	0,00	0	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465,35	-715	-862	-882	-899	-917
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-396	-408	-417	-427
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-465,35	-715	-465	-474	-482	-490
15	-	Transferaufwendungen	-26.044,07	-35.000	-35.000	-35.300	-35.603	-35.909
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-26.044,07	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,50	-3.600	-15.100	-15.125	-15.150	-15.176
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-721,50	-3.600	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## 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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.523,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.831,73</b>	<b>-96.259</b>	<b>-148.765</b>	<b>-149.738</b>	<b>-152.902</b>	<b>-154.264</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.172,52</b>	<b>-95.794</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.976</b>	<b>-116.740</b>	<b>-117.802</b>
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>-92.172,52</b>	<b>-95.794</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.976</b>	<b>-116.740</b>	<b>-117.802</b>
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>-92.172,52</b>	<b>-95.794</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.976</b>	<b>-116.740</b>	<b>-117.802</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-92.172,52</b>	<b>-95.794</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.976</b>	<b>-116.740</b>	<b>-117.802</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-92.172,52</b>	<b>-95.794</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.976</b>	<b>-116.740</b>	<b>-117.802</b>

### Allgemeine Erläuterungen

Unter diesem PSP-Element werden die Erträge und Aufwendungen für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen veranschlagt.

### 5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Der Ansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss an den Jugendtreff Kolibri.

### 5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der an dieser Stelle ausgewiesene Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Jugendferienerholungsmaßnahmen sowie einen Zuschuss für die Jugendförderung.

## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.600	0	34.900	35.300	35.600
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	0	34.600	0	34.900	35.300	35.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,86	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	193,86	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193,86</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>35.300</b>	<b>35.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-44.163,95	-49.749	-84.299	0	-85.142	-87.696	-88.573
		70110000 Bezüge Beamte	-24.274,58	-9.724	-8.913	0	-9.002	-9.272	-9.365
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.955,62	-29.818	-57.728	0	-58.305	-60.054	-60.655
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.172,56	-2.349	-4.618	0	-4.664	-4.804	-4.852
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.778,99	-6.858	-12.040	0	-12.160	-12.525	-12.650
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-982,20	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.051
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.075,85	-7.195	-6.504	0	-6.569	-6.766	-6.834
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-24.075,85	-7.195	-6.504	0	-6.569	-6.766	-6.834
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	0,00	0	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Transferauszahlungen	-26.044,07	-35.000	-35.000	0	-35.300	-35.603	-35.909
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-26.044,07	-35.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
15	-	Sonstige Auszahlungen	-721,50	-3.600	-15.100	0	-15.125	-15.150	-15.176
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-721,50	-3.600	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576

## 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
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.005,37	-95.544	-147.903	0	-148.856	-152.003	-153.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.811,51	-95.544	-113.303	0	-113.956	-116.703	-117.747
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

06  
0603  
060301

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Schleveringhoven**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,50	752	529	351	319	323
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,17	218	218	36	0	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	533,33	533	311	315	319	323
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>751,50</b>	<b>752</b>	<b>529</b>	<b>351</b>	<b>319</b>	<b>323</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.174,47	-1.103	-760	-779	-795	-812
		57113000 AfA auf Gebäude	-896,03	-825	-481	-496	-507	-518
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-278,44	-278	-278	-283	-288	-293
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.174,47</b>	<b>-1.103</b>	<b>-760</b>	<b>-779</b>	<b>-795</b>	<b>-812</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422,97</b>	<b>-352</b>	<b>-230</b>	<b>-428</b>	<b>-476</b>	<b>-489</b>
<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>-422,97</b>	<b>-352</b>	<b>-230</b>	<b>-428</b>	<b>-476</b>	<b>-489</b>
<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>-422,97</b>	<b>-352</b>	<b>-230</b>	<b>-428</b>	<b>-476</b>	<b>-489</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-422,97</b>	<b>-352</b>	<b>-230</b>	<b>-428</b>	<b>-476</b>	<b>-489</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-422,97</b>	<b>-352</b>	<b>-230</b>	<b>-428</b>	<b>-476</b>	<b>-489</b>

## Haushaltsplan 2024

06  
0603  
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Schleveringhoven

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	15,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060302 Kindergarten Born**

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Kindergartens abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä..

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.160,70	196.272	110.672	110.101	109.520	109.520
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	183.889,13	195.000	109.400	109.400	109.400	109.400
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.271,57	1.272	1.272	701	120	120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,85	3.100	1.300	1.313	1.326	1.339
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	101	102	103
		44210010 Entgelt Mittagstisch	1.789,85	3.000	1.200	1.212	1.224	1.236
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.950,55</b>	<b>199.372</b>	<b>111.972</b>	<b>111.414</b>	<b>110.846</b>	<b>110.859</b>
11	-	Personalaufwendungen	-182.071,46	-162.348	-124.344	-125.587	-129.355	-130.649
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.544,27	-124.052	-96.590	-97.556	-100.483	-101.487
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.264,86	-9.764	-7.727	-7.804	-8.038	-8.119
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.262,33	-28.532	-20.027	-20.227	-20.834	-21.042
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.860,95	-5.140	-2.450	-2.352	-2.375	-2.399
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-288,24	-1.200	-500	-480	-485	-490
		52810010 Kosten Mittagstisch	-1.982,22	-3.000	-1.200	-1.152	-1.164	-1.175
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-396,49	-250	-300	-288	-291	-294
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-194,00	-350	-150	-144	-145	-147
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-240	-200	-192	-194	-196
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-96	-97	-98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.770,53	-1.626	-2.648	-2.708	-2.762	-2.816
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.125	-1.159	-1.185	-1.212
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.770,53	-1.626	-1.523	-1.550	-1.577	-1.604
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.316,43	-3.100	-2.450	-2.475	-2.499	-2.524
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.152,74	-1.200	-500	-505	-510	-515
		54310010 Fachliteratur	-154,11	-150	-500	-505	-510	-515
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-200	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-497,76	-750	-750	-758	-765	-773



## 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
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,96	-200	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	-486,86	-600	-500	-505	-510	-515
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.019,37</b>	<b>-172.214</b>	<b>-131.892</b>	<b>-133.122</b>	<b>-136.991</b>	<b>-138.388</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.068,82</b>	<b>27.157</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.709</b>	<b>-26.145</b>	<b>-27.529</b>
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>-2.068,82</b>	<b>27.157</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.709</b>	<b>-26.145</b>	<b>-27.529</b>
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>-2.068,82</b>	<b>27.157</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.709</b>	<b>-26.145</b>	<b>-27.529</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.068,82</b>	<b>27.157</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.709</b>	<b>-26.145</b>	<b>-27.529</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.068,82</b>	<b>27.157</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.709</b>	<b>-26.145</b>	<b>-27.529</b>

### 4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Born.

### 5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

## Haushaltsplan 2024

06  
0603  
060302

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Born

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.389,13	195.000	109.400	0	109.400	109.400	109.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	183.889,13	195.000	109.400	0	109.400	109.400	109.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,65	3.100	1.300	0	1.313	1.326	1.339
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	0	101	102	103
		64210010 Entgelte Mittagstisch	1.894,65	3.000	1.200	0	1.212	1.224	1.236
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.283,78</b>	<b>198.100</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>110.713</b>	<b>110.726</b>	<b>110.739</b>
10	-	Personalauszahlungen	-183.003,04	-162.348	-124.344	0	-125.587	-129.355	-130.649
		70110000 Bezüge Beamte	-931,58	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.544,27	-124.052	-96.590	0	-97.556	-100.483	-101.487
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.264,86	-9.764	-7.727	0	-7.804	-8.038	-8.119
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.262,33	-28.532	-20.027	0	-20.227	-20.834	-21.042
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.888,88	-5.140	-2.450	0	-2.352	-2.375	-2.399
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-288,24	-1.200	-500	0	-480	-485	-490
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-2.073,99	-3.000	-1.200	0	-1.152	-1.164	-1.175
		72810020 Getränke und Beköstigung	-332,65	-250	-300	0	-288	-291	-294
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-194,00	-350	-150	0	-144	-145	-147
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-240	-200	0	-192	-194	-196
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-100	-100	0	-96	-97	-98
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.659,95	-3.100	-2.450	0	-2.475	-2.499	-2.524
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.496,26	-1.200	-500	0	-505	-510	-515
		74310010 Fachliteratur	-154,11	-150	-500	0	-505	-510	-515
		74310030 Materialien Sprachförderung	0,00	-200	-100	0	-101	-102	-103
		74311000 Telekommunikation, Porto	-497,76	-750	-750	0	-758	-765	-773

## 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
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,96	-200	-100	0	-101	-102	-103
	74413000 Versicherungen	-486,86	-600	-500	0	-505	-510	-515
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.551,87</b>	<b>-170.588</b>	<b>-129.244</b>	<b>0</b>	<b>-130.414</b>	<b>-134.230</b>	<b>-135.572</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.268,09</b>	<b>27.512</b>	<b>-18.544</b>	<b>0</b>	<b>-19.701</b>	<b>-23.504</b>	<b>-24.833</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,71	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.200,71	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200,71	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.200,71	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.200,71</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**06**  
**0603**  
**060302**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Kindergarten Born**

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>7001172: Zuschuss für Neubau der Kiga Born</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

7.001.172.740      180.000,00 €      Zuschuss für Neubau der Kindertageseinrichtung Born

Investitionszuschuss an Johanniter Unfallhilfe e. V. = ca. 180.000,00 €

Eigenanteil der Burggemeinde Brüggen zur Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung in Born (max. 60 Plätze á 3.000,00 €)

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,71	0	0	0	0	0	0	1.201	1.201
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.200,71	0	0	0	0	0	0	1.201	1.201
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,71	0	0	0	0	0	0	1.201	1.201
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.440	-3.440
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.440	-3.440
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200,71	0	0	0	0	0	0	-30.428	-30.428
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.200,71	0	0	0	0	0	0	-20.877	-20.877
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.552	-9.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.200,71	0	0	0	0	0	0	-33.868	-33.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.667	-32.667

## Haushaltsplan 2024

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060303 Kindergarten Lüttelbracht**

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Familienzentrums Kindergarten Lüttelbracht abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.313,13	1.019.375	1.070.249	1.070.067	1.069.457	1.069.291
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	994.903,48	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	10.185,85	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.172,25	8.923	9.098	8.916	8.353	8.191
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	51,55	52	52	52	4	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.276,00	30.200	42.050	42.470	42.895	43.324
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	50	50	51	51
		44210010 Entgelt Mittagstisch	42.276,00	30.000	42.000	42.420	42.844	43.273
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,77	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	74,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.056.663,90</b>	<b>1.049.575</b>	<b>1.112.299</b>	<b>1.112.538</b>	<b>1.112.352</b>	<b>1.112.615</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.151.543,17	-1.339.435	-1.433.118	-1.447.449	-1.490.873	-1.505.781
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-893.076,89	-1.023.126	-1.112.013	-1.123.133	-1.156.827	-1.168.395
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-68.593,20	-80.490	-88.961	-89.851	-92.546	-93.472
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-189.382,04	-235.319	-231.644	-233.960	-240.979	-243.389
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.013,02	-50.100	-56.650	-54.384	-54.928	-55.477
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-6.565,51	-9.600	-9.850	-9.456	-9.551	-9.646
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.223,36	-4.000	-6.500	-6.240	-6.302	-6.365
		52810010 Kosten Mittagstisch	-17.705,66	-20.000	-25.000	-24.000	-24.240	-24.482
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-3.528,40	-4.000	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-5.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
		52812000 Aufwand für GWG´s	-1.504,40	-4.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.233,40	-3.000	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-252,29	-500	-500	-480	-485	-490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.310,86	-13.936	-14.874	-15.219	-15.521	-15.828

## 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 AfA auf Gebäude	-7.574,52	-7.332	-6.790	-6.993	-7.151	-7.312
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.736,34	-6.604	-8.084	-8.226	-8.370	-8.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.902,61	-34.470	-35.900	-36.259	-36.622	-36.988
	54220000 Mieten und Pachten	-164,64	-1.170	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.342,63	-8.400	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
	54310010 Fachliteratur	-481,50	-500	-600	-606	-612	-618
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-144,00	-500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.194,00	-1.000	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	-101	-102	-103
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	-7.906,08	-20.400	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739
	54413000 Versicherungen	-2.594,87	-2.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.220.769,66</b>	<b>-1.437.941</b>	<b>-1.540.542</b>	<b>-1.553.311</b>	<b>-1.597.943</b>	<b>-1.614.074</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.105,76</b>	<b>-388.366</b>	<b>-428.243</b>	<b>-440.773</b>	<b>-485.590</b>	<b>-501.459</b>
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>-164.105,76</b>	<b>-388.366</b>	<b>-428.243</b>	<b>-440.773</b>	<b>-485.590</b>	<b>-501.459</b>
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>-164.105,76</b>	<b>-388.366</b>	<b>-428.243</b>	<b>-440.773</b>	<b>-485.590</b>	<b>-501.459</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-164.105,76</b>	<b>-388.366</b>	<b>-428.243</b>	<b>-440.773</b>	<b>-485.590</b>	<b>-501.459</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-164.105,76</b>	<b>-388.366</b>	<b>-428.243</b>	<b>-440.773</b>	<b>-485.590</b>	<b>-501.459</b>

### **4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden**

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Lüttelbracht.

### **4142 1000 – Erträge von Gemeinden – Familienzentrum**

Diese Position beinhaltet den Zuschuss gemäß §43 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz zur Förderung von neuen Familienzentren.

### **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

### **5431 7000 – Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbracht**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Leitung, Koordinierung und das Management des Familienzentrums, sowie die für die Aufgabenstellung notwendigen Angebote.

## Haushaltsplan 2024

06  
0603  
060303

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lüttelbracht

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.811,02	1.010.400	1.061.100	0	1.061.100	1.061.100	1.061.100
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	993.625,17	990.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	10.185,85	20.400	21.100	0	21.100	21.100	21.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.580,20	30.200	42.050	0	42.470	42.895	43.324
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	50	0	50	51	51
		64210010 Entgelte Mittagstisch	41.580,20	30.000	42.000	0	42.420	42.844	43.273
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323,29	0	0	0	0	0	0
		64840000 Einz. a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	1.248,52	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	74,77	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.714,51</b>	<b>1.040.600</b>	<b>1.103.150</b>	<b>0</b>	<b>1.103.570</b>	<b>1.103.995</b>	<b>1.104.424</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.151.258,88	-1.339.435	-1.433.118	0	-1.447.449	-1.490.873	-1.505.781
		70110000 Bezüge Beamte	284,29	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-893.076,89	-1.023.126	-1.112.013	0	-1.123.133	-1.156.827	-1.168.395
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.593,20	-80.490	-88.961	0	-89.851	-92.546	-93.472
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-189.382,04	-235.319	-231.644	0	-233.960	-240.979	-243.389
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.981,99	-50.100	-56.650	0	-54.384	-54.928	-55.477
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.804,96	-9.600	-9.850	0	-9.456	-9.551	-9.646
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.223,36	-4.000	-6.500	0	-6.240	-6.302	-6.365
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-16.598,21	-20.000	-25.000	0	-24.000	-24.240	-24.482
		72810020 Getränke und Beköstigung	-3.435,58	-4.000	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-5.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232

## Haushaltsplan 2024

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
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.504,40	-4.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.233,40	-3.000	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-182,08	-500	-500	0	-480	-485	-490
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.948,08	-34.470	-35.900	0	-36.259	-36.622	-36.988
	74220000 Mieten und Pachten	-164,64	-1.170	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.701,43	-8.400	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
	74310010 Fachliteratur	-481,50	-500	-600	0	-606	-612	-618
	74310030 Materialien Sprachförderung	-144,00	-500	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.233,98	-1.000	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	-4.552,77	-20.400	-21.100	0	-21.311	-21.524	-21.739
	74413000 Versicherungen	-2.594,87	-2.400	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.188,95</b>	<b>-1.424.005</b>	<b>-1.525.668</b>	<b>0</b>	<b>-1.538.092</b>	<b>-1.582.422</b>	<b>-1.598.246</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.474,44</b>	<b>-383.405</b>	<b>-422.518</b>	<b>0</b>	<b>-434.522</b>	<b>-478.427</b>	<b>-493.822</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	804.825	744.925	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	804.825	744.925	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>804.825</b>	<b>744.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023,00	-1.470.000	-1.200.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.023,00	-1.470.000	-1.200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.743,35	-5.000	-36.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.743,35	-5.000	-36.500	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.766,35</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.766,35</b>	<b>-670.175</b>	<b>-491.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

06  
0603  
060303

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Lüttelbracht**

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>7001112: Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzünftig</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	804.825	744.925	0	0	0	0	804.825	1.549.750
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	804.825	744.925	0	0	0	0	804.825	1.549.750
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>804.825</b>	<b>744.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804.825</b>	<b>1.549.750</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023,00	-1.470.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.472.023	-2.672.023
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.023,00	-1.470.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.472.023	-2.672.023
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.023</b>	<b>-2.672.023</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>-665.175</b>	<b>-455.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-667.198</b>	<b>-1.122.273</b>

7.001.112.700                      1.200.000,00 €                      Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzünftig

Im Zuge der Bedarfsplanung der Kinderbetreuung hatte das Kreisjugendamt festgestellt, dass in der Burggemeinde ein erhöhter Bedarf an Betreuungsplätzen zu verzeichnen war. Aus der zunächst provisorisch eingerichteten Fünfzügigkeit hat sich im Laufe der Jahre eine dauerhafte Fünfzügigkeit entwickelt.

Gleichzeitig muss das Gebäude zur Qualitätsverbesserung zukunftsfähig ertüchtigt werden, unabhängig davon, ob die Kindertageseinrichtung vier oder fünfgruppig geführt wird. Die Kindertageseinrichtung in Lüttelbracht ist so zu sanieren, dass auch weiterhin eine Betriebserlaubnis für fünf Gruppen durch das Landesjugendamt ausgesprochen werden kann.

Trotz der erfolgten Sanierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren und baulicher Anpassungen im kleinen Rahmen wurden folgende Defizite durch das Kreisjugendamt festgestellt:

- Marode Turnhalle (Grundpfeiler eines Bewegungskindergartens)
- Kein Raum für Elterngespräche
- Mangelnde Raumkapazitäten Küche und Lebensmittel
- Erneuerung der Sanitärbereiche
- Fehlender Personalraum und
- Unzureichende Lagermöglichkeiten

Daher ist die Sanierung und Erweiterung der Kiga Lüttelbracht für eine zukunftsfähige Fünfzügigkeit erforderlich.

## 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>7001171: Beschaffungen Kindergarten Lüttelbracht</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	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500

7.001.171.700                      36.500,00 €                      Beschaffungen Kindergarten Lüttelbracht

Kühl-Gefrierkombination 2.000,00 €,  
- Aufgrund Umbau Anschaffung von neuen Büromöbeln: Tische mit Rollen (Konferenztische) für Personalraum 4.500,00 €, Büromöbel (Tische, Schränke, Bürostühle, Tresor) 6.500,00 €, Teeküche Personalzimmer 2.000,00 €, Klapp Tisch inkl. Wagen für Veranstaltungen in der MZH 1.000,00 €, Doppel-Wickelkommode für neuen Wickelraum 5.000,00 €, Spülstraße 15.000,00 € zzgl. Umbau.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	995	995
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	345	345
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	995	995
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.743,35	-5.000	0	0	0	0	0	-141.732	-141.732
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.743,35	-5.000	0	0	0	0	0	-110.795	-110.795
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.284	-30.284
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-653	-653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.743,35	-5.000	0	0	0	0	0	-141.732	-141.732
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.743,35	-5.000	0	0	0	0	0	-140.737	-140.737

## Haushaltsplan 2024

06  
0603  
060304

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Einrichtungen fremder Träger**

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-471.215,74	-400.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.175,05	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-458.040,69	-400.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-471.215,74	-400.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-471.215,74	-400.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-471.215,74	-400.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
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>	-471.215,74	-400.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-471.215,74	-400.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-471.215,74	-400.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181

### **5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen**

Bei dieser Haushaltsposition werden für folgende Einrichtungen Betriebskostenzuschüsse ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Hampelmann
- Kindertagesstätte Kunterbunt
- Kindertagesstätte DRK
- Kindertagesstätte St. Nikolaus
- Kindertagesstätte Vennmühle
- Kindertagesstätte Mevissenfeld
- Reserve für eventuelle Veränderungen

Laut Kindergartenbedarfsplanung ist von steigenden Zahlungen der Kinderbetreuungen in Kindertagesstätten zu rechnen. Außerdem ist generell mit erhöhten Betriebskosten durch Tarifierhöhungen und andauernden Inflation zu rechnen. Dadurch bedingt steigen auch die anteiligen BKZ, die die Gemeinde an fremde Träger innerhalb der Burggemeinde zu zahlen hat.

Zudem ändert sich die Trägerschaft für die KiTa Born, die noch bis 31.07.2024 in Trägerschaft der Burggemeinde ist.

## Haushaltsplan 2024

06  
0603  
060304

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen fremder Träger

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-358.197,89	-400.000	-600.000	0	-606.000	-612.060	-618.181
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-358.197,89	-400.000	-600.000	0	-606.000	-612.060	-618.181
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.197,89</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-606.000</b>	<b>-612.060</b>	<b>-618.181</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.197,89</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-606.000</b>	<b>-612.060</b>	<b>-618.181</b>
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.492,02	0	0	0	0	0	0
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	1.492,02	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.492,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.492,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

06  
0603  
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Einrichtungen fremder Träger

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>7000642: Invest.kostenzuschuss Kiga St. Nikolaus</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.492,02	0	0	0	0	0	0	1.492	1.492
	68270000 Rückz. gelei. Zuw.	1.492,02	0	0	0	0	0	0	1.492	1.492
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.492,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.492</b>	<b>1.492</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-147.501	-147.501
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-147.501	-147.501
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>-147.501</b>	<b>-147.501</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.492,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.009</b>	<b>-146.009</b>

## Haushaltsplan 2024

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060401 Second Home**

Das Second Home ist eine gemeindliche Einrichtung der offenen Jugendarbeit. Es bietet Freizeitaktivitäten und Beschäftigungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, die abseits von einem Vereinszweck stehen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.354,71	86.528	124.401	124.401	124.401	124.401
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	66.846,61	85.000	122.500	122.500	122.500	122.500
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	756,39	711	894	894	894	894
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	751,71	817	1.008	1.008	1.008	1.008
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.125,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,82	450	750	758	765	773
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	253	255	258
		44210000 Erträge aus Verkauf	124,82	200	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,66	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.464,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.069,19</b>	<b>87.978</b>	<b>126.151</b>	<b>126.169</b>	<b>126.186</b>	<b>126.204</b>
11	-	Personalaufwendungen	-76.006,58	-145.387	-156.246	-157.809	-162.543	-164.168
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.411,57	-111.085	-121.272	-122.485	-126.159	-127.421
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.404,64	-8.753	-9.702	-9.799	-10.093	-10.194
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.190,37	-25.549	-25.272	-25.525	-26.290	-26.553
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.494,23	-12.600	-12.750	-12.240	-12.362	-12.486
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-992,74	-1.600	-1.650	-1.584	-1.600	-1.616
		52812000 Aufwand für GWG's	-2.839,26	-4.000	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-8.662,23	-7.000	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.699,72	-1.766	-2.343	-2.385	-2.426	-2.469
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.699,72	-1.766	-2.343	-2.385	-2.426	-2.469
15	-	Transferaufwendungen	-1.170,78	-5.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.170,78	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.741,26	-20.800	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-613,20	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.539,43	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709

## 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	-12.412,38	-12.800	-100	-101	-102	-103
	54310010 Fachliteratur	-347,51	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Einkauf von Waren	-158,10	-700	-600	-606	-612	-618
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	0	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-135,89	-500	-500	-505	-510	-515
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-534,75	-900	-900	-909	-918	-927
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.112,57</b>	<b>-185.553</b>	<b>-195.339</b>	<b>-196.673</b>	<b>-201.814</b>	<b>-203.850</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.043,38</b>	<b>-97.575</b>	<b>-69.188</b>	<b>-70.504</b>	<b>-75.628</b>	<b>-77.646</b>
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>-32.043,38</b>	<b>-97.575</b>	<b>-69.188</b>	<b>-70.504</b>	<b>-75.628</b>	<b>-77.646</b>
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>-32.043,38</b>	<b>-97.575</b>	<b>-69.188</b>	<b>-70.504</b>	<b>-75.628</b>	<b>-77.646</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-32.043,38</b>	<b>-97.575</b>	<b>-69.188</b>	<b>-70.504</b>	<b>-75.628</b>	<b>-77.646</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-32.043,38</b>	<b>-97.575</b>	<b>-69.188</b>	<b>-70.504</b>	<b>-75.628</b>	<b>-77.646</b>

### **4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden**

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für die Jugendfreizeiteinrichtung Second Home.

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Es sind Neuanschaffungen für Spiel- und Bastelmaterial, sowie Anschaffungen von Elektrokleingeräten für die Küche und Medienarbeit, für das Jugendfreizeitheim Second Home geplant.

### **5431 0050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote**

Der Ansatz umfasst Verbrauchsmaterial für die pädagogische Angebote, Kochangebote und Angebote in Kleingruppen, sowie Aufwendungen für Aktivitäten und Lernmaterial.

## Haushaltsplan 2024

06  
0604  
060401

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Second Home**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.846,61	85.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	66.846,61	85.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.125,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,32	450	750	0	758	765	773
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	253	255	258
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	83,32	200	500	0	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.464,66	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.464,66	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.519,59</b>	<b>86.450</b>	<b>124.250</b>	<b>0</b>	<b>124.268</b>	<b>124.285</b>	<b>124.303</b>
10	-	Personalauszahlungen	-76.035,90	-145.387	-156.246	0	-157.809	-162.543	-164.168
		70110000 Bezüge Beamte	-29,32	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.411,57	-111.085	-121.272	0	-122.485	-126.159	-127.421
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.404,64	-8.753	-9.702	0	-9.799	-10.093	-10.194
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.190,37	-25.549	-25.272	0	-25.525	-26.290	-26.553
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.724,24	-12.600	-12.750	0	-12.240	-12.362	-12.486
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-992,74	-1.600	-1.650	0	-1.584	-1.600	-1.616
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.769,27	-4.000	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-8.962,23	-7.000	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Transferauszahlungen	-1.170,78	-5.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-1.170,78	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.671,60	-20.800	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-613,20	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061



## Haushaltsplan 2024

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
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.539,43	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.369,73	-12.800	-100	0	-101	-102	-103
	74310010 Fachliteratur	-347,51	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-158,10	-700	-600	0	-606	-612	-618
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	0	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-108,88	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-534,75	-900	-900	0	-909	-918	-927
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.602,52</b>	<b>-183.787</b>	<b>-192.996</b>	<b>0</b>	<b>-194.289</b>	<b>-199.388</b>	<b>-201.381</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.082,93</b>	<b>-97.337</b>	<b>-68.746</b>	<b>0</b>	<b>-70.021</b>	<b>-75.102</b>	<b>-77.078</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.352,20	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.352,20	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.352,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.280,20	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.280,20	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.280,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

06  
0604  
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Second Home

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	3.352,20	0	0	0	0	0	0	15.583	15.583
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	3.352,20	0	0	0	0	0	0	15.583	15.583
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.352,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.583</b>	<b>15.583</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.280,20	0	0	0	0	0	0	-50.142	-50.142
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.280,20	0	0	0	0	0	0	-36.643	-36.643
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.499	-13.499
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.280,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.142</b>	<b>-50.142</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.560</b>	<b>-34.560</b>

## Haushaltsplan 2024

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060402 Streetwork**

Das Produkt „Mobile Betreuung“ beinhaltet die Aufgaben der gemeindlichen Streetworkerin. Hierbei sollen junge Menschen angesprochen werden, die durch andere Hilfeformen unzureichend oder gar nicht erreicht werden können. Die Kernleistungen des Streetwork ergeben sich aus den Regelungen des Sozialgesetzbuches 8. Buch.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.228,12	63.801	123.801	123.801	123.801	123.801
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	84.500,00	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.864,06	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.864,06	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,77	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	74,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.302,89</b>	<b>63.801</b>	<b>123.801</b>	<b>123.801</b>	<b>123.801</b>	<b>123.801</b>
11	-	Personalaufwendungen	-83.581,66	-83.147	-121.954	-123.174	-126.869	-128.137
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.405,78	-63.529	-94.651	-95.598	-98.465	-99.450
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.198,76	-5.006	-7.572	-7.648	-7.877	-7.956
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.977,12	-14.612	-19.731	-19.928	-20.526	-20.731
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.845,99	-23.900	-23.700	-22.752	-22.980	-23.209
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-2.450	-2.352	-2.375	-2.399
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.081,99	-4.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
		52510010 Betriebsstoffe	-908,39	-3.000	-3.000	-2.880	-2.909	-2.938
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32,67	-4.200	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
		52812000 Aufwand für GWG´s	-897,94	-2.000	-1.650	-1.584	-1.600	-1.616
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-4.925,00	-7.700	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.933,00	-3.933	-3.933	-4.060	-4.151	-4.244
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.853,19	-3.853	-3.853	-3.978	-4.068	-4.160
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79,81	-80	-80	-81	-83	-84
15	-	Transferaufwendungen	-12.290,24	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-12.290,24	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.937,08	-24.900	-26.350	-26.614	-26.880	-27.148
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.130,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709

## 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	-12.671,43	-13.600	-100	-101	-102	-103
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	0	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.129,48	-1.100	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.154,10	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-852,07	-4.000	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.587,97</b>	<b>-135.880</b>	<b>-175.937</b>	<b>-176.599</b>	<b>-180.878</b>	<b>-182.739</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.285,08</b>	<b>-72.079</b>	<b>-52.136</b>	<b>-52.798</b>	<b>-57.077</b>	<b>-58.938</b>
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>-36.285,08</b>	<b>-72.079</b>	<b>-52.136</b>	<b>-52.798</b>	<b>-57.077</b>	<b>-58.938</b>
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>-36.285,08</b>	<b>-72.079</b>	<b>-52.136</b>	<b>-52.798</b>	<b>-57.077</b>	<b>-58.938</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-36.285,08</b>	<b>-72.079</b>	<b>-52.136</b>	<b>-52.798</b>	<b>-57.077</b>	<b>-58.938</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-36.285,08</b>	<b>-72.079</b>	<b>-52.136</b>	<b>-52.798</b>	<b>-57.077</b>	<b>-58.938</b>

### **4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden**

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Bereich Streetwork.

### **5431 0050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote**

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Workshops und erlebnispädagogischer Angebote wie z. B.

- Graffiti-, Sommer-, Winter-, Weihnachts- und Sportprojekte
- Kooperationsprojekte mit Schulen
- Politische und kulturelle Bildung
- Diverse Ausflüge z. B. Gedenkstätten, Tagesfahrten, Musical, Kino etc.

Zusätzlich gehören zu dieser Position die Aufwendungen für Pflichtaufgaben der sozialen Arbeit. Diese umfassen unter anderem:

- Einzelfallhilfe
- Soziale Gruppenarbeit
- Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen
- Inklusion
- Arbeitsweltbezogene Angebote

### **5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

06  
0604  
060402

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Streetwork**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.500,00	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	84.500,00	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,77	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	74,77	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.574,77</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-83.541,17	-83.147	-121.954	0	-123.174	-126.869	-128.137
		70110000 Bezüge Beamte	40,49	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.405,78	-63.529	-94.651	0	-95.598	-98.465	-99.450
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.198,76	-5.006	-7.572	0	-7.648	-7.877	-7.956
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.977,12	-14.612	-19.731	0	-19.928	-20.526	-20.731
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306,99	-23.900	-23.700	0	-22.752	-22.980	-23.209
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-2.450	0	-2.352	-2.375	-2.399
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-670,49	-4.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
		72510010 Betriebsstoffe	-780,89	-3.000	-3.000	0	-2.880	-2.909	-2.938
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32,67	-4.200	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-897,94	-2.000	-1.650	0	-1.584	-1.600	-1.616
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-4.925,00	-7.700	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
14	-	Transferauszahlungen	-12.290,24	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-12.290,24	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.888,80	-24.900	-26.350	0	-26.614	-26.880	-27.148
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.130,00	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.314,43	-13.600	-100	0	-101	-102	-103

## Haushaltsplan 2024

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
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	0	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.179,45	-1.100	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.154,10	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110,82	-4.000	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.027,20</b>	<b>-131.947</b>	<b>-172.004</b>	<b>0</b>	<b>-172.539</b>	<b>-176.728</b>	<b>-178.495</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.452,43</b>	<b>-71.947</b>	<b>-52.004</b>	<b>0</b>	<b>-52.539</b>	<b>-56.728</b>	<b>-58.495</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**06**  
**0604**  
**060403**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Das Produkt dient der Bereitstellung von Kinderspielplätzen im gesamten Gemeindegebiet. Derzeit existieren in der Gemeinde Brüggen 38 Spiel-/Bolzplätze, davon 18 im Ortsteil Brüggen, 7 im Ortsteil Bracht und 6 im Ortsteil Born. Sie stellen Naherholung und Freizeitangebot für Kinder und junge Familien dar.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.038,55	17.932	28.505	27.811	24.879	24.392
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	15.996,90	15.890	26.464	25.740	22.779	22.262
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	757,85	758	758	771	785	798
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.283,80	1.284	1.284	1.300	1.316	1.333
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,04	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	99,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	920,51	0	2.209	2.209	2.209	2.209
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	920,51	0	2.209	2.209	2.209	2.209
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.058,10</b>	<b>17.932</b>	<b>30.715</b>	<b>30.021</b>	<b>27.088</b>	<b>26.602</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.838,02	-54.194	-34.749	-35.097	-36.149	-36.511
		50110000 Bezüge Beamte	-5.361,70	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.245,67	-41.031	-26.583	-26.849	-27.654	-27.931
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.572,88	-3.226	-2.127	-2.148	-2.213	-2.235
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.166,73	-9.437	-5.539	-5.594	-5.762	-5.820
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.169,62	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.169,62	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.246,47	-14.400	-11.850	-11.376	-11.490	-11.605
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.222,71	-4.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
		52812000 Aufwand für GWG´s	-2.536,66	-2.400	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.487,10	-8.000	-6.500	-6.240	-6.302	-6.365
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.286,05	-37.581	-60.363	-61.769	-62.973	-64.202
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-20.188,99	-20.396	-20.230	-20.634	-20.996	-21.363
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.195,29	-9.257	-23.862	-24.578	-25.131	-25.696
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-96	-99	-101
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.808,29	-7.834	-16.177	-16.460	-16.748	-17.042
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,15	-480	-500	-505	-510	-515

## 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	-24,15	-480	-500	-505	-510	-515
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.564,31</b>	<b>-106.655</b>	<b>-107.462</b>	<b>-108.747</b>	<b>-111.123</b>	<b>-112.832</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.506,21</b>	<b>-88.723</b>	<b>-76.747</b>	<b>-78.726</b>	<b>-84.034</b>	<b>-86.231</b>
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>-60.506,21</b>	<b>-88.723</b>	<b>-76.747</b>	<b>-78.726</b>	<b>-84.034</b>	<b>-86.231</b>
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>-60.506,21</b>	<b>-88.723</b>	<b>-76.747</b>	<b>-78.726</b>	<b>-84.034</b>	<b>-86.231</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-60.506,21</b>	<b>-88.723</b>	<b>-76.747</b>	<b>-78.726</b>	<b>-84.034</b>	<b>-86.231</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-60.506,21</b>	<b>-88.723</b>	<b>-76.747</b>	<b>-78.726</b>	<b>-84.034</b>	<b>-86.231</b>

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Das Sachkonto beinhaltet die allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparaturarbeiten, Austausch v. Balken und Auffüllung Fallschutz) für die gemeindeeigenen Spielplätze.

### **5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen**

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze, sowie die Pflege der Kinderspielplätze während der Sommermonate. Darüber hinaus sind Konzeptarbeiten durch Landschaftsarchitekten geplant.



## Haushaltsplan 2024

06  
0604  
060403

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,04	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	99,04	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-31.223,70	-54.194	-34.749	0	-35.097	-36.149	-36.511
		70110000 Bezüge Beamte	-4.747,38	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.245,67	-41.031	-26.583	0	-26.849	-27.654	-27.931
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.572,88	-3.226	-2.127	0	-2.148	-2.213	-2.235
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.166,73	-9.437	-5.539	0	-5.594	-5.762	-5.820
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.641,21	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.641,21	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.246,47	-14.400	-11.850	0	-11.376	-11.490	-11.605
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.222,71	-4.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.536,66	-2.400	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.487,10	-8.000	-6.500	0	-6.240	-6.302	-6.365
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104,77	-480	-500	0	-505	-510	-515
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-104,77	-480	-500	0	-505	-510	-515
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.216,15</b>	<b>-69.074</b>	<b>-47.099</b>	<b>0</b>	<b>-46.978</b>	<b>-48.149</b>	<b>-48.631</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.117,11</b>	<b>-69.074</b>	<b>-47.099</b>	<b>0</b>	<b>-46.978</b>	<b>-48.149</b>	<b>-48.631</b>
23	=	<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>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

## 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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.516,95	-70.000	-144.000	0	-120.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.516,95	-70.000	-144.000	0	-120.000	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.516,95</b>	<b>-75.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.516,95</b>	<b>-75.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsplan 2024

06  
0604  
060403

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

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>7001077: Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg</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	-50.000	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-62.443	-62.443
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-23.811	-23.811
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.632	-38.632
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.516,95	-70.000	-144.000	0	-120.000	0	0	-212.185	-476.185
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.516,95	-70.000	-144.000	0	-120.000	0	0	-209.005	-473.005
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.180	-3.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.516,95	-75.000	-144.000	0	-120.000	0	0	-289.242	-553.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.516,95	-75.000	-144.000	0	-120.000	0	0	-281.242	-545.242

7.000.929.700

20.000,00 €

Großgeräte für Spielplätze

Vorhalten von Mitteln für den Austausch von nicht mehr funktionstüchtigen, bzw. defekten größeren Geräten inkl. Aufbau, gemäß Spielplatzbegehung, bzw. Kontrolle durch den Bauhof.

## Haushaltsplan 2024

7.001.010.700 60.000,00 € Erweiterung/Umgestaltung Spielplätze

Vorhalten von Mitteln für die Erweiterung/Umgestaltung der gemeindeeigenen Spiel- und Bolzplätze gemäß Prioritätenliste.

1. Die Erweiterung des Spielplatzes Tulpenweg ist abgeschlossen, die Erweiterung/Umgestaltung des angrenzenden Bolzplatzes befindet sich noch in der Planung.
2. Für das Grundstück "Op de Haag" wird ein Nutzungskonzept zur Umsetzung erarbeitet.
3. Für das Grundstück "Schlehenweg" wird ein Nutzungskonzept zur Umsetzung erarbeitet.
4. Umgestaltung/Erweiterung eines Spielplatzes im Ortsteil Born (Schumannstr. oder Bolz- / Spielplatz an der Grundschule).
5. Ersatz für den Spielplatz vor dem Kindergarten in Lüttelbracht.

7.001.63.700 64.000,00 € Mehrgenerationspark am Burgwall

## Haushaltsplan 2024

**06  
0604  
060404**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.452,64	68.294	67.452	67.454	67.457	67.459
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.700,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	54.454,96	68.000	67.200	67.200	67.200	67.200
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	171,53	168	126	126	126	126
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	126,15	126	126	128	131	133
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.208,87	500	500	505	510	515
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.208,87	500	500	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,00	1.250	1.250	1.262	1.275	1.288
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	253	255	258
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.218,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.879,51</b>	<b>70.044</b>	<b>69.202</b>	<b>69.222</b>	<b>69.242</b>	<b>69.262</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.539,51	-71.023	-75.595	-76.351	-78.641	-79.428
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.456,85	-54.271	-58.679	-59.266	-61.044	-61.654
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.844,33	-4.270	-4.694	-4.741	-4.883	-4.932
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.238,33	-12.482	-12.222	-12.344	-12.715	-12.842
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.395,33	-10.680	-10.700	-10.272	-10.375	-10.479
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-909,17	-1.680	-1.650	-1.584	-1.600	-1.616
		52812000 Aufwand für GWG's	-2.685,55	-2.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-6.800,61	-7.000	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-350,51	-342	-252	-260	-266	-272
		57113000 AfA auf Gebäude	-252,30	-252	-252	-260	-266	-272
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,21	-90	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.643,16	-20.950	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-195,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.395,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-926,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.747,62	-12.800	-100	-101	-102	-103
		54310040 Einkauf von Waren	-1.458,76	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236

## 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
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	0	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	-396,47	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-491,30	-600	-500	-505	-510	-515
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-509,76	-750	-600	-606	-612	-618
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-2.523,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.928,51</b>	<b>-102.995</b>	<b>-107.547</b>	<b>-108.093</b>	<b>-110.704</b>	<b>-111.814</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.049,00</b>	<b>-32.951</b>	<b>-38.345</b>	<b>-38.871</b>	<b>-41.462</b>	<b>-42.552</b>
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>-49.049,00</b>	<b>-32.951</b>	<b>-38.345</b>	<b>-38.871</b>	<b>-41.462</b>	<b>-42.552</b>
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>-49.049,00</b>	<b>-32.951</b>	<b>-38.345</b>	<b>-38.871</b>	<b>-41.462</b>	<b>-42.552</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-49.049,00</b>	<b>-32.951</b>	<b>-38.345</b>	<b>-38.871</b>	<b>-41.462</b>	<b>-42.552</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-49.049,00</b>	<b>-32.951</b>	<b>-38.345</b>	<b>-38.871</b>	<b>-41.462</b>	<b>-42.552</b>

### **4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden**

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Jugendtreff Brüggen - Born.

### **4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Ansatz beinhaltet Teilnehmerentgelte für diverse Aktionen und Ausflüge des Jugendtreff Born.

### **4421 0000 – Erträge aus Verkauf**

Die Jugendlichen im Jugendtreff Born organisieren den Ausschank und den „Snackverkauf“ in Eigenregie.

### **5431 0050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote**

Der Ansatz umfasst Verbrauchsmaterial für die pädagogische Angebote, Kochangebote und Angebote in Kleingruppen, sowie Aufwendungen für Aktivitäten und Lernmaterial.

## Haushaltsplan 2024

06  
0604  
060404

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Born

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.154,96	68.000	67.200	0	67.200	67.200	67.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	54.454,96	68.000	67.200	0	67.200	67.200	67.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.208,87	500	500	0	505	510	515
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.208,87	500	500	0	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,00	1.250	1.250	0	1.262	1.275	1.288
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	253	255	258
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.218,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.581,83</b>	<b>69.750</b>	<b>68.950</b>	<b>0</b>	<b>68.968</b>	<b>68.985</b>	<b>69.003</b>
10	-	Personalauszahlungen	-67.545,59	-71.023	-75.595	0	-76.351	-78.641	-79.428
		70110000 Bezüge Beamte	-6,08	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.456,85	-54.271	-58.679	0	-59.266	-61.044	-61.654
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.844,33	-4.270	-4.694	0	-4.741	-4.883	-4.932
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.238,33	-12.482	-12.222	0	-12.344	-12.715	-12.842
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.286,98	-10.680	-10.700	0	-10.272	-10.375	-10.479
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-854,70	-1.680	-1.650	0	-1.584	-1.600	-1.616
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.290,67	-2.000	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-9.141,61	-7.000	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.910,45	-20.950	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-195,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.195,00	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-982,50	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

## 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
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.434,08	-12.800	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.727,37	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	0	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	74311000 Telekommunikation, Porto	-372,44	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-494,30	-600	-500	0	-505	-510	-515
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-509,76	-750	-600	0	-606	-612	-618
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.743,02</b>	<b>-102.653</b>	<b>-107.295</b>	<b>0</b>	<b>-107.833</b>	<b>-110.438</b>	<b>-111.543</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.161,19</b>	<b>-32.903</b>	<b>-38.345</b>	<b>0</b>	<b>-38.865</b>	<b>-41.453</b>	<b>-42.540</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.346,67	34.475	62.601	62.435	62.414	62.332
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	45.881	45.881	45.881	45.881
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.712,60	10.117	15.480	15.299	15.262	15.165
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	516,67	1.240	1.240	1.255	1.271	1.287
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851,00	2.001	1.701	1.718	1.735	1.752
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.851,00	2.001	1.701	1.718	1.735	1.752
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,04	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	99,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.700,23	0	2.913	2.913	2.913	2.913
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	26.486,56	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	1.213,67	0	2.913	2.913	2.913	2.913
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.996,94</b>	<b>36.476</b>	<b>67.215</b>	<b>67.066</b>	<b>67.062</b>	<b>66.998</b>
11	-	Personalaufwendungen	-90.689,68	-93.615	-98.827	-99.815	-102.810	-103.838
		50110000 Bezüge Beamte	-16.159,21	-5.106	-4.457	-4.502	-4.637	-4.683
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.721,37	-67.244	-72.880	-73.609	-75.817	-76.575
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.372,32	-5.299	-5.831	-5.889	-6.066	-6.127
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.945,74	-15.466	-15.159	-15.311	-15.770	-15.928
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.847,18	-3.625	-3.252	-3.285	-3.383	-3.417
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.847,18	-3.625	-3.252	-3.285	-3.383	-3.417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.688,08	-12.800	-8.350	-8.016	-8.096	-8.177
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.158,68	-11.200	-6.550	-6.288	-6.351	-6.414
		52812000 Aufwand für GWG´s	-529,40	-1.600	-1.800	-1.728	-1.745	-1.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.741,52	-46.945	-73.692	-75.653	-77.228	-78.836
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.484,31	-24.202	-23.484	-23.954	-24.373	-24.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-15.539,83	-19.934	-49.148	-50.622	-51.761	-52.926
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-341,99	-2.434	-684	-694	-705	-715
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-375,39	-375	-375	-382	-389	-395
15	-	Transferaufwendungen	-176.440,42	-205.400	-200.600	-202.606	-204.632	-206.678
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-24.934,50	-35.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-151.505,92	-170.400	-169.600	-171.296	-173.009	-174.739

## Haushaltsplan 2024

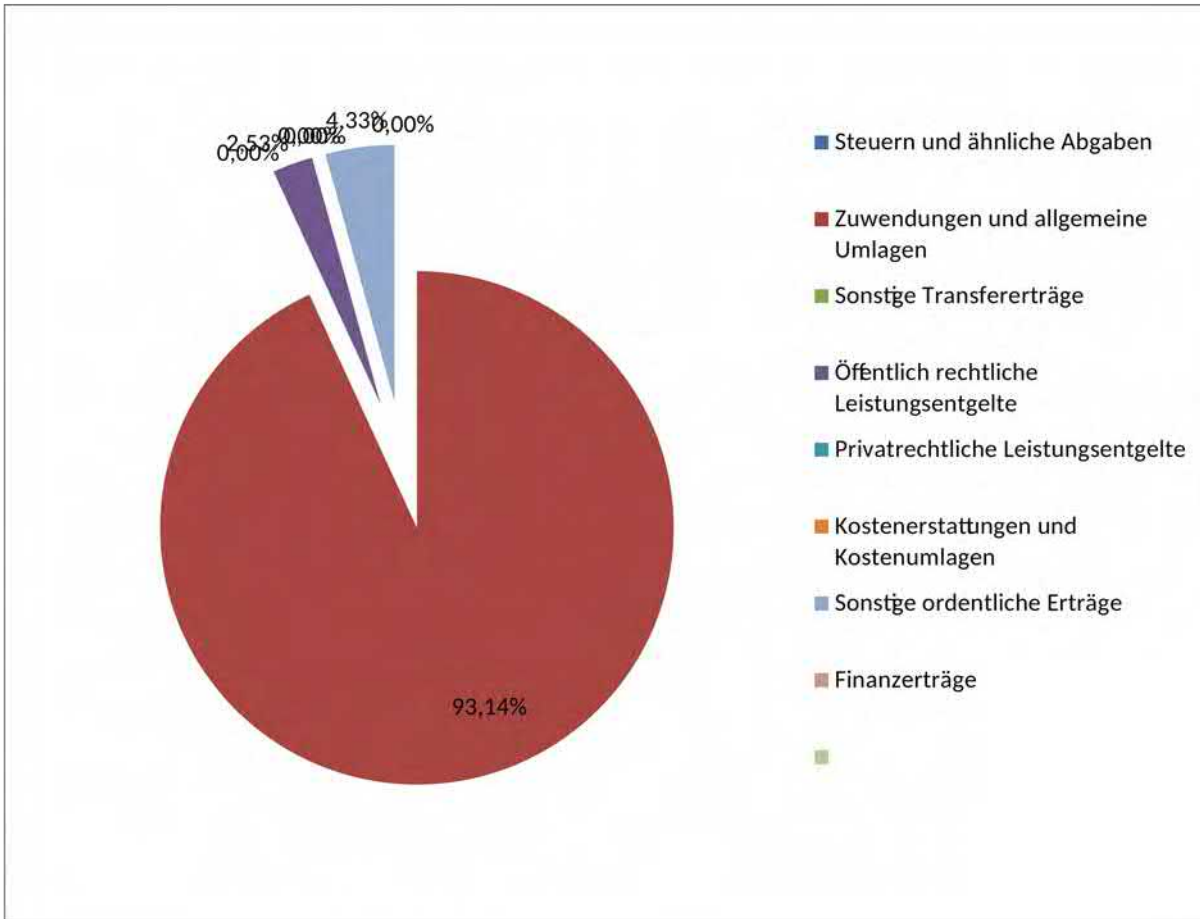
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.458,66	-34.700	-14.700	-14.847	-14.996	-15.146
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-22.136,25	-28.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-392,70	-1.200	-900	-909	-918	-927
		54311000 Telekommunikation, Porto	-326,61	-500	-500	-505	-510	-515
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.603,10	-5.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.486,56	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-26.486,56	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.865,54</b>	<b>-397.085</b>	<b>-399.421</b>	<b>-404.221</b>	<b>-411.144</b>	<b>-416.092</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.868,60</b>	<b>-360.609</b>	<b>-332.206</b>	<b>-337.155</b>	<b>-344.082</b>	<b>-349.094</b>
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>-284.868,60</b>	<b>-360.609</b>	<b>-332.206</b>	<b>-337.155</b>	<b>-344.082</b>	<b>-349.094</b>
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>-284.868,60</b>	<b>-360.609</b>	<b>-332.206</b>	<b>-337.155</b>	<b>-344.082</b>	<b>-349.094</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-284.868,60</b>	<b>-360.609</b>	<b>-332.206</b>	<b>-337.155</b>	<b>-344.082</b>	<b>-349.094</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-284.868,60</b>	<b>-360.609</b>	<b>-332.206</b>	<b>-337.155</b>	<b>-344.082</b>	<b>-349.094</b>

### Produktbereich 08 - Sportförderung

#### Erträge:

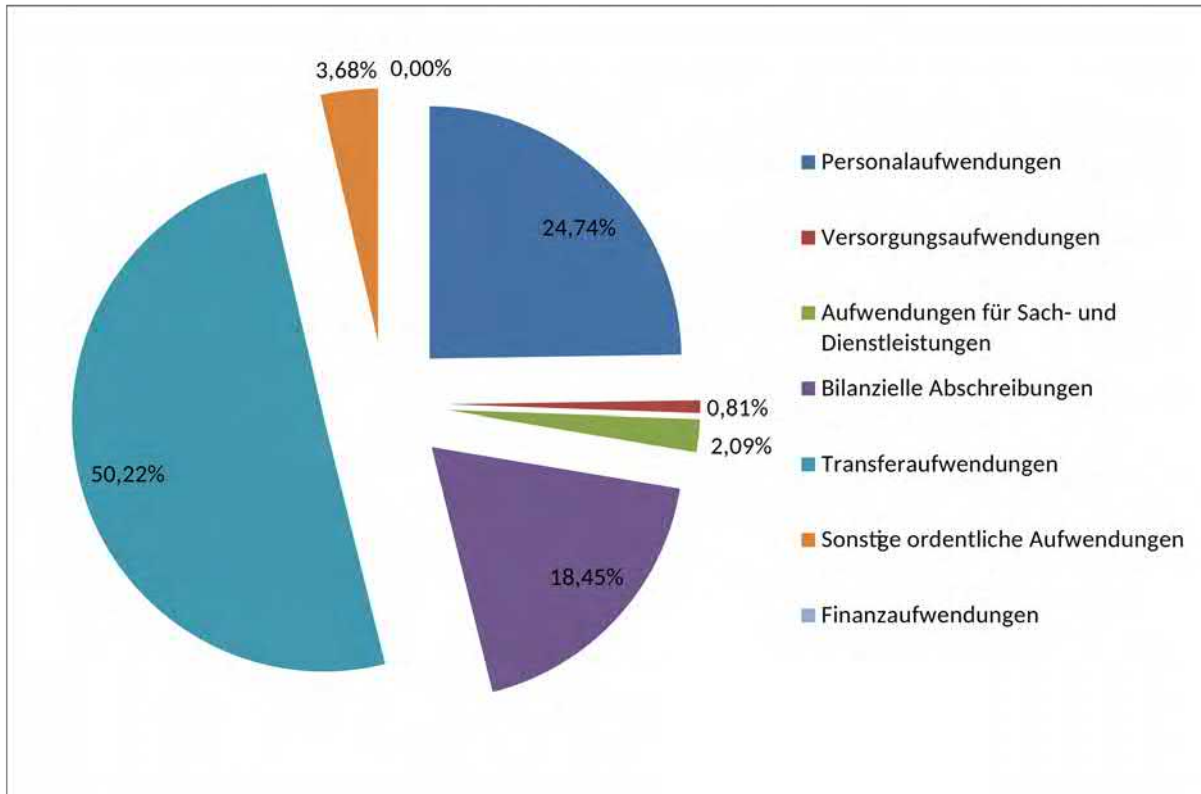
	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.475,00 €	62.601,00 €	93,14%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.001,00 €	1.701,00 €	2,53%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	2.913,00 €	4,33%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	36.476,00 €	67.215,00 €	100,00%

# Haushaltsplan 2024



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	93.615,00 €	98.827,00 €	24,74%
Versorgungsaufwendungen	3.625,00 €	3.252,00 €	0,81%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,00 €	8.350,00 €	2,09%
Bilanzielle Abschreibungen	46.945,00 €	73.692,00 €	18,45%
Transferaufwendungen	205.400,00 €	200.600,00 €	50,22%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700,00 €	14.700,00 €	3,68%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>397.085,00 €</b>	<b>399.421,00 €</b>	<b>100,00%</b>



# Haushaltsplan 2024

08

## Sportförderung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,00	2.001	1.701	0	1.718	1.735	1.752
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.586,00	2.001	1.701	0	1.718	1.735	1.752
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,04	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	99,04	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685,04</b>	<b>2.001</b>	<b>1.701</b>	<b>0</b>	<b>1.718</b>	<b>1.735</b>	<b>1.752</b>
10	-	Personalauszahlungen	-89.390,87	-93.615	-98.827	0	-99.815	-102.810	-103.838
		70110000 Bezüge Beamte	-14.860,40	-5.106	-4.457	0	-4.502	-4.637	-4.683
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.721,37	-67.244	-72.880	0	-73.609	-75.817	-76.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.372,32	-5.299	-5.831	0	-5.889	-6.066	-6.127
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.945,74	-15.466	-15.159	0	-15.311	-15.770	-15.928
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.110,38	-3.625	-3.252	0	-3.285	-3.383	-3.417
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.110,38	-3.625	-3.252	0	-3.285	-3.383	-3.417
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.681,34	-12.800	-8.350	0	-8.016	-8.096	-8.177
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.151,94	-11.200	-6.550	0	-6.288	-6.351	-6.414
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-529,40	-1.600	-1.800	0	-1.728	-1.745	-1.763
14	-	Transferauszahlungen	-179.564,33	-205.400	-200.600	0	-202.606	-204.632	-206.678
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-37.541,50	-35.000	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-142.022,83	-170.400	-169.600	0	-171.296	-173.009	-174.739
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.744,91	-34.700	-14.700	0	-14.847	-14.996	-15.146
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-29.422,50	-28.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-392,70	-1.200	-900	0	-909	-918	-927
		74311000 Telekommunikation, Porto	-326,61	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.603,10	-5.000	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400

## 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.491,83	-350.140	-325.729	0	-328.569	-333.916	-337.255
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.806,79	-348.139	-324.028	0	-326.851	-332.181	-335.503
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.520,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	141.440,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.080,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	188.520,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.837,33	-176.082	-120.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-615.837,33	-176.082	-120.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.523,78	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.523,78	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.754,00	-82.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-24.754,00	-82.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-648.115,11	-258.082	-120.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-459.595,11	-258.082	-120.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung**

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa- Schwimmen, sowie die Zuschüsse an Sportvereine und die Durchführung der Sportlerehrung. Es dient sowohl der finanziellen Förderung des Sports und der Stärkung des Ehrenamtes, als auch der Bestandssicherung des Vereinssports.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	99,04	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	99,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.455,57	-56.421	-57.717	-58.294	-60.043	-60.643
		50110000 Bezüge Beamte	-16.159,21	-5.106	-4.457	-4.502	-4.637	-4.683
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.972,56	-38.826	-40.947	-41.356	-42.597	-43.023
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.171,82	-3.059	-3.276	-3.309	-3.408	-3.442
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.660,94	-8.930	-8.537	-8.622	-8.881	-8.970
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.847,18	-3.625	-3.252	-3.285	-3.383	-3.417
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-13.847,18	-3.625	-3.252	-3.285	-3.383	-3.417
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-717	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	-717	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-73.900,42	-91.400	-86.000	-86.860	-87.728	-88.606
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-24.934,50	-35.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-48.965,92	-56.400	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.739,35	-33.000	-13.300	-13.433	-13.567	-13.703
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-22.136,25	-28.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.603,10	-5.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.942,52</b>	<b>-185.163</b>	<b>-160.269</b>	<b>-161.871</b>	<b>-164.722</b>	<b>-166.369</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.843,48</b>	<b>-185.163</b>	<b>-160.269</b>	<b>-161.871</b>	<b>-164.722</b>	<b>-166.369</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.843,48</b>	<b>-185.163</b>	<b>-160.269</b>	<b>-161.871</b>	<b>-164.722</b>	<b>-166.369</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.843,48</b>	<b>-185.163</b>	<b>-160.269</b>	<b>-161.871</b>	<b>-164.722</b>	<b>-166.369</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-163.843,48</b>	<b>-185.163</b>	<b>-160.269</b>	<b>-161.871</b>	<b>-164.722</b>	<b>-166.369</b>

## 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)	-163.843,48	-185.163	-160.269	-161.871	-164.722	-166.369

### **5316 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Sondervermögen**

Der hier ausgewiesene Betrag beinhaltet die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa – Schwimmen.

### **5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Bei dieser Haushaltsposition werden die freiwilligen Aufwendungen für den Sportbereich ausgewiesen. Diese setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Zuschüsse zur Jugendförderung
- Förderung von Infrastruktureinheiten
- Betriebskostenförderung
- Beitrag an den Gemeindefortsportverband
- Zuschuss zur Nutzung der Burggemeindehalle
- Kontrolle der Defibrillatoren TSF, TURA, TG
- Erstattung der Kosten für die Nutzung des Innogy-Sportparks

### **5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen**

Mieten für die Nutzung der Burggemeindehalle durch die betreute Grundschule, sowie unsere Jugendtreffs.



## Haushaltsplan 2024

08  
0801  
080101

### Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung / Schwimmbadnutzung

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,04	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	99,04	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-51.173,05	-56.421	-57.717	0	-58.294	-60.043	-60.643
		70110000 Bezüge Beamte	-14.876,69	-5.106	-4.457	0	-4.502	-4.637	-4.683
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.972,56	-38.826	-40.947	0	-41.356	-42.597	-43.023
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.171,82	-3.059	-3.276	0	-3.309	-3.408	-3.442
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.660,94	-8.930	-8.537	0	-8.622	-8.881	-8.970
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.110,38	-3.625	-3.252	0	-3.285	-3.383	-3.417
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.110,38	-3.625	-3.252	0	-3.285	-3.383	-3.417
14	-	Transferauszahlungen	-80.524,33	-91.400	-86.000	0	-86.860	-87.728	-88.606
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-37.541,50	-35.000	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-42.982,83	-56.400	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.025,60	-33.000	-13.300	0	-13.433	-13.567	-13.703
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-29.422,50	-28.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.603,10	-5.000	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.833,36</b>	<b>-184.446</b>	<b>-160.269</b>	<b>0</b>	<b>-161.871</b>	<b>-164.722</b>	<b>-166.369</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.734,32</b>	<b>-184.446</b>	<b>-160.269</b>	<b>0</b>	<b>-161.871</b>	<b>-164.722</b>	<b>-166.369</b>
23	=	<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>
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.754,00	-47.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-24.754,00	-47.000	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.754,00	-47.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.754,00	-47.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

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>7001101: Zuschuss Moderne Sportstätten 2022</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.754,00	-47.000	0	0	0	0	0	-71.754	-71.754
	78180000 Investzuw. überBer	-24.754,00	-47.000	0	0	0	0	0	-71.754	-71.754
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.754,00	-47.000	0	0	0	0	0	-71.754	-71.754
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.754,00	-47.000	0	0	0	0	0	-71.754	-71.754

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den Sportplätzen „Alter Kirchweg“ und „Auf dem Vennberg“ übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die beiden Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.128,50	34.257	62.383	62.398	62.414	62.332
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	45.881	45.881	45.881	45.881
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.494,43	9.899	15.262	15.262	15.262	15.165
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	516,67	1.240	1.240	1.255	1.271	1.287
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.700,23	0	2.913	2.913	2.913	2.913
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	26.486,56	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	1.213,67	0	2.913	2.913	2.913	2.913
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.829,73</b>	<b>34.258</b>	<b>65.297</b>	<b>65.312</b>	<b>65.328</b>	<b>65.246</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.881,61	-45.368	-72.832	-74.772	-76.329	-77.919
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.484,31	-23.484	-23.484	-23.954	-24.373	-24.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-15.055,31	-19.449	-48.663	-50.123	-51.251	-52.404
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-341,99	-2.434	-684	-694	-705	-715
15	-	Transferaufwendungen	-102.540,00	-114.000	-114.600	-115.746	-116.904	-118.073
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-102.540,00	-114.000	-114.600	-115.746	-116.904	-118.073
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.486,56	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-26.486,56	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.421,61</b>	<b>-159.368</b>	<b>-187.432</b>	<b>-190.518</b>	<b>-193.232</b>	<b>-195.992</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.591,88</b>	<b>-125.110</b>	<b>-122.135</b>	<b>-125.205</b>	<b>-127.904</b>	<b>-130.745</b>
<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>-81.591,88</b>	<b>-125.110</b>	<b>-122.135</b>	<b>-125.205</b>	<b>-127.904</b>	<b>-130.745</b>
<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>-81.591,88</b>	<b>-125.110</b>	<b>-122.135</b>	<b>-125.205</b>	<b>-127.904</b>	<b>-130.745</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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.591,88	-125.110	-122.135	-125.205	-127.904	-130.745
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.591,88	-125.110	-122.135	-125.205	-127.904	-130.745

## Haushaltsplan 2024

08  
0802  
080201

**Sportförderung**  
**Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**Sportplätze**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	1	1	0	1	1	1
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	-	Transferauszahlungen	-99.040,00	-114.000	-114.600	0	-115.746	-116.904	-118.073
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-99.040,00	-114.000	-114.600	0	-115.746	-116.904	-118.073
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.040,00</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>0</b>	<b>-115.746</b>	<b>-116.904</b>	<b>-118.073</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.039,00</b>	<b>-113.999</b>	<b>-114.599</b>	<b>0</b>	<b>-115.745</b>	<b>-116.903</b>	<b>-118.072</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.520,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	141.440,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.080,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>188.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.837,33	-176.082	-120.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-615.837,33	-176.082	-120.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.523,78	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.523,78	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-623.361,11</b>	<b>-211.082</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-434.841,11</b>	<b>-211.082</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

08  
0802  
080201

**Sportförderung**  
**Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**Sportplätze**

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>7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.180,00	0	0	0	0	0	0	-38.044	-38.044
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-30.180,00	0	0	0	0	0	0	-38.044	-38.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.180,00	0	0	0	0	0	0	-38.044	-38.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.180,00	0	0	0	0	0	0	-38.044	-38.044

<b>7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.520,00	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	141.440,00	0	0	0	0	0	0	533.040	533.040
	68110000 Invest.-Zuw.Land	47.080,00	0	0	0	0	0	0	177.680	177.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	188.520,00	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.657,33	0	0	0	0	0	0	-604.447	-604.447
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-585.657,33	0	0	0	0	0	0	-604.447	-604.447
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-585.657,33	0	0	0	0	0	0	-604.447	-604.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.137,33	0	0	0	0	0	0	106.273	106.273

<b>7001125: Erneuer. Zaunanlage Am Brachter Sportplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

## 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

### 7001143: Berechnungsmaschine Auf dem Vennberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

### 7001181: Haustech. Sanierung Sportlerheim Bracht

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
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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

7.001.181.700      120.000,00 €      Haustechnische Sanierung des Sportlerheims Bracht



## 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>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.712</b>	<b>5.712</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.082	0	0	0	0	0	-116.383	-116.383
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.712	-15.712
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.589	-14.589
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-86.082	0	0	0	0	0	-86.082	-86.082
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.523,78	0	0	0	0	0	0	-12.444	-12.444
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.523,78	0	0	0	0	0	0	-12.444	-12.444
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.523,78</b>	<b>-86.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.453</b>	<b>-149.453</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.523,78</b>	<b>-86.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.741</b>	<b>-143.741</b>

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"**

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TSF Bracht.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	-	Transferaufwendungen	-47.000,00	-53.000	-54.600	-55.146	-55.698	-56.254
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-47.000,00	-53.000	-54.600	-55.146	-55.698	-56.254
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.486,56	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.486,56	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.513,44</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.146</b>	<b>-55.698</b>	<b>-56.254</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.512,94</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.146</b>	<b>-55.697</b>	<b>-56.254</b>
<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>-20.512,94</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.146</b>	<b>-55.697</b>	<b>-56.254</b>
<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>-20.512,94</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.146</b>	<b>-55.697</b>	<b>-56.254</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.512,94</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.146</b>	<b>-55.697</b>	<b>-56.254</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.512,94</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.146</b>	<b>-55.697</b>	<b>-56.254</b>

**5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Die Haushaltspostion beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brügggen und TSF Bracht.

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	-	Transferauszahlungen	-47.000,00	-53.000	-54.600	0	-55.146	-55.698	-56.254
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-47.000,00	-53.000	-54.600	0	-55.146	-55.698	-56.254
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.146</b>	<b>-55.698</b>	<b>-56.254</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.999,50</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.146</b>	<b>-55.697</b>	<b>-56.254</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.180,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.180,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.523,78	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.523,78	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.703,78</b>	<b>-90.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.703,78</b>	<b>-90.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
080201 Sportplätze  
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

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>7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.180,00	0	0	0	0	0	0	-38.044	-38.044
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-30.180,00	0	0	0	0	0	0	-38.044	-38.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.180,00	0	0	0	0	0	0	-38.044	-38.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.180,00	0	0	0	0	0	0	-38.044	-38.044

<b>7001125: Erneuer. Zaunanlage Am Brachter Sportplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

<b>7001181: Haustechn. Sanierung Sportlerheim Bracht</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
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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

7.001.181.700 120.000,00 € Haustechnische Sanierung des Sportlerheims Bracht

## 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>										
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	-14.589	-14.589
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.589	-14.589
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.523,78	0	0	0	0	0	0	-7.524	-7.524
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.523,78	0	0	0	0	0	0	-7.524	-7.524
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.523,78	0	0	0	0	0	0	-22.113	-22.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.523,78	0	0	0	0	0	0	-22.113	-22.113

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"**

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TuRa Brüggen.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	-	Transferaufwendungen	-55.540,00	-61.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.540,00	-61.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.540,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.206</b>	<b>-61.818</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.539,50</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.206</b>	<b>-61.818</b>
<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>-55.539,50</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.206</b>	<b>-61.818</b>
<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>-55.539,50</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.206</b>	<b>-61.818</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-55.539,50</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.206</b>	<b>-61.818</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-55.539,50</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.206</b>	<b>-61.818</b>

**5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brüggen und TuRa Brüggen.

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	-	Transferauszahlungen	-52.040,00	-61.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-52.040,00	-61.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.040,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.206</b>	<b>-61.818</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.039,50</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.206</b>	<b>-61.818</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.520,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	141.440,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.080,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>188.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.657,33	-86.082	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-585.657,33	-86.082	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-585.657,33</b>	<b>-121.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-397.137,33</b>	<b>-121.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"**

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>7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.520,00	0	0	0	0	0	710.720	710.720
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	141.440,00	0	0	0	0	0	533.040	533.040
		68110000 Invest.-Zuw.Land	47.080,00	0	0	0	0	0	177.680	177.680
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>188.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710.720</b>	<b>710.720</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.657,33	0	0	0	0	0	-604.447	-604.447
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-585.657,33	0	0	0	0	0	-604.447	-604.447
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-585.657,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604.447</b>	<b>-604.447</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-397.137,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.273</b>	<b>106.273</b>

<b>7001143: Berechnungsmaschine Auf dem Vennberg</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>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.712</b>	<b>5.712</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.082	0	0	0	0	0	-101.794	-101.794
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.712	-15.712
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-86.082	0	0	0	0	0	-86.082	-86.082
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.921	-4.921
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.921	-4.921
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.340</b>	<b>-127.340</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.628</b>	<b>-121.628</b>

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den einzelnen Turnhallen übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen drei Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,17	218	218	36	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,17	218	218	36	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000	1.700	1.717	1.734	1.751
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.850,00	2.000	1.700	1.717	1.734	1.751
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.068,17</b>	<b>2.218</b>	<b>1.918</b>	<b>1.753</b>	<b>1.734</b>	<b>1.751</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.234,11	-37.194	-41.110	-41.521	-42.767	-43.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.748,81	-28.418	-31.933	-32.252	-33.220	-33.552
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.200,50	-2.240	-2.555	-2.581	-2.658	-2.684
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.284,80	-6.536	-6.622	-6.688	-6.889	-6.958
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.688,08	-12.800	-8.350	-8.016	-8.096	-8.177
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.158,68	-11.200	-6.550	-6.288	-6.351	-6.414
		52812000 Aufwand für GWG's	-529,40	-1.600	-1.800	-1.728	-1.745	-1.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375,39	-375	-375	-382	-389	-395
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-375,39	-375	-375	-382	-389	-395
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719,31	-1.700	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-392,70	-1.200	-900	-909	-918	-927
		54311000 Telekommunikation, Porto	-326,61	-500	-500	-505	-510	-515
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.016,89</b>	<b>-52.069</b>	<b>-51.235</b>	<b>-51.333</b>	<b>-52.680</b>	<b>-53.209</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.948,72</b>	<b>-49.851</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.580</b>	<b>-50.946</b>	<b>-51.458</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.948,72</b>	<b>-49.851</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.580</b>	<b>-50.946</b>	<b>-51.458</b>
<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>-38.948,72</b>	<b>-49.851</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.580</b>	<b>-50.946</b>	<b>-51.458</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-38.948,72</b>	<b>-49.851</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.580</b>	<b>-50.946</b>	<b>-51.458</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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.948,72	-49.851	-49.317	-49.580	-50.946	-51.458

## Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen

080202

Turn- und Sporthallen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,00	2.000	1.700	0	1.717	1.734	1.751
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.585,00	2.000	1.700	0	1.717	1.734	1.751
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.585,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.717</b>	<b>1.734</b>	<b>1.751</b>
10	-	Personalauszahlungen	-38.217,82	-37.194	-41.110	0	-41.521	-42.767	-43.194
		70110000 Bezüge Beamte	16,29	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.748,81	-28.418	-31.933	0	-32.252	-33.220	-33.552
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.200,50	-2.240	-2.555	0	-2.581	-2.658	-2.684
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.284,80	-6.536	-6.622	0	-6.688	-6.889	-6.958
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.681,34	-12.800	-8.350	0	-8.016	-8.096	-8.177
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.151,94	-11.200	-6.550	0	-6.288	-6.351	-6.414
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-529,40	-1.600	-1.800	0	-1.728	-1.745	-1.763
15	-	Sonstige Auszahlungen	-719,31	-1.700	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-392,70	-1.200	-900	0	-909	-918	-927
		74311000 Telekommunikation, Porto	-326,61	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.618,47</b>	<b>-51.694</b>	<b>-50.860</b>	<b>0</b>	<b>-50.951</b>	<b>-52.291</b>	<b>-52.814</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.033,47</b>	<b>-49.694</b>	<b>-49.160</b>	<b>0</b>	<b>-49.234</b>	<b>-50.557</b>	<b>-51.062</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**  
**08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"**

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Doppelturnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	700	707	714	721
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	1.000	700	707	714	721
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>714</b>	<b>721</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.061,67	-20.640	-22.480	-22.705	-23.386	-23.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.197,21	-15.770	-17.459	-17.634	-18.163	-18.344
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.219,66	-1.243	-1.397	-1.411	-1.453	-1.468
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.644,80	-3.627	-3.624	-3.660	-3.770	-3.808
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565,72	-6.400	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.036,32	-5.600	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
		52812000 Aufwand für GWG´s	-529,40	-800	-900	-864	-873	-881
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,81	-1.300	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-214,20	-800	-650	-656	-663	-670
		54311000 Telekommunikation, Porto	-326,61	-500	-500	-505	-510	-515
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.168,20</b>	<b>-28.340</b>	<b>-28.630</b>	<b>-28.666</b>	<b>-29.407</b>	<b>-29.701</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.508,20</b>	<b>-27.340</b>	<b>-27.930</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.693</b>	<b>-28.980</b>
<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>-22.508,20</b>	<b>-27.340</b>	<b>-27.930</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.693</b>	<b>-28.980</b>
<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>-22.508,20</b>	<b>-27.340</b>	<b>-27.930</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.693</b>	<b>-28.980</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.508,20</b>	<b>-27.340</b>	<b>-27.930</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.693</b>	<b>-28.980</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.508,20</b>	<b>-27.340</b>	<b>-27.930</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.693</b>	<b>-28.980</b>

**5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

## Haushaltsplan 2024

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für möglichen Reparaturbedarf gemäß Hallenrevision.

### **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**  
**08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,00	1.000	700	0	707	714	721
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635,00	1.000	700	0	707	714	721
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635,00</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>714</b>	<b>721</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.070,65	-20.640	-22.480	0	-22.705	-23.386	-23.620
		70110000 Bezüge Beamte	-8,98	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.197,21	-15.770	-17.459	0	-17.634	-18.163	-18.344
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.219,66	-1.243	-1.397	0	-1.411	-1.453	-1.468
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.644,80	-3.627	-3.624	0	-3.660	-3.770	-3.808
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121,91	-6.400	-5.000	0	-4.800	-4.848	-4.896
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.592,51	-5.600	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-529,40	-800	-900	0	-864	-873	-881
15	-	Sonstige Auszahlungen	-540,81	-1.300	-1.150	0	-1.162	-1.173	-1.185
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-214,20	-800	-650	0	-656	-663	-670
		74311000 Telekommunikation, Porto	-326,61	-500	-500	0	-505	-510	-515
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.733,37</b>	<b>-28.340</b>	<b>-28.630</b>	<b>0</b>	<b>-28.666</b>	<b>-29.407</b>	<b>-29.701</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.098,37</b>	<b>-27.340</b>	<b>-27.930</b>	<b>0</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.693</b>	<b>-28.980</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**  
**08020202 Turnhalle Südwall**

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Turnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.190,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.190,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.172,44	-16.554	-18.630	-18.816	-19.381	-19.575
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.551,60	-12.648	-14.474	-14.619	-15.057	-15.208
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-980,84	-997	-1.158	-1.170	-1.205	-1.217
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.640,00	-2.909	-2.998	-3.028	-3.119	-3.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122,36	-6.400	-3.350	-3.216	-3.248	-3.281
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.122,36	-5.600	-2.450	-2.352	-2.375	-2.399
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-800	-900	-864	-873	-881
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-400	-250	-253	-255	-258
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-178,50	-400	-250	-253	-255	-258
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.473,30</b>	<b>-23.354</b>	<b>-22.230</b>	<b>-22.285</b>	<b>-22.884</b>	<b>-23.113</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>-22.354</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.864</b>	<b>-22.083</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>-22.354</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.864</b>	<b>-22.083</b>
<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>-16.283,30</b>	<b>-22.354</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.864</b>	<b>-22.083</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>-22.354</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.864</b>	<b>-22.083</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>-22.354</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.864</b>	<b>-22.083</b>

### 5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für möglichen Reparaturbedarf gemäß Hallenrevision.

### 5431 0000 – Geschäftsaufwendungen



## Haushaltsplan 2024

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

## Haushaltsplan 2024

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**  
**08020202 Turnhalle Südwall**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.950,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
10	-	Personalauszahlungen	-17.147,17	-16.554	-18.630	0	-18.816	-19.381	-19.575
		70110000 Bezüge Beamte	25,27	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.551,60	-12.648	-14.474	0	-14.619	-15.057	-15.208
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-980,84	-997	-1.158	0	-1.170	-1.205	-1.217
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.640,00	-2.909	-2.998	0	-3.028	-3.119	-3.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559,43	-6.400	-3.350	0	-3.216	-3.248	-3.281
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.559,43	-5.600	-2.450	0	-2.352	-2.375	-2.399
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-900	0	-864	-873	-881
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178,50	-400	-250	0	-253	-255	-258
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-178,50	-400	-250	0	-253	-255	-258
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.885,10</b>	<b>-23.354</b>	<b>-22.230</b>	<b>0</b>	<b>-22.285</b>	<b>-22.884</b>	<b>-23.113</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.935,10</b>	<b>-22.354</b>	<b>-21.230</b>	<b>0</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.864</b>	<b>-22.083</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

08  
0802  
080203

**Sportförderung**  
**Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**Bolzplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-484,52	-485	-485	-499	-510	-522
		57113000 AfA auf Gebäude	-484,52	-485	-485	-499	-510	-522
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-484,52	-485	-485	-499	-510	-522
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-484,52	-485	-485	-499	-510	-522
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-484,52	-485	-485	-499	-510	-522
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>	-484,52	-485	-485	-499	-510	-522
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-484,52	-485	-485	-499	-510	-522
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-484,52	-485	-485	-499	-510	-522

# Haushaltsplan 2024

09

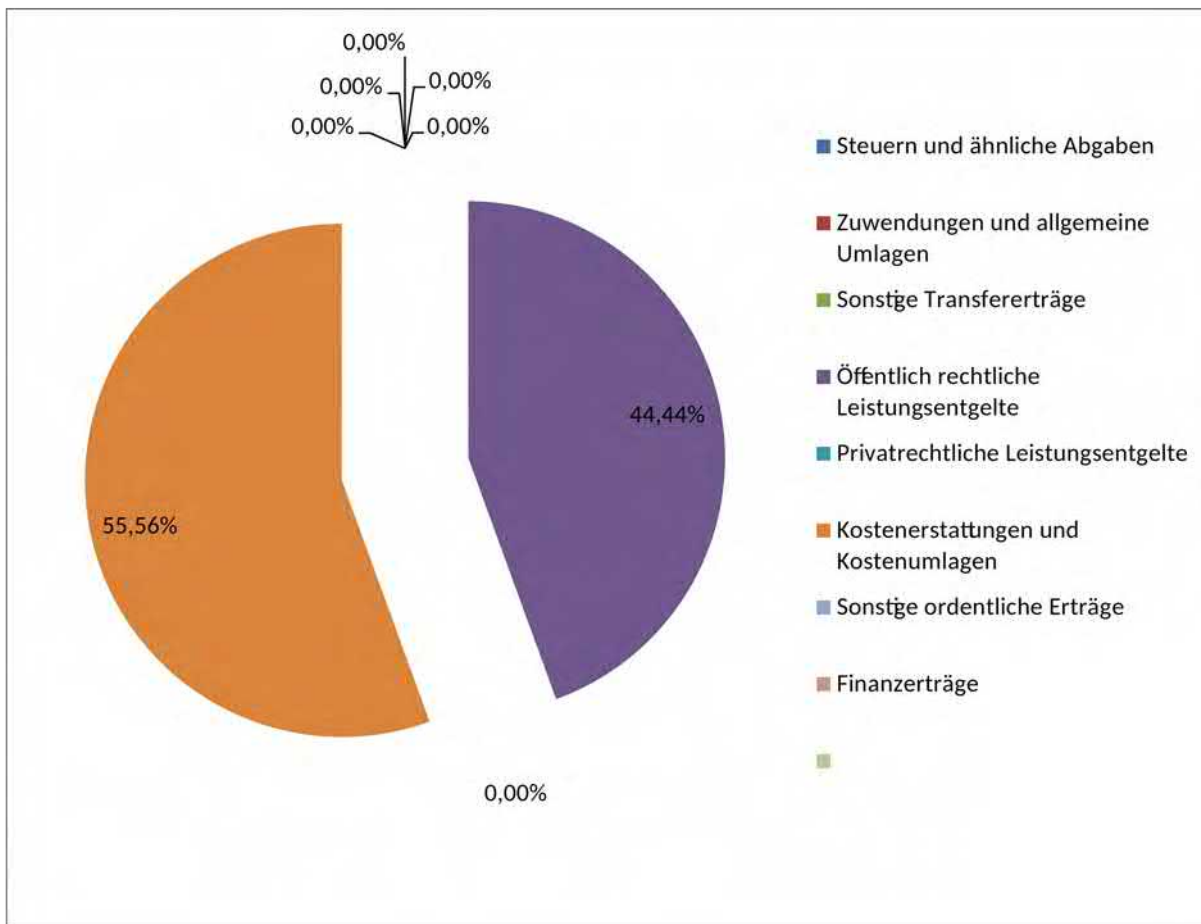
## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.928,48	3.200	4.000	4.040	4.080	4.121
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,48	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.893,00	3.200	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.674,96	1.000	5.000	5.525	5.550	5.576
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	727,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.947,96	1.000	5.000	5.525	5.550	5.576
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.603,44</b>	<b>4.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.565</b>	<b>9.631</b>	<b>9.697</b>
11	-	Personalaufwendungen	-153.570,10	-166.410	-167.009	-168.679	-173.739	-175.477
		50110000 Bezüge Beamte	-50.730,51	-55.510	-51.171	-51.683	-53.233	-53.766
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.599,71	-81.682	-86.789	-87.657	-90.287	-91.189
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.063,45	-6.431	-6.943	-7.012	-7.223	-7.295
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.247,87	-18.787	-18.106	-18.287	-18.836	-19.024
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.928,56	-4.000	-4.000	-4.040	-4.161	-4.203
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.309,98	-40.967	-37.341	-37.714	-38.846	-39.234
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.309,98	-40.967	-37.341	-37.714	-38.846	-39.234
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.798,31	-180.500	-140.000	-134.400	-135.744	-137.101
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-500	-500	-480	-485	-490
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.798,31	-180.000	-139.500	-133.920	-135.259	-136.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	-409	-417	-424	-432
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-41	-42	-43
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-370	-376	-383	-390
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.087,39</b>	<b>-388.286</b>	<b>-344.759</b>	<b>-341.210</b>	<b>-348.754</b>	<b>-352.245</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.483,95</b>	<b>-384.086</b>	<b>-335.759</b>	<b>-331.645</b>	<b>-339.123</b>	<b>-342.548</b>
<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>-212.483,95</b>	<b>-384.086</b>	<b>-335.759</b>	<b>-331.645</b>	<b>-339.123</b>	<b>-342.548</b>
<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>-212.483,95</b>	<b>-384.086</b>	<b>-335.759</b>	<b>-331.645</b>	<b>-339.123</b>	<b>-342.548</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-212.483,95</b>	<b>-384.086</b>	<b>-335.759</b>	<b>-331.645</b>	<b>-339.123</b>	<b>-342.548</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-212.483,95</b>	<b>-384.086</b>	<b>-335.759</b>	<b>-331.645</b>	<b>-339.123</b>	<b>-342.548</b>

# Haushaltsplan 2024

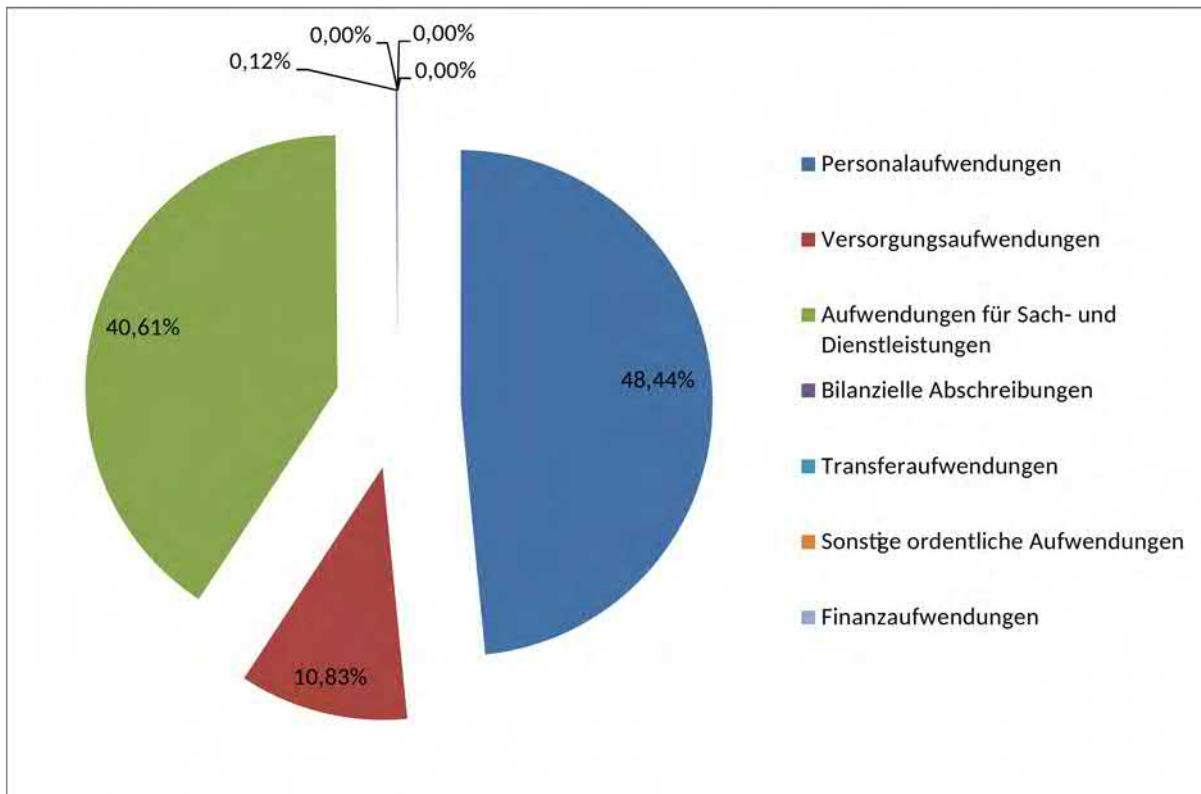
## Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erträge:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00 €	4.000,00 €	44,44%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00 €	5.000,00 €	55,56%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>4.200,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	166.410,00 €	167.009,00 €	48,44%
Versorgungsaufwendungen	40.967,00 €	37.341,00 €	10,83%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500,00 €	140.000,00 €	40,61%
Bilanzielle Abschreibungen	409,00 €	409,00 €	0,12%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>388.286,00 €</b>	<b>344.759,00 €</b>	<b>100,00%</b>



## Haushaltsplan 2024

09

### Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973,00	3.200	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.973,00	3.200	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.941,92	1.000	5.000	0	5.525	5.550	5.576
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	727,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.214,92	1.000	5.000	0	5.525	5.550	5.576
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.914,92</b>	<b>4.200</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.565</b>	<b>9.631</b>	<b>9.697</b>
10	-	Personalauszahlungen	-153.612,87	-166.410	-167.009	0	-168.679	-173.739	-175.477
		70110000 Bezüge Beamte	-50.773,28	-55.510	-51.171	0	-51.683	-53.233	-53.766
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.599,71	-81.682	-86.789	0	-87.657	-90.287	-91.189
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.063,45	-6.431	-6.943	0	-7.012	-7.223	-7.295
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.247,87	-18.787	-18.106	0	-18.287	-18.836	-19.024
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.928,56	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.161	-4.203
11	-	Versorgungsauszahlungen	-35.257,43	-40.967	-37.341	0	-37.714	-38.846	-39.234
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-35.257,43	-40.967	-37.341	0	-37.714	-38.846	-39.234
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.591,67	-180.500	-140.000	0	-134.400	-135.744	-137.101
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-500	-500	0	-480	-485	-490
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-44.591,67	-180.000	-139.500	0	-133.920	-135.259	-136.612
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.461,97</b>	<b>-387.877</b>	<b>-344.350</b>	<b>0</b>	<b>-340.793</b>	<b>-348.329</b>	<b>-351.813</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.547,05</b>	<b>-383.677</b>	<b>-335.350</b>	<b>0</b>	<b>-331.229</b>	<b>-338.699</b>	<b>-342.116</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung**  
**090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung der Gemeinde. Es dient der Erstellung bzw. Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sowie der Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023,00	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.023,00	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.947,96	1.000	5.000	5.525	5.550	5.576
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.947,96	1.000	5.000	5.525	5.550	5.576
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.970,96</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.555</b>	<b>8.611</b>	<b>8.667</b>
11	-	Personalaufwendungen	-153.570,10	-166.410	-167.009	-168.679	-173.739	-175.477
		50110000 Bezüge Beamte	-50.730,51	-55.510	-51.171	-51.683	-53.233	-53.766
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.599,71	-81.682	-86.789	-87.657	-90.287	-91.189
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.063,45	-6.431	-6.943	-7.012	-7.223	-7.295
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.247,87	-18.787	-18.106	-18.287	-18.836	-19.024
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.928,56	-4.000	-4.000	-4.040	-4.161	-4.203
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.309,98	-40.967	-37.341	-37.714	-38.846	-39.234
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.309,98	-40.967	-37.341	-37.714	-38.846	-39.234
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.798,31	-180.000	-139.500	-133.920	-135.259	-136.612
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.798,31	-180.000	-139.500	-133.920	-135.259	-136.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	-409	-417	-424	-432
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-41	-42	-43
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-370	-376	-383	-390
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.087,39</b>	<b>-387.786</b>	<b>-344.259</b>	<b>-340.730</b>	<b>-348.269</b>	<b>-351.755</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.116,43</b>	<b>-384.286</b>	<b>-336.259</b>	<b>-332.175</b>	<b>-339.658</b>	<b>-343.088</b>
<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>-221.116,43</b>	<b>-384.286</b>	<b>-336.259</b>	<b>-332.175</b>	<b>-339.658</b>	<b>-343.088</b>
<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>-221.116,43</b>	<b>-384.286</b>	<b>-336.259</b>	<b>-332.175</b>	<b>-339.658</b>	<b>-343.088</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-221.116,43</b>	<b>-384.286</b>	<b>-336.259</b>	<b>-332.175</b>	<b>-339.658</b>	<b>-343.088</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-221.116,43</b>	<b>-384.286</b>	<b>-336.259</b>	<b>-332.175</b>	<b>-339.658</b>	<b>-343.088</b>



# Haushaltsplan 2024

---

## **4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich**

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Kostenerstattungen für städtebauliche Maßnahmen. Die Ertragsentwicklung ist davon abhängig, welche Verfahren im Laufe des Haushaltsjahres beantragt werden und inwieweit die Übernahme der Planungskosten durch städtebauliche Verträge vereinbart wird.

## **5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die jährliche Bauleitplanung.

## Haushaltsplan 2024

09  
0901  
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung  
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103,00	2.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.103,00	2.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.214,92	1.000	5.000	0	5.525	5.550	5.576
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.214,92	1.000	5.000	0	5.525	5.550	5.576
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.317,92</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.555</b>	<b>8.611</b>	<b>8.667</b>
10	-	Personalauszahlungen	-153.612,87	-166.410	-167.009	0	-168.679	-173.739	-175.477
		70110000 Bezüge Beamte	-50.773,28	-55.510	-51.171	0	-51.683	-53.233	-53.766
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.599,71	-81.682	-86.789	0	-87.657	-90.287	-91.189
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.063,45	-6.431	-6.943	0	-7.012	-7.223	-7.295
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.247,87	-18.787	-18.106	0	-18.287	-18.836	-19.024
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.928,56	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.161	-4.203
11	-	Versorgungsauszahlungen	-35.257,43	-40.967	-37.341	0	-37.714	-38.846	-39.234
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-35.257,43	-40.967	-37.341	0	-37.714	-38.846	-39.234
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.591,67	-180.000	-139.500	0	-133.920	-135.259	-136.612
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-44.591,67	-180.000	-139.500	0	-133.920	-135.259	-136.612
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.461,97</b>	<b>-387.377</b>	<b>-343.850</b>	<b>0</b>	<b>-340.313</b>	<b>-347.845</b>	<b>-351.323</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.144,05</b>	<b>-383.877</b>	<b>-335.850</b>	<b>0</b>	<b>-331.759</b>	<b>-339.234</b>	<b>-342.656</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**09**                            **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo**  
**0901**                        **Räumliche Planung**  
**090102**                    **Bodenordnung,Bodenwertermittlung**

Das Produkt dient der Abbildung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch. Hier werden die Aufwendungen und Erträge berücksichtigt, die sich aus dem Wertausgleich für den Einwurf und die Zuteilung von Grundstücken ergeben.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,48	0	0	0	0	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,48	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>7.035,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>7.035,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung**  
**090103 Geoinformation (GIS)**

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Bereitstellung und die Betreuung des Geographischen Informationssystems (GIS) durch den Kreis Viersen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	700	1.000	1.010	1.020	1.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	870,00	700	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	727,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.597,00</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-480	-485	-490
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-500	-500	-480	-485	-490
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-480</b>	<b>-485</b>	<b>-490</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.597,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>535</b>	<b>541</b>
<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>1.597,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>535</b>	<b>541</b>
<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>1.597,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>535</b>	<b>541</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.597,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>535</b>	<b>541</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.597,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>535</b>	<b>541</b>

### 5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände

Die Nutzung des Geographischen Informations-Systems (GIS) ist inzwischen für viele Bereiche der Verwaltung unabdingbar. Dies rechtfertigt jedoch auch weiterhin nicht die Einrichtung eines eigenen GIS-Arbeitsplatzes, der wegen des erheblichen Personal- und Schulungsaufwandes relativ kostenintensiv ist. Mit dem Katasteramt der Kreisverwaltung Viersen wurde ersatzweise eine umfangreiche Unterstützung im GIS-Bereich vereinbart. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Burggemeinde Brügggen unterstützt wie ein Amt der Kreisverwaltung. Die mit dem Kreis vereinbarte Lösung ist bedarfsorientiert und kostengünstig.

## Haushaltsplan 2024

09  
0901  
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung  
Geoinformationen (GIS)

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	700	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63110000 Verwaltungsgebühren	870,00	700	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	727,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597,00</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-480	-485	-490
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-500	-500	0	-480	-485	-490
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-485</b>	<b>-490</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>535</b>	<b>541</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	50	50	51	51
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.050	50	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,62	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.222,62	0	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.222,62</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.060</b>	<b>11.071</b>	<b>11.081</b>
11	-	Personalaufwendungen	-128.724,17	-137.328	-200.751	-202.759	-208.841	-210.930
		50110000 Bezüge Beamte	-14.108,17	-15.436	-14.255	-14.398	-14.829	-14.978
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.248,76	-88.169	-139.725	-141.122	-145.356	-146.809
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.532,57	-6.945	-11.178	-11.290	-11.629	-11.745
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.450,55	-20.278	-29.093	-29.384	-30.265	-30.568
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.384,12	-6.500	-6.500	-6.565	-6.762	-6.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.600,68	-11.421	-10.402	-10.506	-10.821	-10.930
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.600,68	-11.421	-10.402	-10.506	-10.821	-10.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.190,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-19.190,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.020,80	-6.540	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	0	0	0	0
		54310010 Fachliteratur	-3.736,03	-3.000	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.579,77	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-705,00	-300	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.535,65</b>	<b>-191.289</b>	<b>-240.353</b>	<b>-242.757</b>	<b>-249.449</b>	<b>-251.944</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.313,03</b>	<b>-180.239</b>	<b>-229.303</b>	<b>-231.696</b>	<b>-238.378</b>	<b>-240.863</b>
<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>-151.313,03</b>	<b>-180.239</b>	<b>-229.303</b>	<b>-231.696</b>	<b>-238.378</b>	<b>-240.863</b>
<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>

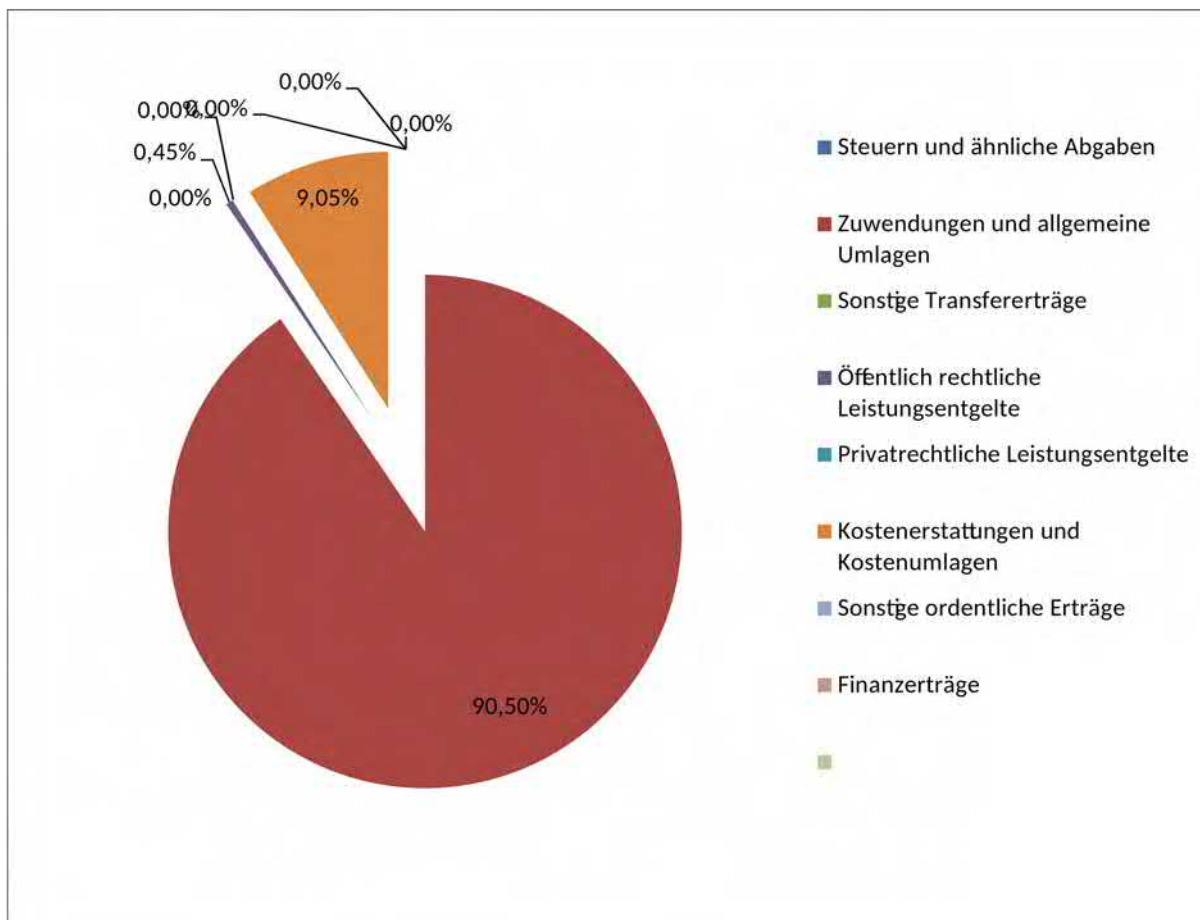
## Haushaltsplan 2024

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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.313,03	-180.239	-229.303	-231.696	-238.378	-240.863
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.313,03	-180.239	-229.303	-231.696	-238.378	-240.863
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.313,03	-180.239	-229.303	-231.696	-238.378	-240.863

### Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

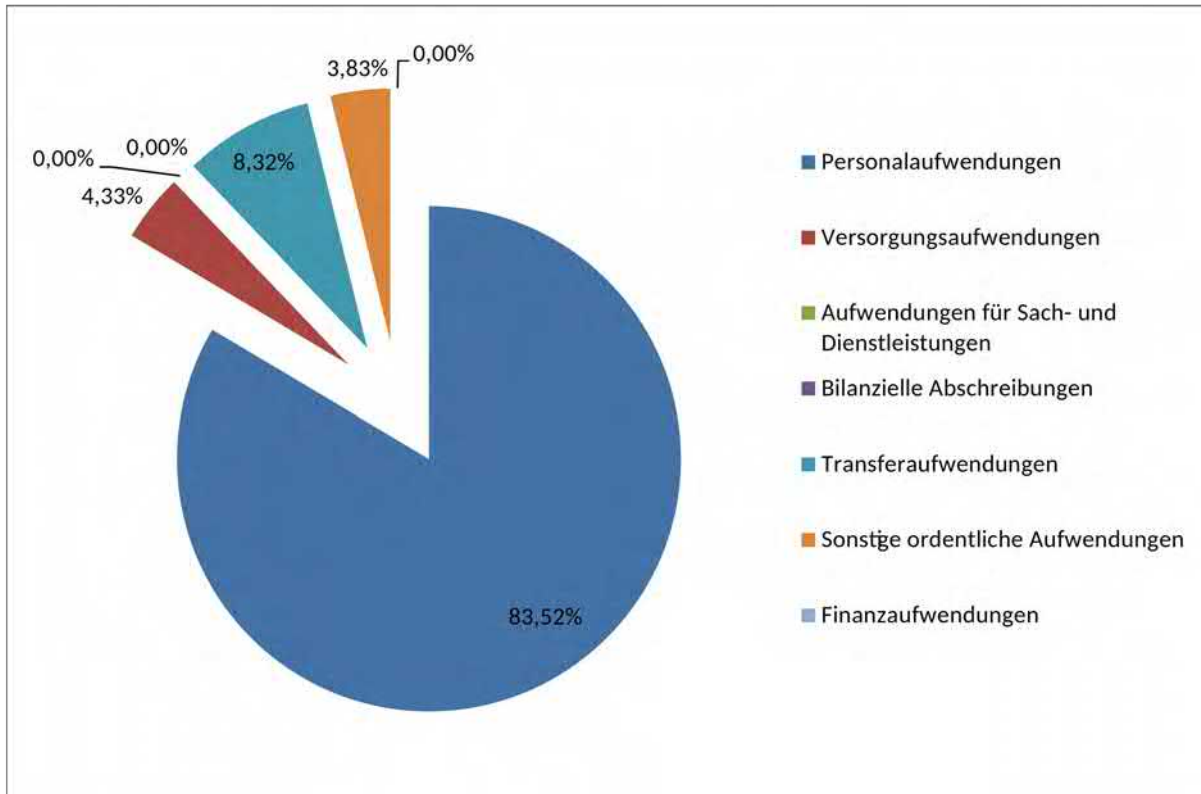
#### Erträge:

	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	90,50%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00 €	50,00 €	0,45%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	1.000,00 €	9,05%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	11.050,00 €	11.050,00 €	100,00%



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	137.328,00 €	200.751,00 €	83,52%
Versorgungsaufwendungen	11.421,00 €	10.402,00 €	4,33%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00 €	0,00 €	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferaufwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €	8,32%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.540,00 €	9.200,00 €	3,83%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>191.289,00 €</b>	<b>240.353,00 €</b>	<b>100,00%</b>





# Haushaltsplan 2024

10

## Bauen und Wohnen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	50	0	50	51	51
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.050	50	0	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222,62	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.222,62	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.222,62</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>0</b>	<b>11.060</b>	<b>11.071</b>	<b>11.081</b>
10	-	Personalauszahlungen	-128.646,95	-137.328	-200.751	0	-202.759	-208.841	-210.930
		70110000 Bezüge Beamte	-14.030,95	-15.436	-14.255	0	-14.398	-14.829	-14.978
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.248,76	-88.169	-139.725	0	-141.122	-145.356	-146.809
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.532,57	-6.945	-11.178	0	-11.290	-11.629	-11.745
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.450,55	-20.278	-29.093	0	-29.384	-30.265	-30.568
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.384,12	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.762	-6.830
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.476,49	-11.421	-10.402	0	-10.506	-10.821	-10.930
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.476,49	-11.421	-10.402	0	-10.506	-10.821	-10.930
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.190,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-19.190,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.231,01	-6.540	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-240	0	0	0	0	0
		74310010 Fachliteratur	-3.821,53	-3.000	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.704,48	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-705,00	-300	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.544,45</b>	<b>-191.289</b>	<b>-240.353</b>	<b>0</b>	<b>-242.757</b>	<b>-249.449</b>	<b>-251.944</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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.321,83	-180.239	-229.303	0	-231.696	-238.378	-240.863
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauverwaltung**  
**100101 Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Bearbeitung von Bauanträgen und Anzeigen in Genehmigungsfreistellung.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	50	50	51	51
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.050	50	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,33	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.999,33	0	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.999,33</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.060</b>	<b>1.071</b>	<b>1.081</b>
11	-	Personalaufwendungen	-115.491,25	-123.169	-185.972	-187.832	-193.467	-195.401
		50110000 Bezüge Beamte	-14.108,17	-15.436	-14.255	-14.398	-14.829	-14.978
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.350,68	-77.732	-128.642	-129.928	-133.826	-135.164
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.766,74	-6.123	-10.291	-10.394	-10.706	-10.813
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.372,58	-17.878	-26.784	-27.052	-27.863	-28.142
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.893,08	-6.000	-6.000	-6.060	-6.242	-6.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.600,68	-11.421	-10.402	-10.506	-10.821	-10.930
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.600,68	-11.421	-10.402	-10.506	-10.821	-10.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.020,80	-6.540	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	0	0	0	0
		54310010 Fachliteratur	-3.736,03	-3.000	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.579,77	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-705,00	-300	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.112,73</b>	<b>-157.130</b>	<b>-205.574</b>	<b>-207.630</b>	<b>-213.673</b>	<b>-215.810</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>-156.080</b>	<b>-204.524</b>	<b>-206.569</b>	<b>-212.602</b>	<b>-214.728</b>
<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>-129.113,40</b>	<b>-156.080</b>	<b>-204.524</b>	<b>-206.569</b>	<b>-212.602</b>	<b>-214.728</b>
<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>-129.113,40</b>	<b>-156.080</b>	<b>-204.524</b>	<b>-206.569</b>	<b>-212.602</b>	<b>-214.728</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>-156.080</b>	<b>-204.524</b>	<b>-206.569</b>	<b>-212.602</b>	<b>-214.728</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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.113,40	-156.080	-204.524	-206.569	-212.602	-214.728

### **4311 0000 - Verwaltungsgebühren**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die zu erwartenden Erträge für Genehmigungsfreistellungen.

### **5431 3000 – Mitgliedsbeiträge**

Bei dieser Position handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge an das Volksheimstättenwerk (VHW) und das Netzwerk Innenstadt NRW.

## Haushaltsplan 2024

10  
1001  
100101

**Bauen und Wohnen**  
**Bauverwaltung**  
**Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	50	0	50	51	51
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.050	50	0	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.999,33	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.999,33	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.999,33</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.071</b>	<b>1.081</b>
10	-	Personalauszahlungen	-115.393,73	-123.169	-185.972	0	-187.832	-193.467	-195.401
		70110000 Bezüge Beamte	-14.010,65	-15.436	-14.255	0	-14.398	-14.829	-14.978
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.350,68	-77.732	-128.642	0	-129.928	-133.826	-135.164
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.766,74	-6.123	-10.291	0	-10.394	-10.706	-10.813
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.372,58	-17.878	-26.784	0	-27.052	-27.863	-28.142
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.893,08	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.242	-6.304
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.476,49	-11.421	-10.402	0	-10.506	-10.821	-10.930
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.476,49	-11.421	-10.402	0	-10.506	-10.821	-10.930
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.231,01	-6.540	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-240	0	0	0	0	0
		74310010 Fachliteratur	-3.821,53	-3.000	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.704,48	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-705,00	-300	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.101,23</b>	<b>-157.130</b>	<b>-205.574</b>	<b>0</b>	<b>-207.630</b>	<b>-213.673</b>	<b>-215.810</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.101,90</b>	<b>-156.080</b>	<b>-204.524</b>	<b>0</b>	<b>-206.569</b>	<b>-212.602</b>	<b>-214.728</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und -pflege**  
**100201 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der gemeindlichen Denkmäler (rund 64 Bau- und 17 Bodendenkmäler) und die Bezuschussung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,29	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	223,29	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.223,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.232,92	-14.159	-14.779	-14.927	-15.375	-15.528
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.898,08	-10.437	-11.083	-11.194	-11.530	-11.645
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-765,83	-822	-887	-896	-923	-932
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.077,97	-2.400	-2.309	-2.332	-2.402	-2.426
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
15	-	Transferaufwendungen	-19.190,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-19.190,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.422,92</b>	<b>-34.159</b>	<b>-34.779</b>	<b>-35.127</b>	<b>-35.777</b>	<b>-36.134</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.199,63</b>	<b>-24.159</b>	<b>-24.779</b>	<b>-25.127</b>	<b>-25.777</b>	<b>-26.134</b>
<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>-22.199,63</b>	<b>-24.159</b>	<b>-24.779</b>	<b>-25.127</b>	<b>-25.777</b>	<b>-26.134</b>
<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>-22.199,63</b>	<b>-24.159</b>	<b>-24.779</b>	<b>-25.127</b>	<b>-25.777</b>	<b>-26.134</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.199,63</b>	<b>-24.159</b>	<b>-24.779</b>	<b>-25.127</b>	<b>-25.777</b>	<b>-26.134</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.199,63</b>	<b>-24.159</b>	<b>-24.779</b>	<b>-25.127</b>	<b>-25.777</b>	<b>-26.134</b>

**4131 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**

Diese Ertragsposition beinhaltet die beantragte Landeszuweisung zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

**5318 0000 Zuweisung laufende Zuwendung übrige Bereiche**

Die Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Landeszuweisung 10.000,00 €
- Eigenmittel 10.000,00 €

# Haushaltsplan 2024

Ein Beschluss über den Eigenanteil ist vom Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz am 22. August 2023 gefasst worden.



## Haushaltsplan 2024

10  
1002  
100201

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz, -pflege und Förderung**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223,29	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	223,29	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.223,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.253,22	-14.159	-14.779	0	-14.927	-15.375	-15.528
		70110000 Bezüge Beamte	-20,30	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.898,08	-10.437	-11.083	0	-11.194	-11.530	-11.645
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-765,83	-822	-887	0	-896	-923	-932
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.077,97	-2.400	-2.309	0	-2.332	-2.402	-2.426
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
14	-	Transferauszahlungen	-19.190,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-19.190,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.443,22</b>	<b>-34.159</b>	<b>-34.779</b>	<b>0</b>	<b>-35.127</b>	<b>-35.777</b>	<b>-36.134</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.219,93</b>	<b>-24.159</b>	<b>-24.779</b>	<b>0</b>	<b>-25.127</b>	<b>-25.777</b>	<b>-26.134</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.311,49	100.234	112.456	112.582	109.734	105.648
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	100.311,49	100.234	100.235	100.147	97.081	92.774
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	0	12.221	12.435	12.653	12.874
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.719,55	5.037.999	5.275.884	5.329.920	5.384.554	5.437.935
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.754.070,91	3.767.000	3.978.000	4.017.780	4.057.958	4.098.537
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.088.494,20	1.230.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343	343	343	343	343
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	40.852,21	40.655	40.810	40.762	40.762	40.762
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	1.730	3.485	5.265	5.265
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	166.958,80	0	55.000	55.550	56.105	56.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.017,42	183.000	134.000	135.340	136.693	138.060
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	204.094,70	175.000	120.000	121.200	122.412	123.636
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.450,84	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.762,09	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	3.387,72	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	9.322,07	1.500	7.500	7.575	7.651	7.727
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.797,02	111.730	105.030	106.080	107.141	108.213
		44870000 Ertr. Kostener. priv	26.501,15	30.030	30.030	30.330	30.634	30.940
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	98.295,87	81.700	75.000	75.750	76.507	77.272
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	675.523,38	611.937	614.729	620.729	626.789	632.909
		45110000 Konzessionsabgaben	663.581,52	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,32	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	11.936,54	11.937	14.729	14.729	14.729	14.729
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.171.368,86</b>	<b>6.044.899</b>	<b>6.242.099</b>	<b>6.304.651</b>	<b>6.364.911</b>	<b>6.422.765</b>
11	-	Personalaufwendungen	-205.566,50	-297.269	-310.763	-313.871	-323.287	-326.520
		50110000 Bezüge Beamte	-1.489,92	-1.958	-1.848	-1.866	-1.923	-1.942
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.981,46	-225.272	-238.530	-240.915	-248.143	-250.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.343,27	-17.726	-19.082	-19.273	-19.851	-20.049
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.260,81	-51.813	-50.803	-51.311	-52.850	-53.379
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.449	-1.348	-1.361	-1.402	-1.416

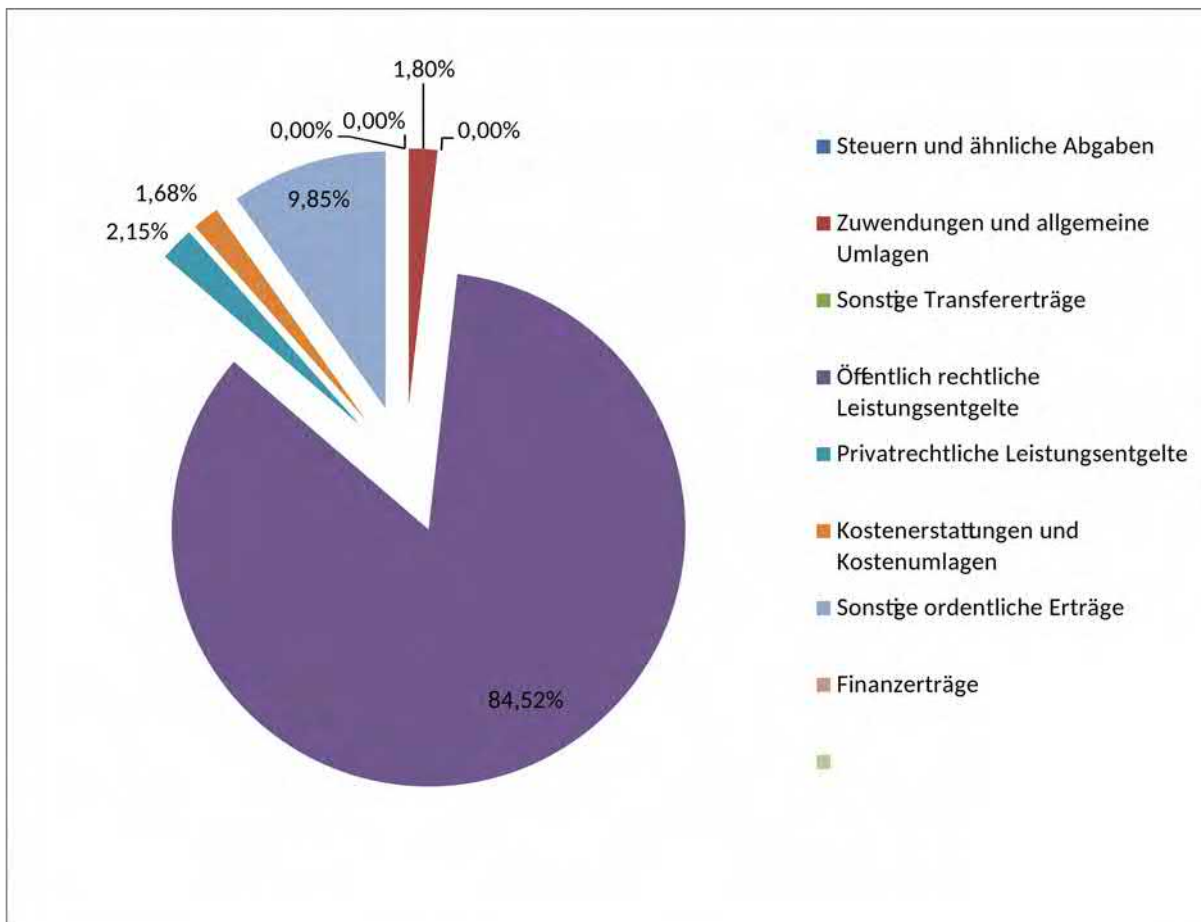
## Haushaltsplan 2024

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
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-1.449	-1.348	-1.361	-1.402	-1.416
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.258,05	-2.033.900	-2.049.000	-1.967.040	-1.986.710	-2.006.577
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.148,08	-33.200	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-189.868,37	-258.800	-307.500	-295.200	-298.152	-301.134
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-36.744,60	-40.000	-47.500	-45.600	-46.056	-46.517
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-27.500	-27.500	-26.400	-26.664	-26.931
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-760.860,15	-890.000	-890.000	-854.400	-862.944	-871.573
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-621.628,10	-750.000	-720.000	-691.200	-698.112	-705.093
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-125.008,75	-34.400	-36.000	-34.560	-34.906	-35.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-297.225,79	-306.199	-330.308	-340.666	-348.175	-355.850
		57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	-508	-524	-535	-547
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-283.085,98	-291.562	-307.628	-317.626	-324.772	-332.080
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.631,41	-13.631	-17.165	-17.422	-17.683	-17.949
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-498	-5.007	-5.095	-5.184	-5.274
15	-	Transferaufwendungen	-1.914.783,75	-2.003.400	-2.183.500	-2.205.335	-2.227.388	-2.249.662
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.903.135,58	-1.988.000	-2.168.100	-2.189.781	-2.211.679	-2.233.796
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.648,17	-15.400	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,51	-1.900	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-665,45	-700	-700	-707	-714	-721
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,06	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.161.500,60</b>	<b>-4.644.117</b>	<b>-4.877.119</b>	<b>-4.830.495</b>	<b>-4.889.207</b>	<b>-4.942.293</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.009.868,26</b>	<b>1.400.782</b>	<b>1.364.980</b>	<b>1.474.156</b>	<b>1.475.704</b>	<b>1.480.472</b>
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>1.009.868,26</b>	<b>1.400.782</b>	<b>1.364.980</b>	<b>1.474.156</b>	<b>1.475.704</b>	<b>1.480.472</b>
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>1.009.868,26</b>	<b>1.400.782</b>	<b>1.364.980</b>	<b>1.474.156</b>	<b>1.475.704</b>	<b>1.480.472</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.009.868,26</b>	<b>1.400.782</b>	<b>1.364.980</b>	<b>1.474.156</b>	<b>1.475.704</b>	<b>1.480.472</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.009.868,26</b>	<b>1.400.782</b>	<b>1.364.980</b>	<b>1.474.156</b>	<b>1.475.704</b>	<b>1.480.472</b>

# Haushaltsplan 2024

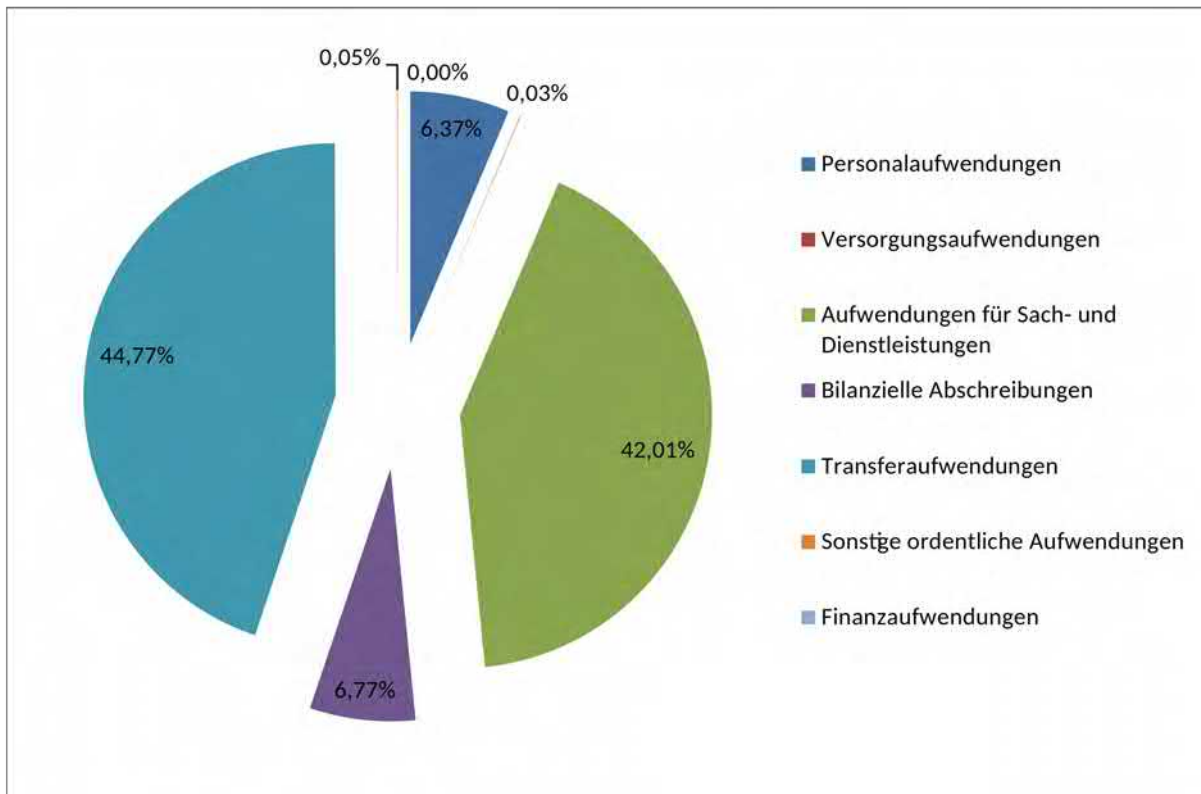
## Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Erträge:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.234,00 €	112.456,00 €	1,80%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.037.998,00 €	5.275.884,00 €	84,52%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.000,00 €	134.000,00 €	2,15%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.730,00 €	105.030,00 €	1,68%
Sonstige ordentliche Erträge	611.937,00 €	614.729,00 €	9,85%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>6.044.899,00 €</b>	<b>6.242.099,00 €</b>	<b>100,00%</b>



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	297.269,00 €	310.763,00 €	6,37%
Versorgungsaufwendungen	1.449,00 €	1.348,00 €	0,03%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.900,00 €	2.049.000,00 €	42,01%
Bilanzielle Abschreibungen	306.199,00 €	330.308,00 €	6,77%
Transferaufwendungen	2.003.400,00 €	2.183.500,00 €	44,77%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00 €	2.200,00 €	0,05%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>4.644.117,00 €</b>	<b>4.877.119,00 €</b>	<b>100,00%</b>



# Haushaltsplan 2024

11

## Ver- und Entsorgung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.576,36	4.997.000	5.178.000	0	5.229.780	5.282.078	5.334.898
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.903.443,50	3.767.000	3.978.000	0	4.017.780	4.057.958	4.098.537
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.147.132,86	1.230.000	1.200.000	0	1.212.000	1.224.120	1.236.361
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.379,06	183.000	134.000	0	135.340	136.693	138.060
		64210020 Verwertung Altpapier	234.154,17	175.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.782,28	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.060,05	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	3.549,24	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	8.833,32	1.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.931,47	111.730	105.030	0	106.080	107.141	108.213
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27.149,35	30.030	30.030	0	30.330	30.634	30.940
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	99.782,12	81.700	75.000	0	75.750	76.507	77.272
7	+	Sonstige Einzahlungen	622.452,95	600.000	600.000	0	606.000	612.060	618.181
		65110000 Konzessionsabgaben	622.452,95	600.000	600.000	0	606.000	612.060	618.181
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.050.339,84</b>	<b>5.891.730</b>	<b>6.017.030</b>	<b>0</b>	<b>6.077.200</b>	<b>6.137.972</b>	<b>6.199.352</b>
10	-	Personalauszahlungen	-203.829,47	-297.269	-310.763	0	-313.871	-323.287	-326.520
		70110000 Bezüge Beamte	247,11	-1.958	-1.848	0	-1.866	-1.923	-1.942
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.981,46	-225.272	-238.530	0	-240.915	-248.143	-250.624
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.343,27	-17.726	-19.082	0	-19.273	-19.851	-20.049
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.260,81	-51.813	-50.803	0	-51.311	-52.850	-53.379
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.449	-1.348	0	-1.361	-1.402	-1.416
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-1.449	-1.348	0	-1.361	-1.402	-1.416

## Haushaltsplan 2024

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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.703,87	-2.033.900	-2.049.000	0	-1.967.040	-1.986.710	-2.006.577
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.637,09	-33.200	-20.500	0	-19.680	-19.877	-20.076
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-197.286,61	-258.800	-307.500	0	-295.200	-298.152	-301.134
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-39.492,60	-40.000	-47.500	0	-45.600	-46.056	-46.517
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-27.500	-27.500	0	-26.400	-26.664	-26.931
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-766.680,45	-890.000	-890.000	0	-854.400	-862.944	-871.573
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-619.563,71	-750.000	-720.000	0	-691.200	-698.112	-705.093
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-114.043,41	-34.400	-36.000	0	-34.560	-34.906	-35.255
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.401,24	0	0	0	0	0	0
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.401,24	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.975.929,07	-2.003.400	-2.183.500	0	-2.205.335	-2.227.388	-2.249.662
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.964.280,90	-1.988.000	-2.168.100	0	-2.189.781	-2.211.679	-2.233.796
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-11.648,17	-15.400	-15.400	0	-15.554	-15.710	-15.867
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.750,40	-1.900	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.084,95	-1.200	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-665,45	-700	-700	0	-707	-714	-721
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.930.614,05</b>	<b>-4.337.918</b>	<b>-4.546.811</b>	<b>0</b>	<b>-4.489.829</b>	<b>-4.541.032</b>	<b>-4.586.442</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.725,79</b>	<b>1.553.812</b>	<b>1.470.219</b>	<b>0</b>	<b>1.587.371</b>	<b>1.596.940</b>	<b>1.612.909</b>
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.182,97	0	124.000	0	124.000	124.000	0
		68810000 Beiträge	115.182,97	0	124.000	0	124.000	124.000	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>115.182,97</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.062,87	-585.000	-1.395.000	0	-2.100.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-497.062,87	-585.000	-1.395.000	0	-2.100.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.950	-12.950	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-9.950	-12.950	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-497.062,87</b>	<b>-594.950</b>	<b>-1.407.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.879,90	-594.950	-1.283.950	0	-1.976.000	124.000	0



## Haushaltsplan 2024

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organisation, Überwachung Abfallentsorg.**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Abfallbeseitigung. Die Gebührenberechnung erfolgt nur für das Restmüllgefäß.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.494,20	1.230.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.088.494,20	1.230.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.017,42	183.000	134.000	135.340	136.693	138.060
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	204.094,70	175.000	120.000	121.200	122.412	123.636
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.450,84	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.762,09	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	3.387,72	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	9.322,07	1.500	7.500	7.575	7.651	7.727
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.610,80	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		44870000 Ertr. Kostener. priv	26.467,51	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	143,29	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.122,42</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.377.640</b>	<b>1.391.416</b>	<b>1.405.331</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.222,73	-37.929	-36.851	-37.220	-38.336	-38.719
		50110000 Bezüge Beamte	-1.489,92	-1.958	-1.848	-1.866	-1.923	-1.942
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.059,51	-27.107	-25.968	-26.228	-27.015	-27.285
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.718,96	-2.129	-2.077	-2.098	-2.161	-2.182
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-4.463,30	-6.235	-6.458	-6.523	-6.718	-6.785
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-491,04	-500	-500	-505	-520	-525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.449	-1.348	-1.361	-1.402	-1.416
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-1.449	-1.348	-1.361	-1.402	-1.416
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.448,35	-1.550.000	-1.520.000	-1.459.200	-1.473.792	-1.488.530
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-674.820,25	-800.000	-800.000	-768.000	-775.680	-783.437
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-621.628,10	-750.000	-720.000	-691.200	-698.112	-705.093
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.326.671,08</b>	<b>-1.589.378</b>	<b>-1.558.199</b>	<b>-1.497.781</b>	<b>-1.513.530</b>	<b>-1.528.666</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.451,34</b>	<b>-146.378</b>	<b>-194.199</b>	<b>-120.141</b>	<b>-122.114</b>	<b>-123.335</b>
<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>

## 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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.451,34	-146.378	-194.199	-120.141	-122.114	-123.335
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.451,34	-146.378	-194.199	-120.141	-122.114	-123.335
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.451,34	-146.378	-194.199	-120.141	-122.114	-123.335
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.451,34	-146.378	-194.199	-120.141	-122.114	-123.335

# Haushaltsplan 2024

**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Organisation, Überwachung Abfallentsorg.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.132,86	1.230.000	1.200.000	0	1.212.000	1.224.120	1.236.361
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.147.132,86	1.230.000	1.200.000	0	1.212.000	1.224.120	1.236.361
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.379,06	183.000	134.000	0	135.340	136.693	138.060
		64210020 Verwertung Altpapier	234.154,17	175.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.782,28	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.060,05	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	3.549,24	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	8.833,32	1.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.259,00	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27.115,71	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	143,29	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.770,92</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>1.377.640</b>	<b>1.391.416</b>	<b>1.405.331</b>
10	-	Personalauszahlungen	-30.250,50	-37.929	-36.851	0	-37.220	-38.336	-38.719
		70110000 Bezüge Beamte	-1.517,69	-1.958	-1.848	0	-1.866	-1.923	-1.942
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.059,51	-27.107	-25.968	0	-26.228	-27.015	-27.285
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.718,96	-2.129	-2.077	0	-2.098	-2.161	-2.182
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.463,30	-6.235	-6.458	0	-6.523	-6.718	-6.785
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-491,04	-500	-500	0	-505	-520	-525
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.449	-1.348	0	-1.361	-1.402	-1.416
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-1.449	-1.348	0	-1.361	-1.402	-1.416
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.992,32	-1.550.000	-1.520.000	0	-1.459.200	-1.473.792	-1.488.530
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-681.428,61	-800.000	-800.000	0	-768.000	-775.680	-783.437

## 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
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-619.563,71	-750.000	-720.000	0	-691.200	-698.112	-705.093
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.331.242,82</b>	<b>-1.589.378</b>	<b>-1.558.199</b>	<b>0</b>	<b>-1.497.781</b>	<b>-1.513.530</b>	<b>-1.528.666</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.528,10</b>	<b>-146.378</b>	<b>-194.199</b>	<b>0</b>	<b>-120.141</b>	<b>-122.114</b>	<b>-123.335</b>
23	= <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>
30	= <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>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1102**  
**110201**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.203,81	76.127	81.867	81.880	78.915	74.713
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	76.203,81	76.127	76.128	76.040	72.973	68.667
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	0	5.739	5.840	5.942	6.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.119,75	2.330.996	2.532.881	2.559.588	2.586.618	2.612.120
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.240.926,59	2.300.000	2.500.000	2.525.000	2.550.250	2.575.753
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	156,89	157	157	157	157	157
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	31.036,27	30.839	30.994	30.946	30.946	30.946
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	1.730	3.485	5.265	5.265
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.365,86	56.700	50.000	50.500	51.005	51.515
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	71.365,86	56.700	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.541,03	7.536	9.818	9.818	9.818	9.818
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,32	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	7.535,71	7.536	9.818	9.818	9.818	9.818
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.427.230,45</b>	<b>2.471.359</b>	<b>2.674.566</b>	<b>2.701.786</b>	<b>2.726.357</b>	<b>2.748.166</b>
11	-	Personalaufwendungen	-72.241,66	-83.551	-87.324	-88.197	-90.843	-91.752
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.481,98	-63.841	-67.764	-68.442	-70.495	-71.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.384,27	-5.027	-5.421	-5.475	-5.640	-5.696
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.375,41	-14.683	-14.139	-14.280	-14.709	-14.856
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.060,82	-215.600	-260.000	-249.600	-252.096	-254.617
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-147.056,24	-180.400	-220.000	-211.200	-213.312	-215.445
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-15.787,77	-20.000	-25.000	-24.000	-24.240	-24.482
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.216,81	-15.200	-15.000	-14.400	-14.544	-14.689
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.769,09	-224.090	-235.276	-242.550	-247.852	-253.271
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-206.137,68	-209.961	-213.255	-220.186	-225.140	-230.205
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.631,41	-13.631	-17.165	-17.422	-17.683	-17.949
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-498	-4.857	-4.942	-5.028	-5.116
15	-	Transferaufwendungen	-1.436.854,55	-1.494.000	-1.640.000	-1.656.400	-1.672.964	-1.689.694

## 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 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.436.854,55	-1.494.000	-1.640.000	-1.656.400	-1.672.964	-1.689.694
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,55	-1.150	-1.350	-1.363	-1.377	-1.391
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-283,49	-350	-350	-353	-357	-361
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,06	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.893.210,67</b>	<b>-2.018.391</b>	<b>-2.223.950</b>	<b>-2.238.110</b>	<b>-2.265.132</b>	<b>-2.290.724</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534.019,78</b>	<b>452.968</b>	<b>450.616</b>	<b>463.676</b>	<b>461.225</b>	<b>457.443</b>
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>534.019,78</b>	<b>452.968</b>	<b>450.616</b>	<b>463.676</b>	<b>461.225</b>	<b>457.443</b>
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>534.019,78</b>	<b>452.968</b>	<b>450.616</b>	<b>463.676</b>	<b>461.225</b>	<b>457.443</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>534.019,78</b>	<b>452.968</b>	<b>450.616</b>	<b>463.676</b>	<b>461.225</b>	<b>457.443</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>534.019,78</b>	<b>452.968</b>	<b>450.616</b>	<b>463.676</b>	<b>461.225</b>	<b>457.443</b>

### **4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich**

Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Herstellung von Grundstückanschlüssen im Rahmen von Grundstücksverkäufen bzw. Erschließungsmaßnahmen.

### **5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Pumpstationen
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Kanal – TV Untersuchungen
- Kanalreinigung
- Monatliche Kanalreinigung
- Allgemeine Unterhaltung
- diverse Sanierungen aus den Ergebnissen des Generalentwässerungsplans

### **5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Beratung Kommunalagentur NRW
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen
- Ingenieurleistungen Kanal und Schachtsanierungen

### **5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände**

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1102**  
**110201**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.089,19	2.300.000	2.500.000	0	2.525.000	2.550.250	2.575.753
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158.089,19	2.300.000	2.500.000	0	2.525.000	2.550.250	2.575.753
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.852,11	56.700	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	72.852,11	56.700	50.000	0	50.500	51.005	51.515
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.230.941,30</b>	<b>2.356.700</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>2.575.500</b>	<b>2.601.255</b>	<b>2.627.268</b>
10	-	Personalauszahlungen	-72.164,59	-83.551	-87.324	0	-88.197	-90.843	-91.752
		70110000 Bezüge Beamte	77,07	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.481,98	-63.841	-67.764	0	-68.442	-70.495	-71.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.384,27	-5.027	-5.421	0	-5.475	-5.640	-5.696
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.375,41	-14.683	-14.139	0	-14.280	-14.709	-14.856
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.449,06	-215.600	-260.000	0	-249.600	-252.096	-254.617
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-142.446,14	-180.400	-220.000	0	-211.200	-213.312	-215.445
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-18.535,77	-20.000	-25.000	0	-24.000	-24.240	-24.482
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.467,15	-15.200	-15.000	0	-14.400	-14.544	-14.689
14	-	Transferauszahlungen	-1.462.902,46	-1.494.000	-1.640.000	0	-1.656.400	-1.672.964	-1.689.694
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.462.902,46	-1.494.000	-1.640.000	0	-1.656.400	-1.672.964	-1.689.694
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.368,44	-1.150	-1.350	0	-1.363	-1.377	-1.391
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.084,95	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-283,49	-350	-350	0	-353	-357	-361
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.704.884,55</b>	<b>-1.794.301</b>	<b>-1.988.674</b>	<b>0</b>	<b>-1.995.561</b>	<b>-2.017.280</b>	<b>-2.037.453</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.056,75</b>	<b>562.399</b>	<b>561.326</b>	<b>0</b>	<b>579.939</b>	<b>583.975</b>	<b>589.814</b>
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.182,97	0	124.000	0	124.000	124.000	0
		68810000 Beiträge	115.182,97	0	124.000	0	124.000	124.000	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
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>115.182,97</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.944,04	-470.000	-665.000	0	-650.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-232.944,04	-470.000	-665.000	0	-650.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.950	-9.950	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-9.950	-9.950	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-232.944,04</b>	<b>-479.950</b>	<b>-674.950</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-117.761,07</b>	<b>-479.950</b>	<b>-550.950</b>	<b>0</b>	<b>-526.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Schmutzwasserbeseitigung**

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>7000659: Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,33	0	-70.000	0	-50.000	0	0	78	-119.922
	78520000 Ausz Tiefbau	78,33	0	-70.000	0	-50.000	0	0	78	-119.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	78,33	0	-70.000	0	-50.000	0	0	78	-119.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78,33	0	-70.000	0	-50.000	0	0	78	-119.922

7.000.659.700                      70.000,00 €                      Kanalbaumaßnahmen nach Generalentwässerungsplan

Die Anmeldung im Finanzplan dient als Erinnerungsposten, weil der jährliche Ausgabeansatz in Höhe von 200.000 € verstetigt werden soll, um Gebührensprünge zu vermeiden.

Die konkreten Maßnahmen ergeben sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept. Diese werden dann jeweils als eigenständiges Projekt weitergeführt.

<b>7000809: Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

7.000.809.700                      45.000,00 €                      Pumpstation Lüttelbrachter Straße - Erneuerung des Schaltschranks

Maßnahme erfolgt seitens des Niersverbands erst in 2024.

<b>7000838: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523,68	0	0	0	0	0	0	-29.303	-29.303
	78520000 Ausz Tiefbau	-523,68	0	0	0	0	0	0	-29.303	-29.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-523,68	0	0	0	0	0	0	-29.303	-29.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523,68	0	0	0	0	0	0	-29.303	-29.303

## 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>7000938: Erschließung Im Holtfeld -SW-</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

7.000.938.700                      80.000,00 €                      Erschließung Im Holtfeld –Schmutzwasserkanal-

Verlegung von ca. 200 Metern Schmutzwasserkanal im geplanten Neubaugebiet.

<b>7000941: Erschließung Nördlich Eichenweg -SW-</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.375,86	0	0	0	0	0	0	-236.828	-236.828
	78520000 Ausz Tiefbau	-217.375,86	0	0	0	0	0	0	-236.828	-236.828
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-217.375,86	0	0	0	0	0	0	-236.828	-236.828
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.375,86	0	0	0	0	0	0	-236.828	-236.828

<b>7001016: Stichweg Alter Postweg - SW Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.885,47	-30.000	0	0	0	0	0	-34.885	-34.885
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.885,47	-30.000	0	0	0	0	0	-34.885	-34.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.885,47	-30.000	0	0	0	0	0	-34.885	-34.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.885,47	-30.000	0	0	0	0	0	-34.885	-34.885

<b>7001017: Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.320,01	-385.000	-400.000	0	0	0	0	-393.320	-793.320
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.320,01	-385.000	-400.000	0	0	0	0	-393.320	-793.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.320,01	-385.000	-400.000	0	0	0	0	-393.320	-793.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.320,01	-385.000	-400.000	0	0	0	0	-393.320	-793.320

7.001.017.700                      400.000,00 €                      Sanierung Schmutzwasserkanal Borner Straße

## Haushaltsplan 2024

Der Ansatz erfolgt gemäß der Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros für die geschlossene Kanalsanierung der gesamten Borner Straße.

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

### 7001098: Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.646,95	0	0	0	-400.000	0	0	-1.647	-401.647
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.646,95	0	0	0	-400.000	0	0	-1.647	-401.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.646,95	0	0	0	-400.000	0	0	-1.647	-401.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646,95	0	0	0	-400.000	0	0	-1.647	-401.647

### 7001130: Kanalerneuerung Gesamtschule Bracht

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

### unterhalb Wertgrenze:

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.182,97	0	124.000	0	124.000	124.000	0	277.623	649.623
	68810000 Beiträge	115.182,97	0	124.000	0	124.000	124.000	0	277.623	649.623
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.182,97	0	124.000	0	124.000	124.000	0	277.623	649.623
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270,40	-5.000	-70.000	0	-200.000	0	0	-50.853	-320.853
	78520000 Ausz Tiefbau	-270,40	-5.000	-70.000	0	-200.000	0	0	-50.853	-320.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.950	-9.950	0	0	0	0	-9.950	-19.900
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-9.950	-9.950	0	0	0	0	-9.950	-19.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270,40	-14.950	-79.950	0	-200.000	0	0	-68.514	-348.464
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.912,57	-14.950	44.050	0	-76.000	124.000	0	209.108	301.158

7.001.018.700

45.000,00 €

Kanalsanierung SW Hochstraße

## Haushaltsplan 2024

Geschlossene Kanalsanierung zwischen Schacht Nr. 40063 und 40061.

7.001.082.700                      25.000,00 €                      Erneuerung Pumpstation Borner Mühle

Aufgrund starker Betonkorrosion ist die Erneuerung zwingend erforderlich. Im Zuge der Bauarbeiten ist ebenfalls die Erneuerung der Maschinen- und E-Technik erforderlich. Planung 2024, Ausführung 2025.

7.001.145.700                      9.950,00 €                      Beschaffung einer Kanalschiebekamera

In der Vergangenheit ist es auf Grund der Altersstruktur der gemeindlichen Kanäle vermehrt zu altersbedingten Schäden an Anschlussleitungen und der Grundstücksentwässerung (Rohrdimensionen i. d. R. <= DN 200) der kommunalen Gebäude gekommen.

Zur Schadenseingrenzung und Begutachtung ist es erforderlich jeweils immer eine externe Firma mit dem entsprechenden Equipment zu beauftragen. Neben den durchschnittlichen Kosten von rund 500,00 €/ Einsatz ist es ebenfalls erforderlich, dass zumindest immer ein Mitarbeiter während der Arbeiten vor Ort bleibt. Mit der Anschaffung einer kleinen Schiebekamera können die erforderlichen Dokumentationen direkt durch das geschulte Personal des SG. 2.2 eigenständig ausgeführt werden. Dies erleichtert auch erheblich die zumeist zeitkritische Schadenseingrenzung, da externe Dienstleister oftmals nicht zeitnah verfügbar sind.

Bei geschätzten Anschaffungskosten von rund 9.950,00 € und durchschnittlich mindestens 5 Einsätzen pro Jahr würde sich die Investition in spätestens 4 Jahren amortisieren. Die Nutzungsdauer der Kamera wird auf rund 10 Jahre geschätzt.

# Haushaltsplan 2024

**11**  
**1102**  
**110202**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.016,50	24.016	30.498	30.611	30.727	30.844
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	24.016,50	24.016	24.017	24.016	24.017	24.015
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	0	6.482	6.595	6.711	6.828
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.126,12	1.375.003	1.440.003	1.454.302	1.468.746	1.483.333
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513.144,32	1.365.000	1.375.000	1.388.750	1.402.637	1.416.664
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	187	187	187	187	187
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.815,94	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	165.979,32	0	55.000	55.550	56.105	56.666
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.786,72	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	26.786,72	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,83	4.401	4.910	4.910	4.910	4.910
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.400,83	4.401	4.910	4.910	4.910	4.910
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>744.330,17</b>	<b>1.428.419</b>	<b>1.500.411</b>	<b>1.515.073</b>	<b>1.529.886</b>	<b>1.544.844</b>
11	-	Personalaufwendungen	-78.551,37	-96.610	-94.551	-95.496	-98.361	-99.345
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.380,88	-73.821	-73.373	-74.107	-76.330	-77.093
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.763,56	-5.810	-5.870	-5.929	-6.107	-6.168
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.406,93	-16.979	-15.308	-15.461	-15.925	-16.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.708,98	-178.300	-179.000	-171.840	-173.558	-175.294
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.148,08	-33.200	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-42.812,13	-78.400	-87.500	-84.000	-84.840	-85.688
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-20.956,83	-20.000	-22.500	-21.600	-21.816	-22.034
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-27.500	-27.500	-26.400	-26.664	-26.931
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-123.791,94	-19.200	-21.000	-20.160	-20.362	-20.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.365,52	-82.019	-94.940	-98.022	-100.227	-102.481
		57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	-508	-524	-535	-547
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-76.857,12	-81.510	-94.282	-97.346	-99.536	-101.776

## 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 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-150	-153	-155	-158
15	-	Transferaufwendungen	-471.494,67	-500.000	-533.000	-538.330	-543.713	-549.150
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-460.186,50	-485.000	-518.000	-523.180	-528.412	-533.696
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.308,17	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,96	-750	-850	-859	-867	-876
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-500	-505	-510	-515
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-381,96	-350	-350	-353	-357	-361
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-824.502,50</b>	<b>-857.679</b>	<b>-902.341</b>	<b>-904.547</b>	<b>-916.727</b>	<b>-927.146</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.172,33</b>	<b>570.741</b>	<b>598.070</b>	<b>610.526</b>	<b>613.159</b>	<b>617.698</b>
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>-80.172,33</b>	<b>570.741</b>	<b>598.070</b>	<b>610.526</b>	<b>613.159</b>	<b>617.698</b>
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>-80.172,33</b>	<b>570.741</b>	<b>598.070</b>	<b>610.526</b>	<b>613.159</b>	<b>617.698</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-80.172,33</b>	<b>570.741</b>	<b>598.070</b>	<b>610.526</b>	<b>613.159</b>	<b>617.698</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-80.172,33</b>	<b>570.741</b>	<b>598.070</b>	<b>610.526</b>	<b>613.159</b>	<b>617.698</b>

### **5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Regenrückhaltebecken Boerholz
- Regenrückhaltebecken Hülst
- Regenrückhaltebecken Genrohe
- Unterhaltung (Grünflächenpflege) der sonstigen Sonderbauwerken

### **5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Reinigung Kanalnetz
- Kanal TV-Untersuchungen
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Allgemeine bauliche Unterhaltung
- diverse Sanierungen aus den Ergebnissen des Generalentwässerungsplans

### **5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Beratung Kommunalagentur
- Ingenieurleistungen für wasserrechtliche Erlaubnisse
- Ingenieurleistungen Kanal- und Schachtsanierung
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen

### **5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände**

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Niederschlagswasser im Gemeindegebiet an.

# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsplan 2024

11  
1102  
110202

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.354,31	1.365.000	1.375.000	0	1.388.750	1.402.637	1.416.664
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745.354,31	1.365.000	1.375.000	0	1.388.750	1.402.637	1.416.664
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.786,72	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26.786,72	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.141,03</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.428.140</b>	<b>1.442.421</b>
10	-	Personalauszahlungen	-77.371,53	-96.610	-94.551	0	-95.496	-98.361	-99.345
		70110000 Bezüge Beamte	1.179,84	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.380,88	-73.821	-73.373	0	-74.107	-76.330	-77.093
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.763,56	-5.810	-5.870	0	-5.929	-6.107	-6.168
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.406,93	-16.979	-15.308	0	-15.461	-15.925	-16.084
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.010,65	-178.300	-179.000	0	-171.840	-173.558	-175.294
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.637,09	-33.200	-20.500	0	-19.680	-19.877	-20.076
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.840,47	-78.400	-87.500	0	-84.000	-84.840	-85.688
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-20.956,83	-20.000	-22.500	0	-21.600	-21.816	-22.034
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-27.500	-27.500	0	-26.400	-26.664	-26.931
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-111.576,26	-19.200	-21.000	0	-20.160	-20.362	-20.565
14	-	Transferauszahlungen	-506.592,08	-500.000	-533.000	0	-538.330	-543.713	-549.150
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-495.283,91	-485.000	-518.000	0	-523.180	-528.412	-533.696
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-11.308,17	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
15	-	Sonstige Auszahlungen	-381,96	-750	-850	0	-859	-867	-876
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	-500	0	-505	-510	-515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-381,96	-350	-350	0	-353	-357	-361



## Haushaltsplan 2024

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.356,22	-775.660	-807.401	0	-806.525	-816.500	-824.665
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.215,19	614.340	592.599	0	607.475	611.640	617.756
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.118,83	-115.000	-730.000	0	-1.450.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-264.118,83	-115.000	-730.000	0	-1.450.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-264.118,83	-115.000	-733.000	0	-1.450.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.118,83	-115.000	-733.000	0	-1.450.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1102**  
**110202**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

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>7000806: Regenklärbecken "Am Flitz"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	-500.000	0	0	-17.850	-647.850
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-130.000	0	-500.000	0	0	-17.850	-647.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-500.000	0	0	-17.850	-647.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-500.000	0	0	-17.850	-647.850

7.000.806.700                      130.000,00 €                      Regenklärbecken "Am Flitz"

Die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb der Einleitungsstelle wird immer nur befristet ausgestellt. Auf Grund der immer strengeren rechtlichen Bestimmungen zur Abwasserentsorgung ist es nicht mehr ohne Weiteres möglich, das anfallende Oberflächenwasser der Siedlungsfläche ohne eine geeignete Vorreinigung und ggfs. Rückhaltung in Gewässer einzuleiten. Zur Erlangung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis ist es erforderlich, dass die betreffenden Einleitungsbauwerke den zurzeit aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall, so dass umfangreiche Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen erforderlich werden. Durch die zuständigen Wasserbehörden ist die Errichtung des Regenklärbeckens „Am Flitz“ gefordert.

<b>7000807: Regenklärbecken "Born"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	-78.955	-628.955
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	-78.955	-628.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	-78.955	-628.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	-78.955	-628.955

7.000.807.700                      400.000,00 €                      Regenklärbecken „Born“

Die wasserrechtliche Erlaubnis für das Regenklärbecken Born muss erneuert werden. Zur Erlangung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis ist es erforderlich, dass die betreffenden Einleitungsbauwerke den zurzeit aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Hierdurch werden umfangreiche Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen erforderlich.

## 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>7000864: Solferinostraße - RW-Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364,33	-5.000	0	0	0	0	0	-5.364	-5.364
	78520000 Ausz Tiefbau	-364,33	-5.000	0	0	0	0	0	-5.364	-5.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-364,33	-5.000	0	0	0	0	0	-5.364	-5.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364,33	-5.000	0	0	0	0	0	-5.364	-5.364

<b>7000939: Erschließung Im Holtfeld -RW-</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

7.000.939.700                      160.000,00 €                      Erschließung Im Holtfeld –Regenwasserkanal-

Verlegung von ca. 200 Metern Regenwasserkanal und Errichtung eines Sickerbeckens im geplanten Neubaugebiet.

<b>7000942: Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.557,11	0	0	0	0	0	0	-283.967	-283.967
	78520000 Ausz Tiefbau	-257.557,11	0	0	0	0	0	0	-283.967	-283.967
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-257.557,11	0	0	0	0	0	0	-283.967	-283.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.557,11	0	0	0	0	0	0	-283.967	-283.967

<b>7000960: Vennmühlenweg - RW-Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-37.878	-37.878
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-37.878	-37.878
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-37.878	-37.878
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-37.878	-37.878

## 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>7001044: Kanalsanierung Borne Straße NW-Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

<b>7001083: Staukanal Alst Erneuer. IDM Schaltanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

7.001.083.700                      40.000,00 €                      Staukanal Alst Herstellung des Explosionsschutzes: Erneuerung IDM und Schaltanlage

Die Maßnahme wird durch den Niersverband ausgeführt. Aufgrund schwerwiegender Mängel im Explosionsschutz ist die Ausführung dringend erforderlich.

<b>7001099: Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.219,14	0	0	0	-800.000	0	0	-2.219	-802.219
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.219,14	0	0	0	-800.000	0	0	-2.219	-802.219
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.219,14	0	0	0	-800.000	0	0	-2.219	-802.219
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.219,14	0	0	0	-800.000	0	0	-2.219	-802.219

## 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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.978,25	-25.000	0	0	0	0	0	-155.564	-155.564
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.978,25	-25.000	0	0	0	0	0	-155.564	-155.564
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.978,25	-25.000	-3.000	0	0	0	0	-160.182	-163.182
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.978,25	-25.000	-3.000	0	0	0	0	-160.182	-163.182

7.001.183.700                      3.000,00 €                      Beschaffung eines Verkehrszählgerätes

Erfassung der Verkehrsbelastung zur Bewertung der Qualität des Niederschlagswassers. Dies ist erforderlich um das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept zu erstellen und fortzuschreiben. Aufgrund der erwartenden Anzahl von Messungen ist es günstiger ein eigenes Gerät anzuschaffen, als die Leistung fremd zu vergeben. Ebenfalls kann das Gerät für die Ermittlung von Kenngrößen im Rahmen der Bauleit- sowie Verkehrsplanung genutzt werden.

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1102**  
**110203**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,18	91	91	91	91	91
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	91,18	91	91	91	91	91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979,48	102.000	103.000	104.030	105.070	106.121
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	102.000	103.000	104.030	105.070	106.121
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	979,48	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,64	30	30	30	31	31
		44870000 Ertr. Kostener. priv	33,64	30	30	30	31	31
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.104,30</b>	<b>102.121</b>	<b>103.121</b>	<b>104.152</b>	<b>105.192</b>	<b>106.243</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.550,74	-79.179	-92.037	-92.957	-95.746	-96.704
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.059,09	-60.503	-71.425	-72.139	-74.303	-75.046
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.476,48	-4.760	-5.714	-5.771	-5.944	-6.004
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.015,17	-13.916	-14.898	-15.047	-15.498	-15.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.039,90	-90.000	-90.000	-86.400	-87.264	-88.137
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-86.039,90	-90.000	-90.000	-86.400	-87.264	-88.137
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91,18	-91	-91	-94	-96	-99
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-91,18	-91	-91	-94	-96	-99
15	-	Transferaufwendungen	-6.434,53	-9.400	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-6.094,53	-9.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-340,00	-400	-400	-404	-408	-412
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.116,35</b>	<b>-178.670</b>	<b>-192.628</b>	<b>-190.057</b>	<b>-193.818</b>	<b>-195.757</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.012,05</b>	<b>-76.549</b>	<b>-89.507</b>	<b>-85.905</b>	<b>-88.625</b>	<b>-89.514</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.012,05</b>	<b>-76.549</b>	<b>-89.507</b>	<b>-85.905</b>	<b>-88.625</b>	<b>-89.514</b>
<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>-116.012,05</b>	<b>-76.549</b>	<b>-89.507</b>	<b>-85.905</b>	<b>-88.625</b>	<b>-89.514</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-116.012,05</b>	<b>-76.549</b>	<b>-89.507</b>	<b>-85.905</b>	<b>-88.625</b>	<b>-89.514</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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.012,05	-76.549	-89.507	-85.905	-88.625	-89.514

**5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung.

**5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände**

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1102**  
**110203**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.000	103.000	0	104.030	105.070	106.121
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	102.000	103.000	0	104.030	105.070	106.121
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,64	30	30	0	30	31	31
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	33,64	30	30	0	30	31	31
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,64</b>	<b>102.030</b>	<b>103.030</b>	<b>0</b>	<b>104.060</b>	<b>105.101</b>	<b>106.152</b>
10	-	Personalauszahlungen	-24.042,85	-79.179	-92.037	0	-92.957	-95.746	-96.704
		70110000 Bezüge Beamte	507,89	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.059,09	-60.503	-71.425	0	-72.139	-74.303	-75.046
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.476,48	-4.760	-5.714	0	-5.771	-5.944	-6.004
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.015,17	-13.916	-14.898	0	-15.047	-15.498	-15.654
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.251,84	-90.000	-90.000	0	-86.400	-87.264	-88.137
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-85.251,84	-90.000	-90.000	0	-86.400	-87.264	-88.137
14	-	Transferauszahlungen	-6.434,53	-9.400	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-6.094,53	-9.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-340,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.729,22</b>	<b>-178.579</b>	<b>-192.537</b>	<b>0</b>	<b>-189.962</b>	<b>-193.721</b>	<b>-195.659</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.695,58</b>	<b>-76.549</b>	<b>-89.507</b>	<b>0</b>	<b>-85.902</b>	<b>-88.620</b>	<b>-89.507</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

**11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**1103**                  **Versorgung**  
**110301**                **Strom**

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Strom dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	465.581,52	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
		45110000 Konzessionsabgaben	465.581,52	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>465.581,52</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>353.500</b>	<b>357.035</b>	<b>360.605</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>465.581,52</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>353.500</b>	<b>357.035</b>	<b>360.605</b>
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>465.581,52</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>353.500</b>	<b>357.035</b>	<b>360.605</b>
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>465.581,52</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>353.500</b>	<b>357.035</b>	<b>360.605</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>465.581,52</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>353.500</b>	<b>357.035</b>	<b>360.605</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>465.581,52</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>353.500</b>	<b>357.035</b>	<b>360.605</b>

### 4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Strom.

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1103**  
**110301**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Strom**

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	399.293,32	350.000	350.000	0	353.500	357.035	360.605
		65110000 Konzessionsabgaben	399.293,32	350.000	350.000	0	353.500	357.035	360.605
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.293,32</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>357.035</b>	<b>360.605</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.293,32</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>357.035</b>	<b>360.605</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1103**                **Versorgung**  
**110302**            **Gas**

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Gas dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45110000 Konzessionsabgaben	48.000,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
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>48.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
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>48.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>

**4511 0000 – Konzessionsabgaben**

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Gas.

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1103**  
**110302**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Gas**

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.000,00	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		65110000 Konzessionsabgaben	36.000,00	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.401,24	0	0	0	0	0	0
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.401,24	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.598,76</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**1103**                  **Versorgung**  
**110303**                **Wasser**

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
		45110000 Konzessionsabgaben	150.000,00	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
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>150.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
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>150.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>

**4511 0000 – Konzessionsabgaben**

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Wasser.

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1103**  
**110303**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Wasser**

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	187.159,63	200.000	200.000	0	202.000	204.020	206.060
		65110000 Konzessionsabgaben	187.159,63	200.000	200.000	0	202.000	204.020	206.060
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.159,63</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.159,63</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.064,84	451.268	263.188	263.625	263.294	252.670
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	250.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	13.359,18	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	174.732,16	174.540	177.400	177.007	175.825	164.329
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	5.916,68	7.100	22.705	23.329	23.971	24.630
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,82	1.255	11.181	11.377	11.576	11.779
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	802	812	822	833
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	7.571	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.448,24	343.847	369.636	389.208	409.163	394.528
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	52.526,01	56.800	60.500	61.105	61.716	62.333
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	216.871,77	216.873	216.872	216.873	216.872	216.502
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	18.561	37.489	56.798	56.798
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	70.180,41	70.174	70.003	70.004	70.003	55.083
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	6.870,05	0	3.700	3.737	3.774	3.812
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,75	500	100	101	102	103
		44011000 Ersatz Schadensfälle	281,75	500	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.422,55	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	26.422,55	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.920	2.920	2.920	2.920
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0	2.920	2.920	2.920	2.920
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>569.217,38</b>	<b>805.615</b>	<b>645.844</b>	<b>665.953</b>	<b>685.680</b>	<b>660.524</b>
11	-	Personalaufwendungen	-237.172,82	-250.457	-257.419	-259.993	-267.793	-270.471
		50110000 Bezüge Beamte	-14.295,52	-15.667	-14.461	-14.606	-15.044	-15.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.786,36	-179.396	-188.559	-190.445	-196.158	-198.120
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.568,32	-14.133	-15.084	-15.235	-15.692	-15.849
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.522,62	-41.261	-39.315	-39.708	-40.899	-41.308
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.246,86	-11.592	-10.552	-10.657	-10.977	-11.087
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.246,86	-11.592	-10.552	-10.657	-10.977	-11.087
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.134,47	-679.800	-825.200	-792.192	-800.114	-808.115
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-19.862,38	-40.000	-87.200	-83.712	-84.549	-85.395

## 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
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-142.993,66	-150.400	-150.000	-144.000	-145.440	-146.894
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-572,39	-3.000	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-16.792,09	-15.000	-15.000	-14.400	-14.544	-14.689
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-233.747,98	-160.000	-250.000	-240.000	-242.400	-244.824
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-120.376,35	-120.000	-105.000	-100.800	-101.808	-102.826
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-347,60	-4.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.954,67	-12.000	-9.800	-9.408	-9.502	-9.597
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.410,85	-13.000	0	0	0	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.076,50	-82.400	-122.400	-117.504	-118.679	-119.866
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-70.000	-70.000	-67.200	-67.872	-68.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-847.427,26	-791.763	-643.346	-664.148	-679.061	-694.308
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-333	-337	-342	-346
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-13.793	-14.207	-14.527	-14.853
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-844.033,25	-787.530	-625.363	-645.687	-660.215	-675.070
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.480,11	-3.026	-3.026	-3.071	-3.117	-3.164
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-913,90	-1.208	-831	-846	-860	-875
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.782,90	-131.200	-59.800	-31.808	-31.816	-15.824
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-333,20	-800	-800	-808	-816	-824
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-77.449,70	-130.400	-59.000	-31.000	-31.000	-15.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.721.764,31</b>	<b>-1.922.812</b>	<b>-1.854.317</b>	<b>-1.817.379</b>	<b>-1.848.927</b>	<b>-1.859.563</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.152.546,93</b>	<b>-1.117.198</b>	<b>-1.208.473</b>	<b>-1.151.425</b>	<b>-1.163.247</b>	<b>-1.199.039</b>
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>-1.152.546,93</b>	<b>-1.117.198</b>	<b>-1.208.473</b>	<b>-1.151.425</b>	<b>-1.163.247</b>	<b>-1.199.039</b>
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>-1.152.546,93</b>	<b>-1.117.198</b>	<b>-1.208.473</b>	<b>-1.151.425</b>	<b>-1.163.247</b>	<b>-1.199.039</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.152.546,93</b>	<b>-1.117.198</b>	<b>-1.208.473</b>	<b>-1.151.425</b>	<b>-1.163.247</b>	<b>-1.199.039</b>



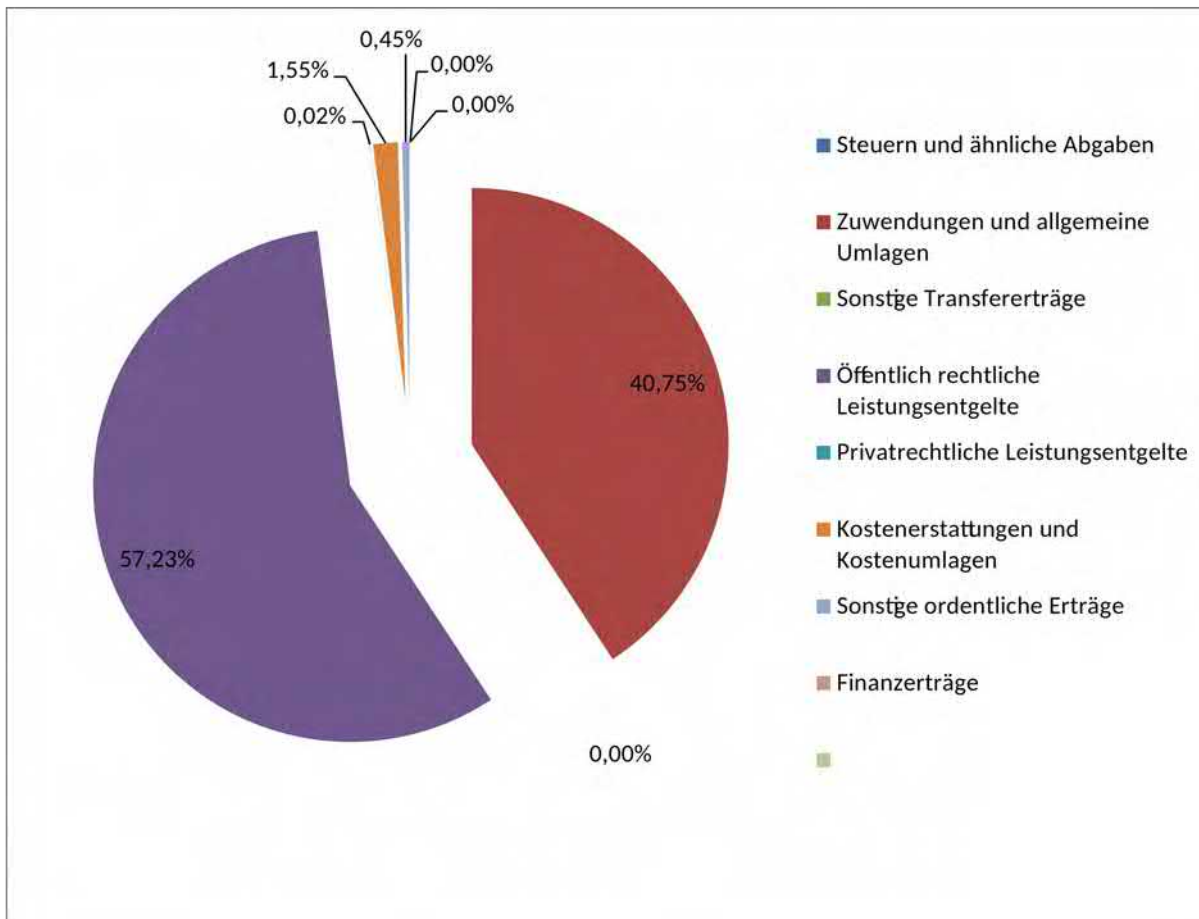
## Haushaltsplan 2024

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)	-1.152.546,93	-1.117.198	-1.208.473	-1.151.425	-1.163.247	-1.199.039

### Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

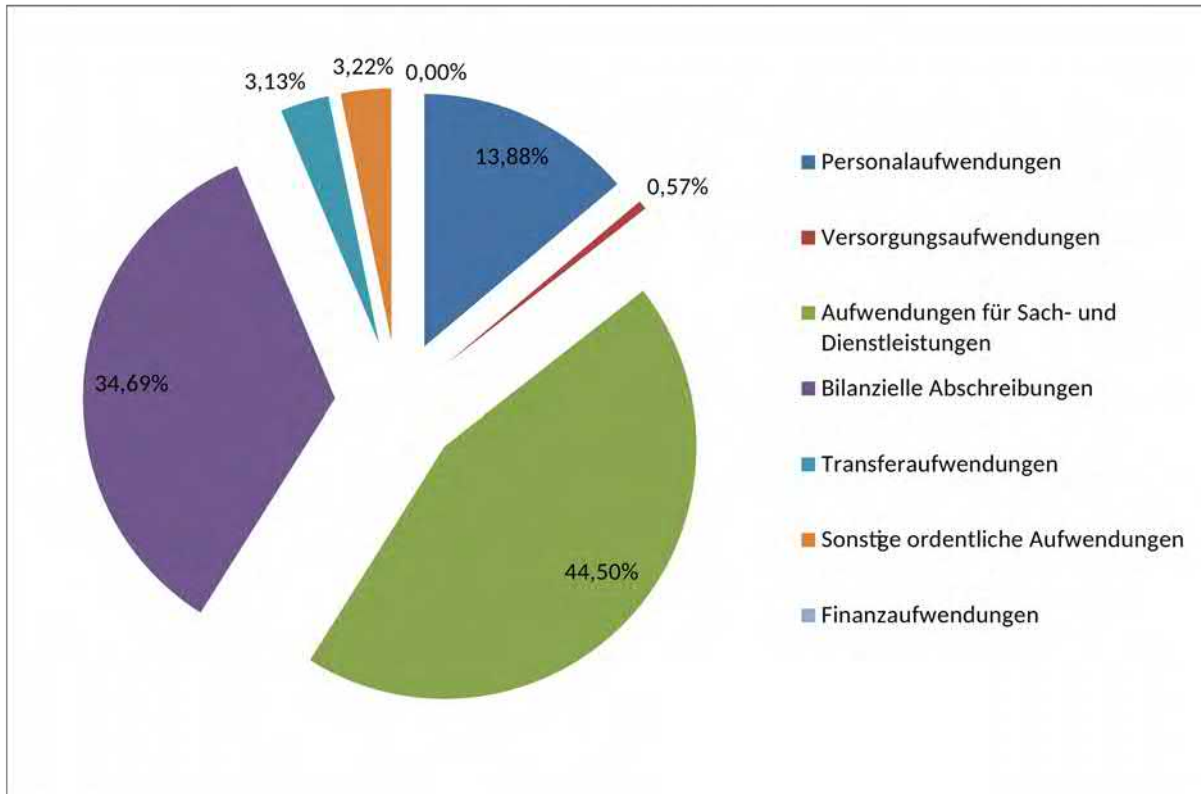
#### Erträge:

	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.268,00 €	263.188,00 €	40,75%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	343.847,00 €	369.636,00 €	57,23%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	100,00 €	0,02%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	1,55%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	2.920,00 €	0,45%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	805.615,00 €	645.844,00 €	100,00%



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	250.457,00 €	257.419,00 €	13,88%
Versorgungsaufwendungen	11.592,00 €	10.552,00 €	0,57%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.800,00 €	825.200,00 €	44,50%
Bilanzielle Abschreibungen	791.763,00 €	643.346,00 €	34,69%
Transferaufwendungen	58.000,00 €	58.000,00 €	3,13%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.200,00 €	59.800,00 €	3,22%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.922.812,00 €	1.854.317,00 €	100,00%



## Haushaltsplan 2024

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.359,18	260.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	13.359,18	10.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.637,29	56.800	60.500	0	61.105	61.716	62.333
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	52.637,29	56.800	60.500	0	61.105	61.716	62.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,68	500	100	0	101	102	103
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.940,68	500	100	0	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.802,55	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26.802,55	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.739,70</b>	<b>327.300</b>	<b>119.600</b>	<b>0</b>	<b>120.306</b>	<b>121.019</b>	<b>121.739</b>
10	-	Personalauszahlungen	-237.031,83	-250.457	-257.419	0	-259.993	-267.793	-270.471
		70110000 Bezüge Beamte	-14.154,53	-15.667	-14.461	0	-14.606	-15.044	-15.194
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.786,36	-179.396	-188.559	0	-190.445	-196.158	-198.120
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.568,32	-14.133	-15.084	0	-15.235	-15.692	-15.849
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.522,62	-41.261	-39.315	0	-39.708	-40.899	-41.308
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.181,62	-11.592	-10.552	0	-10.657	-10.977	-11.087
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.181,62	-11.592	-10.552	0	-10.657	-10.977	-11.087
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.280,90	-679.800	-825.200	0	-792.192	-800.114	-808.115
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.407,51	-40.000	-87.200	0	-83.712	-84.549	-85.395
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-146.398,99	-150.400	-150.000	0	-144.000	-145.440	-146.894
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-572,39	-3.000	-2.500	0	-2.400	-2.424	-2.448
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-16.368,75	-15.000	-15.000	0	-14.400	-14.544	-14.689

## Haushaltsplan 2024

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
		72210300 Unterhalt der Strassenbeleuchtung	-166.916,19	-160.000	-250.000	0	-240.000	-242.400	-244.824
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-99.755,31	-120.000	-105.000	0	-100.800	-101.808	-102.826
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-347,60	-4.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.830,77	-12.000	-9.800	0	-9.408	-9.502	-9.597
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-8.107,12	-13.000	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-13.576,27	-82.400	-122.400	0	-117.504	-118.679	-119.866
		72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	-70.000	-70.000	0	-67.200	-67.872	-68.551
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
		73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.415,71	-800	-800	0	-808	-816	-824
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.415,71	-800	-800	0	-808	-816	-824
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741.910,06</b>	<b>-1.000.649</b>	<b>-1.151.971</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.231</b>	<b>-1.138.866</b>	<b>-1.150.255</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.170,36</b>	<b>-673.349</b>	<b>-1.032.371</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.925</b>	<b>-1.017.847</b>	<b>-1.028.516</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.700,00	511.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	83.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.900,00	511.000	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	178.400,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.340,70	0	959.000	0	959.000	959.000	0
		68810000 Beiträge	324.340,70	0	959.000	0	959.000	959.000	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>654.040,70</b>	<b>511.000</b>	<b>959.000</b>	<b>0</b>	<b>959.000</b>	<b>959.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.809,98	-1.317.000	-2.405.000	0	-4.140.000	-1.710.000	-43.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-713.031,13	-352.000	-2.405.000	0	-4.140.000	-1.710.000	-43.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-469.778,85	-965.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.355,64	-130.400	-59.000	0	-31.000	-31.000	-15.000
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.355,64	-130.400	-59.000	0	-31.000	-31.000	-15.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-10.000	0	-80.000	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
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.200.165,62</b>	<b>-1.447.400</b>	<b>-2.474.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.000</b>	<b>-1.741.000</b>	<b>-58.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-546.124,92</b>	<b>-936.400</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.292.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-58.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsfläche 120101 Unterhaltung Verkehrsflächen

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt. Außerdem beinhaltet es die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und dient der Schaffung und der Erhaltung von Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.039,15	437.794	209.556	209.994	209.662	199.039
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	250.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	171.065,65	171.066	172.768	172.375	171.193	159.697
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	5.916,68	7.100	22.705	23.329	23.971	24.630
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,82	1.255	11.181	11.377	11.576	11.779
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	802	812	822	833
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	7.571	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.052,18	287.047	305.436	324.366	343.672	328.383
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	216.871,77	216.873	216.872	216.873	216.872	216.502
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	18.561	37.489	56.798	56.798
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	70.180,41	70.174	70.003	70.004	70.003	55.083
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,75	500	100	101	102	103
		44011000 Ersatz Schadensfälle	281,75	500	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.422,55	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	26.422,55	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.920	2.920	2.920	2.920
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0	2.920	2.920	2.920	2.920
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>492.795,63</b>	<b>735.341</b>	<b>528.012</b>	<b>547.480</b>	<b>566.557</b>	<b>540.747</b>
11	-	Personalaufwendungen	-221.629,58	-235.494	-241.376	-243.790	-251.103	-253.614
		50110000 Bezüge Beamte	-14.295,52	-15.667	-14.461	-14.606	-15.044	-15.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.667,67	-167.962	-176.106	-177.867	-183.203	-185.035
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.628,53	-13.234	-14.088	-14.229	-14.656	-14.802
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.037,86	-38.631	-36.721	-37.088	-38.201	-38.583
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.246,86	-11.592	-10.552	-10.657	-10.977	-11.087
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.246,86	-11.592	-10.552	-10.657	-10.977	-11.087
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.182,62	-456.400	-577.700	-554.592	-560.138	-565.740

## 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
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	-8.200	-7.872	-7.951	-8.030
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-142.993,66	-150.400	-150.000	-144.000	-145.440	-146.894
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-572,39	-3.000	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-16.792,09	-15.000	-15.000	-14.400	-14.544	-14.689
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-233.747,98	-160.000	-250.000	-240.000	-242.400	-244.824
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.076,50	-48.000	-72.000	-69.120	-69.811	-70.509
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-70.000	-70.000	-67.200	-67.872	-68.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841.022,15	-784.519	-636.478	-657.114	-671.892	-687.003
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-333	-337	-342	-346
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-13.793	-14.207	-14.527	-14.853
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-840.559,77	-784.056	-621.889	-642.101	-656.548	-671.320
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-462,38	-462	-462	-469	-476	-484
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.782,90	-131.200	-59.800	-31.808	-31.816	-15.824
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-333,20	-800	-800	-808	-816	-824
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-77.449,70	-130.400	-59.000	-31.000	-31.000	-15.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.548.864,11</b>	<b>-1.677.205</b>	<b>-1.583.906</b>	<b>-1.556.542</b>	<b>-1.585.093</b>	<b>-1.593.026</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.056.068,48</b>	<b>-941.864</b>	<b>-1.055.894</b>	<b>-1.009.062</b>	<b>-1.018.536</b>	<b>-1.052.279</b>
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>-1.056.068,48</b>	<b>-941.864</b>	<b>-1.055.894</b>	<b>-1.009.062</b>	<b>-1.018.536</b>	<b>-1.052.279</b>
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>-1.056.068,48</b>	<b>-941.864</b>	<b>-1.055.894</b>	<b>-1.009.062</b>	<b>-1.018.536</b>	<b>-1.052.279</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.056.068,48</b>	<b>-941.864</b>	<b>-1.055.894</b>	<b>-1.009.062</b>	<b>-1.018.536</b>	<b>-1.052.279</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.056.068,48</b>	<b>-941.864</b>	<b>-1.055.894</b>	<b>-1.009.062</b>	<b>-1.018.536</b>	<b>-1.052.279</b>

### **4401 1000 – Ersatzleistungen für Schadensfälle**

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzleistungen für Schadensfälle und kann lediglich geschätzt werden.

### **4488 0000 – Erträge Kostenerstattungen übrige Bereiche**

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Bordsteinabsenkungen.

# Haushaltsplan 2024

## **5221 0100 – Unterhaltung der Straßen u.a.**

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- allgemeine Unterhaltung
- Reinigung Straßenabläufe
- Bordsteinabsenkungen (Zufahrten)
- Baumschnitt an Verkehrsflächen
- Unterhaltung ÖPNV und Wartung der Buswartehäuschen
- Entfernung von Baumscheiben
- barrierefreier Gehwegausbau

## **5221 0300 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**

Mit den Gemeindewerken wurde ein Dienstleistungsvertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung geschlossen.

## **5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen eines Straßenkatasters.



## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhaltung 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,68	500	100	0	101	102	103
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.940,68	500	100	0	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.802,55	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26.802,55	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.743,23</b>	<b>260.500</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.201</b>	<b>10.303</b>	<b>10.406</b>
10	-	Personalauszahlungen	-221.482,94	-235.494	-241.376	0	-243.790	-251.103	-253.614
		70110000 Bezüge Beamte	-14.148,88	-15.667	-14.461	0	-14.606	-15.044	-15.194
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.667,67	-167.962	-176.106	0	-177.867	-183.203	-185.035
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.628,53	-13.234	-14.088	0	-14.229	-14.656	-14.802
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.037,86	-38.631	-36.721	0	-37.088	-38.201	-38.583
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.181,62	-11.592	-10.552	0	-10.657	-10.977	-11.087
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.181,62	-11.592	-10.552	0	-10.657	-10.977	-11.087
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.832,59	-456.400	-577.700	0	-554.592	-560.138	-565.740
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-8.200	0	-7.872	-7.951	-8.030
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-146.398,99	-150.400	-150.000	0	-144.000	-145.440	-146.894
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.600	-9.696	-9.793
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-572,39	-3.000	-2.500	0	-2.400	-2.424	-2.448
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-16.368,75	-15.000	-15.000	0	-14.400	-14.544	-14.689
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-166.916,19	-160.000	-250.000	0	-240.000	-242.400	-244.824
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-13.576,27	-48.000	-72.000	0	-69.120	-69.811	-70.509

## 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
		72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	-70.000	-70.000	0	-67.200	-67.872	-68.551
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
		73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-719,21	-800	-800	0	-808	-816	-824
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-719,21	-800	-800	0	-808	-816	-824
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.216,36</b>	<b>-762.286</b>	<b>-888.428</b>	<b>0</b>	<b>-868.427</b>	<b>-882.201</b>	<b>-891.023</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.473,13</b>	<b>-501.786</b>	<b>-878.328</b>	<b>0</b>	<b>-858.227</b>	<b>-871.898</b>	<b>-880.617</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.700,00	511.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	83.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.900,00	511.000	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	178.400,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.340,70	0	959.000	0	959.000	959.000	0
		68810000 Beiträge	324.340,70	0	959.000	0	959.000	959.000	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>654.040,70</b>	<b>511.000</b>	<b>959.000</b>	<b>0</b>	<b>959.000</b>	<b>959.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.809,98	-1.317.000	-2.405.000	0	-4.140.000	-1.710.000	-43.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-713.031,13	-352.000	-2.405.000	0	-4.140.000	-1.710.000	-43.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-469.778,85	-965.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.355,64	-130.400	-59.000	0	-31.000	-31.000	-15.000
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.355,64	-130.400	-59.000	0	-31.000	-31.000	-15.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.200.165,62</b>	<b>-1.447.400</b>	<b>-2.474.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.000</b>	<b>-1.741.000</b>	<b>-58.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-546.124,92</b>	<b>-936.400</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.292.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-58.000</b>

## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhaltung 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>7000379: Festwert Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
	68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
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>96.302</b>	<b>96.302</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.355,64	-124.000	-44.000	0	-16.000	-16.000	0	-1.206.138	-1.282.138
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.355,64	-124.000	-44.000	0	-16.000	-16.000	0	-1.206.138	-1.282.138
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.355,64</b>	<b>-124.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.138</b>	<b>-1.282.138</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.355,64</b>	<b>-124.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.836</b>	<b>-1.185.836</b>

<b>7000506: Straßenerneuerung Op de Haag</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	680,31	0	0	0	0	0	0	345.540	345.540
	68810000 Beiträge	680,31	0	0	0	0	0	0	345.540	345.540
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>680,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.540</b>	<b>345.540</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-423.864	-423.864
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-423.864	-423.864
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>-423.864</b>	<b>-423.864</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>680,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.324</b>	<b>-78.324</b>

<b>7000510: Umgestaltung Borner Str.</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	-349,27	0	-1.200.000	0	-400.000	-200.000	0	-100.492	-1.900.492
	78520000 Ausz Tiefbau	-349,27	0	-1.200.000	0	-400.000	-200.000	0	-100.492	-1.900.492
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-349,27</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.492</b>	<b>-1.900.492</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-349,27</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.492</b>	<b>-1.900.492</b>

7.000.510.700                      1.200.000,00 €

Umgestaltung Borner Straße

Im Finanzplan 2024 werden weitere Mittel in Höhe von 1.200.000,00 € zu dieser Maßnahme veranschlagt. Die Maßnahme erfolgt in vier

# Haushaltsplan 2024

Bauabschnitten:

BA 1 Kreisverkehr Borner Straße – Hagenkreuzweg

BA 2 Hagenkreuzweg – Alter Postweg

BA 3 Alter Postweg – Bergstraße

BA 4 Bergstraße - Hochstraße

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>7000524: Investitionszuweis. VRR Buswartehäuschen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.400,00	0	0	0	0	0	0	341.150	341.150
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	178.400,00	0	0	0	0	0	0	341.150	341.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	178.400,00	0	0	0	0	0	0	341.150	341.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.400,00	0	0	0	0	0	0	341.150	341.150

<b>7000536: Umgestaltung des Nikolausplatzes</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	-43.000	0	-43.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0	-43.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0	-43.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0	-43.000

<b>7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.154,24	0	0	0	0	0	0	103.005	103.005
	68810000 Beiträge	3.154,24	0	0	0	0	0	0	103.005	103.005
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.154,24	0	0	0	0	0	0	103.005	103.005
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.154,24	0	0	0	0	0	0	-28.668	-28.668

## 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>7000614: Errichtung Querungshilfe Westring</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.656,54	0	0	0	0	0	0	-32.657	-32.657
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-32.656,54	0	0	0	0	0	0	-32.657	-32.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.656,54	0	0	0	0	0	0	-32.657	-32.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.656,54	0	0	0	0	0	0	-32.657	-32.657

<b>7000625: Umgestaltung Kreuzherrenplatz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.300,00	400.000	0	0	0	0	0	469.035	469.035
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	23.400,00	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	27.900,00	400.000	0	0	0	0	0	427.900	427.900
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.300,00	400.000	0	0	0	0	0	469.035	469.035
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-302.909	-302.909
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-302.909	-302.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-302.909	-302.909
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.300,00	280.000	0	0	0	0	0	166.127	166.127

<b>7000627: Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-275.486	-525.486
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-275.486	-525.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-275.486	-525.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-275.486	-525.486

## 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

### 7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604,20	-12.000	0	0	0	0	0	-218.510	-218.510
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.604,20	-12.000	0	0	0	0	0	-218.510	-218.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.604,20	-12.000	0	0	0	0	0	-218.510	-218.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.604,20	-12.000	0	0	0	0	0	-218.510	-218.510

### 7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.186,35	-15.000	0	0	0	0	0	-26.852	-26.852
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.186,35	-15.000	0	0	0	0	0	-26.852	-26.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.186,35	-15.000	0	0	0	0	0	-26.852	-26.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.186,35	-15.000	0	0	0	0	0	-26.852	-26.852

### 7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.506,15	0	959.000	0	959.000	959.000	0	699.275	3.576.275
	68810000 Beiträge	320.506,15	0	959.000	0	959.000	959.000	0	699.275	3.576.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	320.506,15	0	959.000	0	959.000	959.000	0	699.275	3.576.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.506,15	0	959.000	0	959.000	959.000	0	699.275	3.576.275

### 7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.283,21	0	-25.000	0	0	0	0	-29.985	-54.985
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.283,21	0	-25.000	0	0	0	0	-29.985	-54.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.283,21	0	-25.000	0	0	0	0	-29.985	-54.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.283,21	0	-25.000	0	0	0	0	-29.985	-54.985

7.000.750.700                      25.000,00 €                      Herstellung/Ausbau Am Hollenberg – Straßenbau

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2024 geplant. Zudem ist hier eine Beitragserhebung nach KAG vorgesehen.

## 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>7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.565,61	0	0	0	0	0	0	-769.905	-769.905
	78520000 Ausz Tiefbau	-40.565,61	0	0	0	0	0	0	-769.905	-769.905
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.565,61	0	0	0	0	0	0	-769.905	-769.905
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.565,61	0	0	0	0	0	0	-769.905	-769.905

<b>7000853: Neugestaltung Wohnmobilstellplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	-150.000	0	0	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	-150.000	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	-150.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	-150.000	0	0	-350.000

7.000.853.700                      200.000,00 €                      Neugestaltung Wohnmobilstellplatz

-2024 Neugestaltung im Eingangsbereich inkl. Ver- und Entsorgungsstation  
-2026 Umbau des restlichen Platzes

<b>7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.023,50	-205.000	0	0	-450.000	-600.000	0	-864.931	-1.914.931
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-450.000	-600.000	0	0	-1.050.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-333.023,50	-205.000	0	0	0	0	0	-864.931	-864.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-333.023,50	-205.000	0	0	-450.000	-600.000	0	-864.931	-1.914.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.023,50	-94.000	0	0	-450.000	-600.000	0	-753.931	-1.803.931

## 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>7000862: Solferinostraße - Straßenbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.961,34	0	-80.000	0	0	0	0	-4.961	-84.961
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.961,34	0	-80.000	0	0	0	0	-4.961	-84.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.961,34	0	-80.000	0	0	0	0	-4.961	-84.961
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.961,34	0	-80.000	0	0	0	0	-4.961	-84.961

7.000.862.700 80.000,00 € Solferinostraße - Straßenbau  
Ausbau der Solferinostraße, Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg, Planung und Ausführung geplant in 2024.

<b>7000934: Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816,67	-15.000	0	0	0	0	0	-107.421	-107.421
	78520000 Ausz Tiefbau	-816,67	-15.000	0	0	0	0	0	-107.421	-107.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-816,67	-15.000	0	0	0	0	0	-107.421	-107.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-816,67	-15.000	0	0	0	0	0	-107.421	-107.421

<b>7000937: Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau-</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000

7.000.937.700 390.000,00 € Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau-

Straßenbau im geplanten Neubaugebiet.



## 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>7000940: Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.931,72	0	0	0	-1.400.000	0	0	-325.383	-1.725.383
	78520000 Ausz Tiefbau	-277.931,72	0	0	0	-1.400.000	0	0	-325.383	-1.725.383
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.931,72	0	0	0	-1.400.000	0	0	-325.383	-1.725.383
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.931,72	0	0	0	-1.400.000	0	0	-325.383	-1.725.383

<b>7000943: Straßenausb. m. Gehweg L-J-Str./Elsterw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

<b>7000956: Zuschreibung AV gem. KomHVO</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.643	17.643
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.643	17.643
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.643	17.643
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.098,81	-620.000	-500.000	0	0	0	0	-1.304.320	-1.804.320
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-104.098,81	-620.000	0	0	0	0	0	-1.304.320	-1.304.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.098,81	-620.000	-500.000	0	0	0	0	-1.304.320	-1.804.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.098,81	-620.000	-500.000	0	0	0	0	-1.286.677	-1.786.677

7.000.956.700                      500.000,00 €                      Zuschreibung AV gemäß KomHVO NRW

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO ist es möglich, bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern zu bestimmen (Komponentenansatz). Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau können für die Komponenten Deckschicht und Unterbau ebenfalls unterschiedliche Nutzungsdauern (ND) bestimmt werden. D. h. Teile der bisher konsumtiv geplanten Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung sowie Deckenüberzüge können investiv verbucht und über eine eigene ND abgeschrieben werden. Wesentliche Verbesserungen werden wie nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) behandelt. Gemäß § 91 Abs. 4 Ziffer 3 GO NRW ist wirklichkeitstreu zu bewerten, vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen.

Aufgrund dessen werden anteilig folgende Aufwendungen ins Anlagevermögen auf das Projekt 7.000.956.700 gebucht:

52110000 – Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen

52110010 – Unterhaltung der Außenanlagen

52210100 – Unterhaltung der Straßen u.a.

52210400 – Straßenunterhaltung Deckenüberzüge

Die Mittel wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand so veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024

Eine projektbezogene Zuordnung der durchgeführten Maßnahmen wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Die Maßnahmen sind mit dem zuständigen Sachgebiet 2.1 (Technik, Planung, Bauen) erörtert und als aktivierungsfähig identifiziert worden.

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>7000991: Altkevelaer Str. Verkehrs-und Gehweggest</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	190.125	190.125
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	60.000,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0	85.125	85.125
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.125</b>	<b>190.125</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.494,41	0	0	0	0	0	0	-386.776	-386.776
	78520000 Ausz Tiefbau	-365.494,41	0	0	0	0	0	0	-386.776	-386.776
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-365.494,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.776</b>	<b>-386.776</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-265.494,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.651</b>	<b>-196.651</b>

<b>7001086: Stichw. Borner Str. 53 Wohnm.stellplatz</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

<b>7001096: Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.838,35	0	0	0	-1.500.000	0	0	-4.838	-1.504.838
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.838,35	0	0	0	-1.500.000	0	0	-4.838	-1.504.838
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.838,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.838</b>	<b>-1.504.838</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.838,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.838</b>	<b>-1.504.838</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

### 7001126: Erneuerung der Schumannstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-660.000	0	0	-660.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-660.000	0	0	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-660.000	0	0	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-660.000	0	0	-660.000

### 7001127: Erneuerung der Brahmsstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

### 7001128: Radwegeverbindung Brüggen-Born

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

### 7001184: Zus. Neugest. Außen. Pfarrkirche Bracht

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0	0	-90.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0	0	-90.000

7.001.184.740 10.000,00 € Zuschuss für die Neugestaltung der Außenanlagen der Kath. Pfarrkirche Bracht

Die Katholische Kirchengemeinde Bracht plant, die Außenanlagen rund um die Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt zu sanieren. Die umlaufenden Wegeflächen dienen nicht nur der Erschließung des Kirchengebäudes, sondern sichern quasi als Teil des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes des Brachter Ortskernes dessen fußläufige Durchlässigkeit. Im Hinblick auf die öffentliche Nutzung hat die Kirchengemeinde um eine finanzielle Beteiligung der Burggemeinde gebeten. Aus Sicht der Verwaltung ist eine solche aufgrund des öffentlichen Interesses geboten. Zum einen dient die Maßnahme dazu, die vorgenannten Wegebeziehungen dauerhaft zu erhalten, zum anderen wird die konsequente Umsetzung der Dorfentwicklungsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2024

weiter vorangebracht. Vorsorglich wird ein Teilansatz 10.000,00 € angemeldet.

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	38.950	38.950
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	38.950	38.950
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	326.928	326.928
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	326.928	326.928
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.878</b>	<b>365.878</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.499	-41.499
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.499	-41.499
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-140.000	0	0	-307.241	-457.241
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	-140.000	0	0	-244.406	-394.406
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-62.834	-62.834
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.400	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-139.469	-199.469
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.253	-20.253
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.401	-10.401
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-6.400	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-108.815	-168.815
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-488.209</b>	<b>-698.209</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-122.331</b>	<b>-332.331</b>

7.001.084.700                      10.000,00 €                      Ausbau Teilber. Hagenkreuzweg/Von-Schaesberg-Weg

Der Mittelansatz berücksichtigt die Planungs- und Ausführungskosten.

## Haushaltsplan 2024

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsfläche**  
**120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege**

Unter dem Produkt „Bau und Unterhaltung von Wirtschafts-, Forst- und Reitwegen“ werden die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Das Produkt dient der Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und der Schaffung von neuen Wegen zur Förderung der Attraktivität der Gemeinde.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832,66	13.473	52.473	52.473	52.473	52.473
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	13.359,18	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.473,48	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.832,66</b>	<b>13.473</b>	<b>52.473</b>	<b>52.473</b>	<b>52.473</b>	<b>52.473</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.862,38	-72.000	-127.000	-121.920	-123.139	-124.371
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-19.862,38	-40.000	-79.000	-75.840	-76.598	-77.364
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-32.000	-48.000	-46.080	-46.541	-47.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-3.473	-3.473	-3.586	-3.667	-3.750
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-3.473	-3.473	-3.586	-3.667	-3.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.335,86</b>	<b>-75.473</b>	<b>-130.473</b>	<b>-125.506</b>	<b>-126.806</b>	<b>-128.120</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.503,20</b>	<b>-62.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.033</b>	<b>-74.333</b>	<b>-75.647</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.503,20</b>	<b>-62.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.033</b>	<b>-74.333</b>	<b>-75.647</b>
<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>-6.503,20</b>	<b>-62.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.033</b>	<b>-74.333</b>	<b>-75.647</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.503,20</b>	<b>-62.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.033</b>	<b>-74.333</b>	<b>-75.647</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.503,20</b>	<b>-62.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.033</b>	<b>-74.333</b>	<b>-75.647</b>

#### 4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss zur Unterhaltung der Reitwege.

#### 5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Wanderwege
- Unterhaltung der Reitwege
- allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege

#### 5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstellung eines Straßenkatasters und einer Schadensbewertung.

# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.359,18	10.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	13.359,18	10.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.359,18</b>	<b>10.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.407,51	-72.000	-127.000	0	-121.920	-123.139	-124.371
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.407,51	-40.000	-79.000	0	-75.840	-76.598	-77.364
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-32.000	-48.000	0	-46.080	-46.541	-47.006
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.407,51</b>	<b>-72.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.920</b>	<b>-123.139</b>	<b>-124.371</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.048,33</b>	<b>-62.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.920</b>	<b>-74.139</b>	<b>-75.371</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsfläche**  
**120103 Winterdienst**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den durch den Bauhof erbrachten Winterdienst. Grundlage sind die Dienstanweisung über die Durchführung des Winterdienstes und der jährlich aktualisierte Räum- und Streuplan.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,03	0	1.158	1.158	1.158	1.158
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	193,03	0	1.158	1.158	1.158	1.158
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193,03</b>	<b>0</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.302,27	-18.400	-15.500	-14.880	-15.029	-15.179
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-347,60	-4.000	-3.300	-3.168	-3.200	-3.232
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.954,67	-12.000	-9.800	-9.408	-9.502	-9.597
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.304	-2.327	-2.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.931,63	-3.771	-3.394	-3.447	-3.501	-3.556
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.017,73	-2.563	-2.563	-2.602	-2.641	-2.680
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-913,90	-1.208	-831	-846	-860	-875
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.233,90</b>	<b>-22.171</b>	<b>-18.894</b>	<b>-18.327</b>	<b>-18.530</b>	<b>-18.735</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>-22.171</b>	<b>-17.736</b>	<b>-17.169</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.577</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>-22.171</b>	<b>-17.736</b>	<b>-17.169</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.577</b>
<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>-6.040,87</b>	<b>-22.171</b>	<b>-17.736</b>	<b>-17.169</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.577</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>-22.171</b>	<b>-17.736</b>	<b>-17.169</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.577</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>-22.171</b>	<b>-17.736</b>	<b>-17.169</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.577</b>

### **5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Streufahrzeuge.

### **5281 0000 – Sonstige Sachleistungen**

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Salzlieferungen.



## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Winterdienst

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.178,37	-18.400	-15.500	0	-14.880	-15.029	-15.179
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-347,60	-4.000	-3.300	0	-3.168	-3.200	-3.232
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.830,77	-12.000	-9.800	0	-9.408	-9.502	-9.597
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.304	-2.327	-2.350
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.178,37</b>	<b>-18.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.880</b>	<b>-15.029</b>	<b>-15.179</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.178,37</b>	<b>-18.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.880</b>	<b>-15.029</b>	<b>-15.179</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsfläche**  
**120104 Straßenreinigung**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Straßenreinigung im gesamten Gemeindegebiet abgebildet. Die Straßenreinigung dient der Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahr- und Begehbarkeit von öffentlichen 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.396,06	56.800	64.200	64.842	65.490	66.145
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	52.526,01	56.800	60.500	61.105	61.716	62.333
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	6.870,05	0	3.700	3.737	3.774	3.812
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.396,06</b>	<b>56.800</b>	<b>64.200</b>	<b>64.842</b>	<b>65.490</b>	<b>66.145</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.543,24	-14.963	-16.043	-16.203	-16.689	-16.856
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.118,69	-11.434	-12.453	-12.578	-12.955	-13.084
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-939,79	-899	-996	-1.006	-1.036	-1.046
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.484,76	-2.630	-2.594	-2.620	-2.699	-2.726
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.787,20	-133.000	-105.000	-100.800	-101.808	-102.826
		52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich	-120.376,35	-120.000	-105.000	-100.800	-101.808	-102.826
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.410,85	-13.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.330,44</b>	<b>-147.963</b>	<b>-121.043</b>	<b>-117.003</b>	<b>-118.497</b>	<b>-119.682</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.934,38</b>	<b>-91.163</b>	<b>-56.843</b>	<b>-52.161</b>	<b>-53.007</b>	<b>-53.537</b>
<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>-83.934,38</b>	<b>-91.163</b>	<b>-56.843</b>	<b>-52.161</b>	<b>-53.007</b>	<b>-53.537</b>
<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>-83.934,38</b>	<b>-91.163</b>	<b>-56.843</b>	<b>-52.161</b>	<b>-53.007</b>	<b>-53.537</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-83.934,38</b>	<b>-91.163</b>	<b>-56.843</b>	<b>-52.161</b>	<b>-53.007</b>	<b>-53.537</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-83.934,38</b>	<b>-91.163</b>	<b>-56.843</b>	<b>-52.161</b>	<b>-53.007</b>	<b>-53.537</b>

### **4321 0300 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Erträge für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

### **5237 0000 – Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem privaten Bereich**

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Aufwendungen für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

### **5291 0010 – Aufwand für Abfallbeseitigung**

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen Wege und Plätze ausgewiesen.

# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Straßenreinigung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.637,29	56.800	60.500	0	61.105	61.716	62.333
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	52.637,29	56.800	60.500	0	61.105	61.716	62.333
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.637,29</b>	<b>56.800</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>61.105</b>	<b>61.716</b>	<b>62.333</b>
10	-	Personalauszahlungen	-15.548,89	-14.963	-16.043	0	-16.203	-16.689	-16.856
		70110000 Bezüge Beamte	-5,65	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.118,69	-11.434	-12.453	0	-12.578	-12.955	-13.084
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-939,79	-899	-996	0	-1.006	-1.036	-1.046
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.484,76	-2.630	-2.594	0	-2.620	-2.699	-2.726
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.862,43	-133.000	-105.000	0	-100.800	-101.808	-102.826
		72370000 Erst. Ausz. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-99.755,31	-120.000	-105.000	0	-100.800	-101.808	-102.826
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-8.107,12	-13.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.696,50	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.696,50	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.107,82</b>	<b>-147.963</b>	<b>-121.043</b>	<b>0</b>	<b>-117.003</b>	<b>-118.497</b>	<b>-119.682</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.470,53</b>	<b>-91.163</b>	<b>-60.543</b>	<b>0</b>	<b>-55.898</b>	<b>-56.781</b>	<b>-57.349</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

13

## Natur- und Landschaftspflege

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.833,17	29.112	93.195	94.212	94.230	94.248
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	117,60	157	157	157	157	157
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	17.443,04	19.755	25.983	25.983	25.983	25.983
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	8,33	0	100	102	104	105
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	0,00	0	1.255	1.271	1.287	1.303
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.701,42	153.500	183.500	185.335	187.188	189.060
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	505	510	515
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.937,42	65.000	90.000	90.900	91.809	92.727
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	8.903,00	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.560,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	54.304,00	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	11.737,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.021,47	50.570	40.570	40.976	41.386	41.799
		44011000 Ersatz Schadensfälle	939,02	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	374	377	381
		44210000 Erträge aus Verkauf	53.082,45	50.200	40.200	40.602	41.008	41.418
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,61	8.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.916,61	8.000	12.000	12.120	12.241	12.364
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.472,67</b>	<b>241.182</b>	<b>329.265</b>	<b>332.643</b>	<b>335.045</b>	<b>337.471</b>
11	-	Personalaufwendungen	-624.691,43	-670.216	-716.802	-723.970	-745.689	-753.146
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.303,98	-512.116	-556.318	-561.881	-578.738	-584.525
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-38.536,86	-40.313	-44.506	-44.951	-46.300	-46.763
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-101.850,59	-117.787	-115.978	-117.138	-120.652	-121.858
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.085,72	-228.850	-215.450	-206.832	-208.900	-210.990
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-54.137,79	-77.400	-68.750	-66.000	-66.660	-67.327
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-5.270,96	-13.500	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-5.607,96	-32.300	-30.000	-28.800	-29.088	-29.379
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-20.173,11	-23.000	-24.000	-23.040	-23.270	-23.503

## 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
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-15.342,08	-40.000	-32.800	-31.488	-31.803	-32.121
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.070,68	-6.000	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.628,33	-11.000	-10.500	-10.080	-10.181	-10.283
	52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-900	-864	-873	-881
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.078,99	-5.000	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-775,82	-20.650	-18.000	-17.280	-17.453	-17.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.413,58	-39.192	-39.595	-40.604	-41.645	-42.340
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-13.293,82	-17.725	-17.725	-18.168	-18.759	-18.993
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-6.467,00	-10.449	-7.830	-7.986	-8.126	-8.268
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-6.278	-5.795	-5.969	-6.103	-6.240
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-361,88	-469	-469	-485	-495	-507
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-254,30	-1.062	-1.484	-1.506	-1.529	-1.552
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.750	-5.833	-6.023	-6.158	-6.297
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-458,60	-459	-459	-467	-475	-483
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-58.500	-59.085	-59.676	-60.273
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	53190000 Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanage	0,00	0	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.004,97	-46.730	-45.250	-45.703	-46.159	-46.621
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-155,50	-3.680	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
	54310010 Fachliteratur	0,00	-350	-350	-353	-357	-360
	54311000 Telekommunikation, Porto	-19,90	0	-200	-202	-204	-206
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.678,69	-29.200	-29.200	-29.492	-29.787	-30.085
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	-12.890,88	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-260,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-792.195,70</b>	<b>-987.988</b>	<b>-1.075.597</b>	<b>-1.076.193</b>	<b>-1.102.070</b>	<b>-1.113.370</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-605.723,03</b>	<b>-746.805</b>	<b>-746.332</b>	<b>-743.551</b>	<b>-767.025</b>	<b>-775.899</b>
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>-605.723,03</b>	<b>-746.805</b>	<b>-746.332</b>	<b>-743.551</b>	<b>-767.025</b>	<b>-775.899</b>
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>-605.723,03</b>	<b>-746.805</b>	<b>-746.332</b>	<b>-743.551</b>	<b>-767.025</b>	<b>-775.899</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-605.723,03</b>	<b>-746.805</b>	<b>-746.332</b>	<b>-743.551</b>	<b>-767.025</b>	<b>-775.899</b>

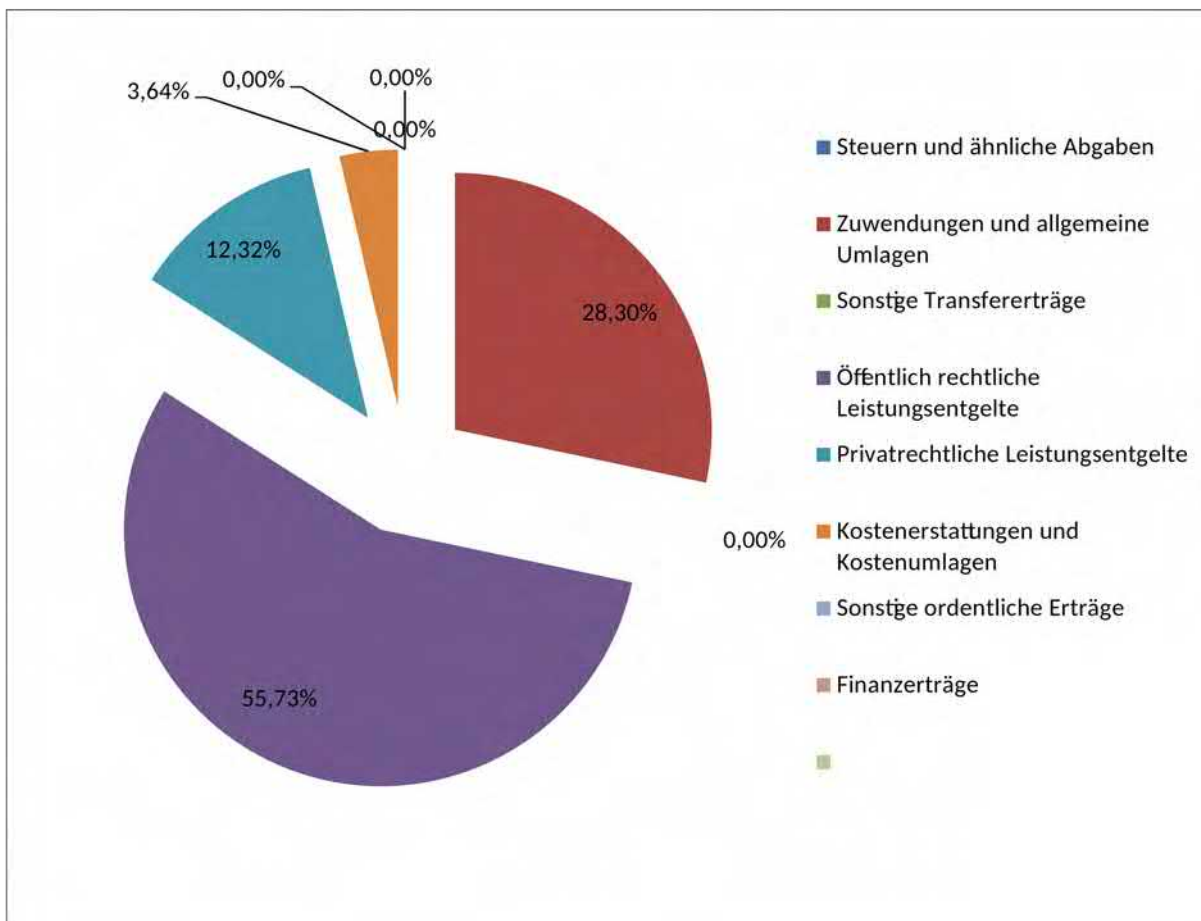
## Haushaltsplan 2024

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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-605.723,03	-746.805	-746.332	-743.551	-767.025	-775.899

### Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

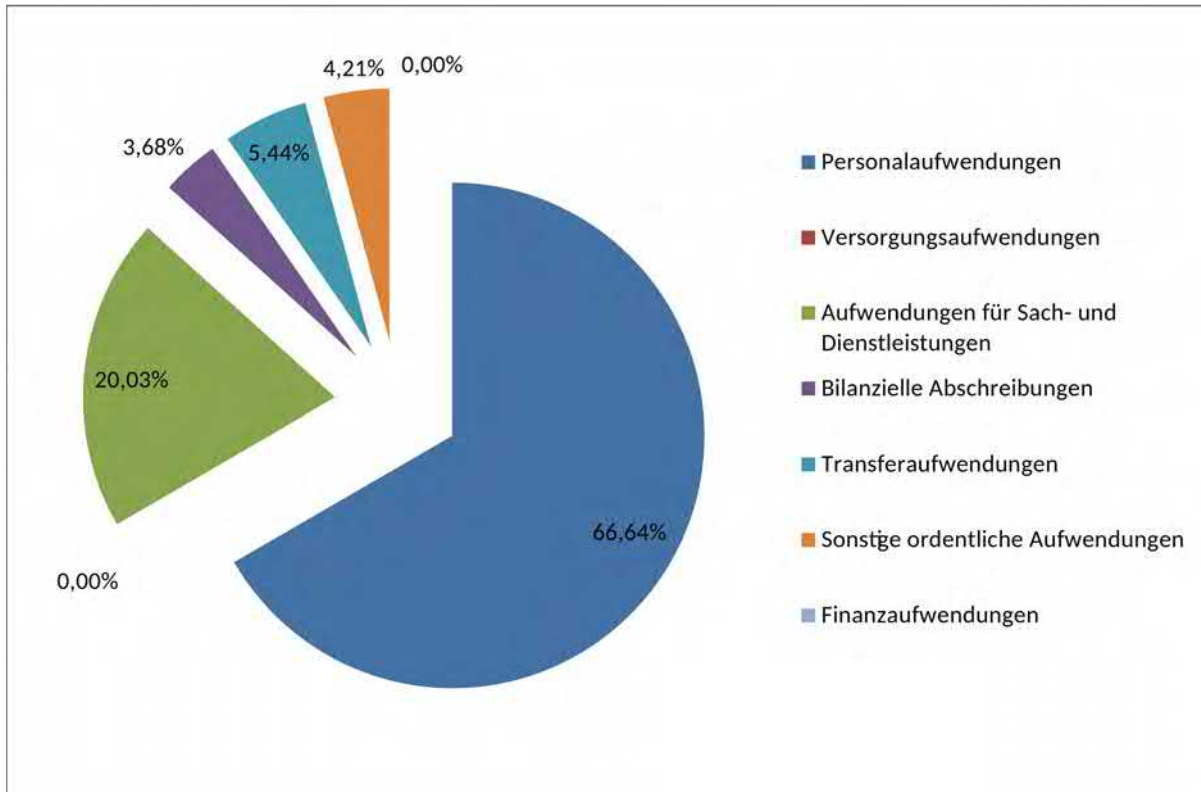
#### Erträge:

	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.112,00 €	93.195,00 €	28,30%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	153.500,00 €	183.500,00 €	55,73%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.570,00 €	40.570,00 €	12,32%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00 €	12.000,00 €	3,64%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	241.182,00 €	329.265,00 €	100,00%



## Haushaltsplan 2024

<b>Aufwendungen:</b>	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	670.216,00 €	716.802,00 €	66,64%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.850,00 €	215.450,00 €	20,03%
Bilanzielle Abschreibungen	39.192,00 €	39.595,00 €	3,68%
Transferaufwendungen	3.000,00 €	58.500,00 €	5,44%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.730,00 €	45.250,00 €	4,21%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>987.988,00 €</b>	<b>1.075.597,00 €</b>	<b>100,00%</b>





# Haushaltsplan 2024

13

## Natur- und Landschaftspflege

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773,38	9.200	64.700	0	64.700	64.700	64.700
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.773,38	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.260,46	93.500	123.500	0	124.735	125.982	127.242
		63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	0	505	510	515
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.567,46	65.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.573,00	20.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	1.860,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.021,42	50.570	40.570	0	40.976	41.386	41.799
		64011000 Ersatz Schadensfälle	939,02	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	0	374	377	381
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	53.082,40	50.200	40.200	0	40.602	41.008	41.418
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.406,45	8.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.406,45	8.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.461,71</b>	<b>161.270</b>	<b>240.770</b>	<b>0</b>	<b>242.531</b>	<b>244.309</b>	<b>246.105</b>
10	-	Personalauszahlungen	-624.232,79	-670.216	-716.802	0	-723.970	-745.689	-753.146
		70110000 Bezüge Beamte	458,64	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.303,98	-512.116	-556.318	0	-561.881	-578.738	-584.525
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.536,86	-40.313	-44.506	0	-44.951	-46.300	-46.763
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-101.850,59	-117.787	-115.978	0	-117.138	-120.652	-121.858
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.017,55	-228.850	-215.450	0	-206.832	-208.900	-210.990
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.605,60	-77.400	-68.750	0	-66.000	-66.660	-67.327
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-8.575,80	-13.500	-20.500	0	-19.680	-19.877	-20.076

## Haushaltsplan 2024

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
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.431,89	-32.300	-30.000	0	-28.800	-29.088	-29.379
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-17.144,05	-23.000	-24.000	0	-23.040	-23.270	-23.503
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-15.675,87	-40.000	-32.800	0	-31.488	-31.803	-32.121
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.219,43	-6.000	-5.000	0	-4.800	-4.848	-4.896
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.240,66	-11.000	-10.500	0	-10.080	-10.181	-10.283
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-900	0	-864	-873	-881
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-5.348,43	-5.000	-5.000	0	-4.800	-4.848	-4.896
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-775,82	-20.650	-18.000	0	-17.280	-17.453	-17.628
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-58.500	0	-59.085	-59.676	-60.273
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	73190000 Auszahlung Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.442,76	-46.730	-45.250	0	-45.703	-46.159	-46.621
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-155,50	-3.680	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.751
	74310010 Fachliteratur	0,00	-350	-350	0	-353	-357	-360
	74311000 Telekommunikation, Porto	-19,90	0	-200	0	-202	-204	-206
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-486,66	-29.200	-29.200	0	-29.492	-29.787	-30.085
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-300	0	-303	-306	-309
	74413000 Versicherungen	-11.780,70	-13.500	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.693,10</b>	<b>-948.796</b>	<b>-1.036.002</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.590</b>	<b>-1.060.425</b>	<b>-1.071.029</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.231,39</b>	<b>-787.526</b>	<b>-795.232</b>	<b>0</b>	<b>-793.059</b>	<b>-816.116</b>	<b>-824.924</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	9.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	9.000	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417,31	-92.000	-53.000	0	-250.000	-210.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.417,31	-62.000	-53.000	0	-250.000	-210.000	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.722,00	-57.500	-3.400	0	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.722,00	-57.500	-3.400	0	-3.000	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.139,31</b>	<b>-149.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.139,31</b>	<b>-149.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**130101**

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen

Das Produkt dient der Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Hierbei steht die Gestaltung und der Erhalt des Ortsbildes, sowie die Schaffung attraktiver Lebensräume und die Steigerung des Naherholungsangebotes im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.314,44	12.765	13.141	13.141	13.141	13.141
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	117,60	157	157	157	157	157
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.932,64	11.408	11.785	11.785	11.785	11.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,02	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	939,02	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.253,46</b>	<b>12.765</b>	<b>13.141</b>	<b>13.141</b>	<b>13.141</b>	<b>13.141</b>
11	-	Personalaufwendungen	-612.624,85	-600.583	-638.234	-644.616	-663.955	-670.594
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.795,14	-458.900	-495.471	-500.426	-515.438	-520.593
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.795,55	-36.136	-39.638	-40.034	-41.235	-41.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-100.034,16	-105.547	-103.125	-104.156	-107.281	-108.354
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.217,92	-61.050	-62.300	-59.808	-60.406	-61.010
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.940,40	-5.000	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-5.270,96	-13.500	-20.500	-19.680	-19.877	-20.076
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.521,69	-13.500	-11.000	-10.560	-10.666	-10.772
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-6.490,05	-7.000	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.070,68	-6.000	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.924,14	-7.000	-6.500	-6.240	-6.302	-6.365
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-9.050	-8.200	-7.872	-7.951	-8.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.003,60	-23.721	-19.435	-19.916	-20.539	-20.806
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-13.293,82	-17.725	-17.725	-18.168	-18.759	-18.993
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-981,00	-5.267	-981	-1.001	-1.018	-1.036
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	-352	-364	-372	-380
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-376,67	-377	-377	-383	-390	-397
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.147,31	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	-202	-204	-206
		54413000 Versicherungen	-5.947,31	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

## 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	-661.993,68	-691.554	-726.169	-730.602	-751.224	-758.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.740,22	-678.789	-713.027	-717.461	-738.083	-745.657
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.740,22	-678.789	-713.027	-717.461	-738.083	-745.657
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)	-650.740,22	-678.789	-713.027	-717.461	-738.083	-745.657
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-650.740,22	-678.789	-713.027	-717.461	-738.083	-745.657
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-650.740,22	-678.789	-713.027	-717.461	-738.083	-745.657

### **4141 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land**

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Mittelzuweisung für die Sicherung und Betreuung der ehemaligen jüdischen Friedhöfe im Gemeindegebiet.

### **5211 0020 – Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone**

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zur Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone sowie für Einzelmaßnahmen der Wirtschaftsförderung für die Neu- bzw. Umgestaltung der Fußgängerzone.

### **5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Neu- und Ersatzbepflanzung  
Baumschnitt nach Dienstanweisung

### **5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke**

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Entsorgung des anfallenden Grünschnittes ausgewiesen.

### **5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen**

Allgemeine Unterhaltung der Fahrzeuge.

### **5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Allgemeine Geräteunterhaltung

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Park- und Gartenanlagen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.773,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,02	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	939,02	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-612.128,61	-600.583	-638.234	0	-644.616	-663.955	-670.594
		70110000 Bezüge Beamte	496,24	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.795,14	-458.900	-495.471	0	-500.426	-515.438	-520.593
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.795,55	-36.136	-39.638	0	-40.034	-41.235	-41.648
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-100.034,16	-105.547	-103.125	0	-104.156	-107.281	-108.354
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.596,42	-61.050	-62.300	0	-59.808	-60.406	-61.010
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.311,98	-5.000	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-8.575,80	-13.500	-20.500	0	-19.680	-19.877	-20.076
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.480,55	-13.500	-11.000	0	-10.560	-10.666	-10.772
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.945,05	-7.000	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.219,43	-6.000	-5.000	0	-4.800	-4.848	-4.896
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.063,61	-7.000	-6.500	0	-6.240	-6.302	-6.365
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-9.050	-8.200	0	-7.872	-7.951	-8.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.147,31	-6.200	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
		74413000 Versicherungen	-5.947,31	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.872,34</b>	<b>-667.833</b>	<b>-706.734</b>	<b>0</b>	<b>-710.686</b>	<b>-730.686</b>	<b>-737.992</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.159,94</b>	<b>-666.633</b>	<b>-705.534</b>	<b>0</b>	<b>-709.486</b>	<b>-729.486</b>	<b>-736.792</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
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	9.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417,31	-20.000	0	0	-250.000	-210.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.417,31	-20.000	0	0	-250.000	-210.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	0	0	-3.000	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.417,31</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.417,31</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Park- und Gartenanlagen

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: Dorfentwicklungsplan Bracht</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	344.862	344.862
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	227.400	227.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	117.462	117.462
<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>344.862</b>	<b>344.862</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-936.365	-936.365
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0	0	0	-936.365	-936.365
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-274	-274
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-274	-274
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936.639</b>	<b>-936.639</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.776</b>	<b>-591.776</b>

<b>7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	231.295	231.295
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	-24.100	-24.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	255.395	255.395
<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>231.295</b>	<b>231.295</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417,31	0	0	0	0	0	-356.288	-356.288
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.417,31	0	0	0	0	0	-356.288	-356.288
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.417,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.288</b>	<b>-356.288</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.417,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.992</b>	<b>-124.992</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>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-210.000	0	-19.833	-479.833
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-250.000	-210.000	0	-19.833	-479.833
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	-3.000	0	0	-18.841	-21.841
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.500	0	0	-3.000	0	0	-10.512	-13.512
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-415	-415
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.915	-7.915
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.674</b>	<b>-501.674</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.674</b>	<b>-492.674</b>

## Haushaltsplan 2024

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130102 Natur- und Landschaftspflege**

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos bzw. zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Natur- und Landschaftspflege obliegt im Übrigen dem Kreis Viersen als Untere Landschaftsbehörde.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,76	0	117	119	121	123
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1,43	0	17	17	17	17
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	8,33	0	100	102	104	105
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9,76</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>123</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.200	-7.872	-7.951	-8.030
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.200	-7.872	-7.951	-8.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9,77	-117	-117	-121	-124	-127
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-9,77	-117	-117	-121	-124	-127
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,50	-3.000	-800	-808	-816	-824
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-155,50	-3.000	-800	-808	-816	-824
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165,27</b>	<b>-13.117</b>	<b>-9.117</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.891</b>	<b>-8.981</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155,51</b>	<b>-13.117</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.859</b>
<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>-155,51</b>	<b>-13.117</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.859</b>
<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>-155,51</b>	<b>-13.117</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.859</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-155,51</b>	<b>-13.117</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.859</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-155,51</b>	<b>-13.117</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.859</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Natur- und Landschaftspflege

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.200	0	-7.872	-7.951	-8.030
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.200	0	-7.872	-7.951	-8.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	-155,50	-3.000	-800	0	-808	-816	-824
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-155,50	-3.000	-800	0	-808	-816	-824
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155,50</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.680</b>	<b>-8.767</b>	<b>-8.855</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155,50</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.680</b>	<b>-8.767</b>	<b>-8.855</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Forstbetrieb**

Das Produkt stellt die Forstwirtschaft der Burggemeinde Brügglen dar. Es orientiert sich am Fortwirtschaftsplan, welcher jährlich vom Gemeinderat beschlossen wird. Einen Großteil des Ertrags des Forstbetriebes wird durch den Verkauf des Holzes erwirtschaftet.

Der Forstbetrieb erbringt auch Dienstleistungen. Hierzu gehören beispielsweise der Wegebau, welcher Tourismus und Naherholung fördern.

Außerdem werden unter diesem Produkt zahlreiche verschiedene Maßnahmen zum Schutz des Waldes verbucht.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.458,81	15.459	70.959	70.959	70.959	70.959
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.458,81	7.459	7.459	7.459	7.459	7.459
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.082,45	50.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		44210000 Erträge aus Verkauf	53.082,45	50.000	40.000	40.400	40.804	41.212
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.541,26</b>	<b>65.459</b>	<b>110.959</b>	<b>111.359</b>	<b>111.763</b>	<b>112.171</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.486,57	-53.200	-44.000	-42.240	-42.662	-43.089
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-31.555,00	-46.400	-37.000	-35.520	-35.875	-36.234
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.931,57	-6.800	-7.000	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.537,73	-7.538	-7.538	-7.744	-7.909	-8.076
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.959,75	-1.960	-1.960	-1.999	-2.034	-2.070
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-5.578	-5.745	-5.875	-6.007
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-58.500	-59.085	-59.676	-60.273
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		53190000 Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanage	0,00	0	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.422,26	-36.830	-36.850	-37.219	-37.591	-37.967
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-80	-100	-101	-102	-103
		54310010 Fachliteratur	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.478,69	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
		54413000 Versicherungen	-6.943,57	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.446,56</b>	<b>-100.568</b>	<b>-146.888</b>	<b>-146.288</b>	<b>-147.838</b>	<b>-149.405</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.094,70</b>	<b>-35.109</b>	<b>-35.929</b>	<b>-34.929</b>	<b>-36.075</b>	<b>-37.234</b>
<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>10.094,70</b>	<b>-35.109</b>	<b>-35.929</b>	<b>-34.929</b>	<b>-36.075</b>	<b>-37.234</b>
<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>

## 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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.094,70	-35.109	-35.929	-34.929	-36.075	-37.234
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.094,70	-35.109	-35.929	-34.929	-36.075	-37.234
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.094,70	-35.109	-35.929	-34.929	-36.075	-37.234

**Allgemeine Erläuterung:**

Die bei diesem PSP – Element ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr.

**4141 0000 – Zuweisung laufende Zwecke Bund**

Bei dieser Position wird die pauschale Bundeszuweisung für Waldflächen abgebildet.

Der Position steht das Aufwandskonto 5319 0000 (Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanagement) gegenüber.

**5319 0000 - Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanagement**

Das Aufwandskonto dient der Auszahlung der Fördermittel des Sachkontos 4141 0000 (Zuweisung laufende Zwecke Bund).

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**130103**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Forstbetrieb**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.082,40	50.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	53.082,40	50.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.082,40</b>	<b>58.000</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>103.900</b>	<b>104.304</b>	<b>104.712</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.511,55	-53.200	-44.000	0	-42.240	-42.662	-43.089
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.714,91	-46.400	-37.000	0	-35.520	-35.875	-36.234
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.796,64	-6.800	-7.000	0	-6.720	-6.787	-6.855
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-58.500	0	-59.085	-59.676	-60.273
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		73190000 Auszahlung Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.120,05	-36.830	-36.850	0	-37.219	-37.591	-37.967
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-80	-100	0	-101	-102	-103
		74310010 Fachliteratur	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-286,66	-29.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
		74413000 Versicherungen	-5.833,39	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.631,60</b>	<b>-93.030</b>	<b>-139.350</b>	<b>0</b>	<b>-138.544</b>	<b>-139.929</b>	<b>-141.328</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.450,80</b>	<b>-35.030</b>	<b>-35.850</b>	<b>0</b>	<b>-34.644</b>	<b>-35.625</b>	<b>-36.616</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130104

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetriebshof

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570	570	576	582	587
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	374	377	381
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	202	204	206
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>576</b>	<b>582</b>	<b>587</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.434,47	-46.000	-38.950	-37.392	-37.766	-38.144
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-92,39	-6.000	-6.150	-5.904	-5.963	-6.023
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-15.342,08	-40.000	-32.800	-31.488	-31.803	-32.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-800	-808	-816	-824
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-800	-808	-816	-824
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>-46.600</b>	<b>-39.750</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.582</b>	<b>-38.968</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>-46.030</b>	<b>-39.180</b>	<b>-37.624</b>	<b>-38.001</b>	<b>-38.381</b>
<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>-15.434,47</b>	<b>-46.030</b>	<b>-39.180</b>	<b>-37.624</b>	<b>-38.001</b>	<b>-38.381</b>
<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>-15.434,47</b>	<b>-46.030</b>	<b>-39.180</b>	<b>-37.624</b>	<b>-38.001</b>	<b>-38.381</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>-46.030</b>	<b>-39.180</b>	<b>-37.624</b>	<b>-38.001</b>	<b>-38.381</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>-46.030</b>	<b>-39.180</b>	<b>-37.624</b>	<b>-38.001</b>	<b>-38.381</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130104

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetriebshof

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570	570	0	576	582	587
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	0	374	377	381
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	202	204	206
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>582</b>	<b>587</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.294,58	-46.000	-38.950	0	-37.392	-37.766	-38.144
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-618,71	-6.000	-6.150	0	-5.904	-5.963	-6.023
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-15.675,87	-40.000	-32.800	0	-31.488	-31.803	-32.121
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-800	0	-808	-816	-824
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-600	-800	0	-808	-816	-824
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.294,58</b>	<b>-46.600</b>	<b>-39.750</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.582</b>	<b>-38.968</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.294,58</b>	<b>-46.030</b>	<b>-39.180</b>	<b>0</b>	<b>-37.624</b>	<b>-38.001</b>	<b>-38.381</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**130201**

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofshalle Bracht

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Nutzung der Friedhofshalle Bracht dargestellt. Die Friedhofshalle befindet sich auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Bracht und wird ab dem Haushaltsjahr 2017 von der Kirchengemeinde Bracht betrieben.

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-260,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-260,00	0	0	0	0	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-260,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-260,00	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>	-260,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-260,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-260,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen 130202 Friedhofsanlage Brüggén

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des gemeindeeigenen Friedhofs auf der Herrenlandstraße im Ortsteil Brüggén. Es dient der Beisetzung aller Personen, die bei Ihrem Tode in der Burggemeinde Brüggén ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, sowie derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes haben.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,16	889	7.977	7.993	8.009	8.025
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.050,16	889	6.722	6.722	6.722	6.722
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	0,00	0	1.255	1.271	1.287	1.303
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.750,93	138.500	163.500	165.135	166.786	168.454
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	505	510	515
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.986,93	50.000	70.000	70.700	71.407	72.121
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	8.903,00	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.560,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	54.304,00	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	11.737,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,61	8.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.916,61	8.000	12.000	12.120	12.241	12.364
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.717,70</b>	<b>147.389</b>	<b>183.477</b>	<b>185.248</b>	<b>187.036</b>	<b>188.843</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.066,58	-69.633	-78.568	-79.354	-81.734	-82.552
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.508,84	-53.216	-60.847	-61.456	-63.299	-63.932
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-741,31	-4.177	-4.868	-4.917	-5.064	-5.115
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.816,43	-12.240	-12.853	-12.982	-13.371	-13.505
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.933,08	-54.600	-55.500	-53.280	-53.813	-54.351
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.550,00	-20.000	-20.000	-19.200	-19.392	-19.586
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-154,70	-12.000	-12.000	-11.520	-11.635	-11.752
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-12.669,38	-12.000	-12.000	-11.520	-11.635	-11.752
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.704,19	-4.000	-4.000	-3.840	-3.878	-3.917
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-900	-864	-873	-881
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.078,99	-5.000	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-775,82	-1.600	-1.600	-1.536	-1.551	-1.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.780,55	-7.734	-10.756	-11.039	-11.260	-11.485

## 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
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.526,25	-3.222	-3.222	-3.287	-3.344	-3.403
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-700	-217	-223	-228	-234
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-254,30	-1.062	-1.484	-1.506	-1.529	-1.552
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.750	-5.833	-6.023	-6.158	-6.297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,90	-100	-600	-606	-612	-618
	54310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-19,90	0	-200	-202	-204	-206
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-300	-303	-306	-309
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.800,11</b>	<b>-132.067</b>	<b>-145.424</b>	<b>-144.279</b>	<b>-147.419</b>	<b>-149.006</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.917,59</b>	<b>15.322</b>	<b>38.053</b>	<b>40.969</b>	<b>39.617</b>	<b>39.837</b>
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>41.917,59</b>	<b>15.322</b>	<b>38.053</b>	<b>40.969</b>	<b>39.617</b>	<b>39.837</b>
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>41.917,59</b>	<b>15.322</b>	<b>38.053</b>	<b>40.969</b>	<b>39.617</b>	<b>39.837</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>41.917,59</b>	<b>15.322</b>	<b>38.053</b>	<b>40.969</b>	<b>39.617</b>	<b>39.837</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>41.917,59</b>	<b>15.322</b>	<b>38.053</b>	<b>40.969</b>	<b>39.617</b>	<b>39.837</b>

### 5281 2000 Aufwand für GWG's

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Überprüfung der Grabsteine durch unseren Friedhofsgärtner durchgeführt. Dafür wird ein Grabsteintester angeschafft.

## Haushaltsplan 2024

13  
1302  
130202

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsanlage Brüggem

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.074,46	78.500	103.500	0	104.535	105.580	106.636
		63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	0	505	510	515
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.381,46	50.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.573,00	20.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	1.860,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.406,45	8.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.406,45	8.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.480,91</b>	<b>86.500</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>116.655</b>	<b>117.822</b>	<b>119.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.104,18	-69.633	-78.568	0	-79.354	-81.734	-82.552
		70110000 Bezüge Beamte	-37,60	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.508,84	-53.216	-60.847	0	-61.456	-63.299	-63.932
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-741,31	-4.177	-4.868	0	-4.917	-5.064	-5.115
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.816,43	-12.240	-12.853	0	-12.982	-13.371	-13.505
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.672,92	-54.600	-55.500	0	-53.280	-53.813	-54.351
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.960,00	-20.000	-20.000	0	-19.200	-19.392	-19.586
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-154,70	-12.000	-12.000	0	-11.520	-11.635	-11.752
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.256,92	-12.000	-12.000	0	-11.520	-11.635	-11.752
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.177,05	-4.000	-4.000	0	-3.840	-3.878	-3.917
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-900	0	-864	-873	-881
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-5.348,43	-5.000	-5.000	0	-4.800	-4.848	-4.896
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-775,82	-1.600	-1.600	0	-1.536	-1.551	-1.567
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,90	-100	-600	0	-606	-612	-618
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103

## 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
	74311000 Telekommunikation, Porto	-19,90	0	-200	0	-202	-204	-206
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-300	0	-303	-306	-309
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.797,00</b>	<b>-124.333</b>	<b>-134.668</b>	<b>0</b>	<b>-133.240</b>	<b>-136.159</b>	<b>-137.521</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.683,91</b>	<b>-37.833</b>	<b>-19.168</b>	<b>0</b>	<b>-16.585</b>	<b>-18.338</b>	<b>-18.521</b>
23	= <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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	-3.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-42.000	-3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.722,00	-55.000	-3.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.722,00	-55.000	-3.400	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.722,00</b>	<b>-97.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.722,00</b>	<b>-97.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1302  
130202

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsanlage Brüggen

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>7001132: Erw. Urnenstelen Friedhof Brüggen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	-3.000	0	0	0	0	-42.000	-45.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-42.000	-3.000	0	0	0	0	-42.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	-3.000	0	0	0	0	-42.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	-3.000	0	0	0	0	-42.000	-45.000

7.001.132.700      3.000,00 €      Erw. Urnenstelen Friedhof Brüggen

Zusätzliche Kosten für Wegearbeiten rund um die Stelenanlage.

<b>7001144: Elektro-Pritschenwagen Friedhof</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	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

## 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>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	-26.820	-26.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.722,00	0	-3.400	0	0	0	0	-29.085	-32.485
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.722,00	0	-3.400	0	0	0	0	-28.205	-31.605
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-879	-879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.722,00	0	-3.400	0	0	0	0	-55.905	-59.305
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.722,00	0	-3.400	0	0	0	0	-55.905	-59.305

7.001.190.700 \_\_\_\_\_ 3.400,00 € \_\_\_\_\_ Urnenstelen Friedhof 2023/2024

Kauf von zwei Basaltstelen für das neue Aschestreufeld.

## Haushaltsplan 2024

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130203 Friedhofshalle Brüggen**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Nutzung der Friedhofshalle Brüggen dargestellt. Die Friedhofshalle befindet sich auf dem gemeindeeigenen Friedhof im Ortsteil Brüggen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,49	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.950,49	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.950,49</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.402</b>	<b>22.606</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013,68	-4.000	-6.500	-6.240	-6.302	-6.365
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.440	-1.454	-1.469
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-1.013,68	-4.000	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81,93	-82	-1.749	-1.783	-1.815	-1.846
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0	-1.667	-1.700	-1.730	-1.760
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,93	-82	-82	-83	-85	-86
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.095,61</b>	<b>-4.082</b>	<b>-8.249</b>	<b>-8.023</b>	<b>-8.117</b>	<b>-8.212</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.854,88</b>	<b>10.918</b>	<b>12.751</b>	<b>14.177</b>	<b>14.285</b>	<b>14.394</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.854,88</b>	<b>10.918</b>	<b>12.751</b>	<b>14.177</b>	<b>14.285</b>	<b>14.394</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.854,88</b>	<b>10.918</b>	<b>12.751</b>	<b>14.177</b>	<b>14.285</b>	<b>14.394</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.854,88</b>	<b>10.918</b>	<b>12.751</b>	<b>14.177</b>	<b>14.285</b>	<b>14.394</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>8.854,88</b>	<b>10.918</b>	<b>12.751</b>	<b>14.177</b>	<b>14.285</b>	<b>14.394</b>



## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**130203**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Friedhofshalle Brüggen**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.186,00	15.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.186,00	15.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.186,00</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-942,08	-4.000	-6.500	0	-6.240	-6.302	-6.365
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-1.500	0	-1.440	-1.454	-1.469
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-942,08	-4.000	-5.000	0	-4.800	-4.848	-4.896
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942,08</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.302</b>	<b>-6.365</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.243,92</b>	<b>11.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.960</b>	<b>14.100</b>	<b>14.241</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1302  
130203

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofshalle Brüggen

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>7001182: Umgestaltung Vorplatz Friedhofshalle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

7.001.182.700      50.000,00 €      Umgestaltung Vorplatz Friedhofshalle

Da ein Teil der vorhandenen Platten wieder begradigt werden muss, wäre dies eine Gelegenheit einen Teil des Vorplatzes zu entsiegeln.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.394	-1.394
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-836	-836
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-558	-558
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.394</b>	<b>-31.394</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.394</b>	<b>-31.394</b>

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.333,56	5.923	15.480	25.046	33.417	33.417
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	17.333,56	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	923	2.980	12.546	20.917	20.917
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,77	5.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	74,77	5.000	2.000	2.020	2.040	2.061
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.408,33</b>	<b>10.923</b>	<b>17.480</b>	<b>27.066</b>	<b>35.457</b>	<b>35.478</b>
11	-	Personalaufwendungen	-74.911,78	-170.021	-174.200	-175.942	-181.220	-183.032
		50110000 Bezüge Beamte	-5.695,96	-5.273	-4.820	-4.868	-5.014	-5.064
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.350,46	-125.114	-130.670	-131.977	-135.936	-137.295
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.164,84	-9.858	-10.454	-10.559	-10.875	-10.984
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.718,32	-28.776	-27.256	-27.529	-28.354	-28.638
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-982,20	-1.000	-1.000	-1.010	-1.040	-1.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.415,62	-3.864	-3.517	-3.552	-3.659	-3.695
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.415,62	-3.864	-3.517	-3.552	-3.659	-3.695
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113,44	-10.000	-27.050	-25.968	-26.228	-26.490
		52910300 Klimaschutzmanagement	-249,90	-10.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52910400 Energiesparmodell	-1.863,54	0	0	0	0	0
		52910700 Aufwendungen Klimafolgeanpassung	0,00	0	-25.000	-24.000	-24.240	-24.482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.109	-10.082	-10.258	-10.437	-10.620
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-200	-203	-206	-209
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-7.109	-9.882	-10.055	-10.231	-10.410
15	-	Transferaufwendungen	-32.803,53	-80.000	-27.000	-27.250	-27.503	-27.758
		53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	-7.098,05	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-22.700,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-50.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.005,48	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,00	-600	-2.850	-2.879	-2.907	-2.937
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-231,00	-400	-500	-505	-510	-515
		54310010 Fachliteratur	-145,00	-200	-300	-303	-306	-309
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.620,37</b>	<b>-271.594</b>	<b>-244.699</b>	<b>-245.849</b>	<b>-251.954</b>	<b>-254.531</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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.212,04	-260.671	-227.219	-218.783	-216.497	-219.054
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.212,04	-260.671	-227.219	-218.783	-216.497	-219.054
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)	-96.212,04	-260.671	-227.219	-218.783	-216.497	-219.054
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.212,04	-260.671	-227.219	-218.783	-216.497	-219.054
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.212,04	-260.671	-227.219	-218.783	-216.497	-219.054

### Produktbereich 14 - Umweltschutz

#### Erträge:

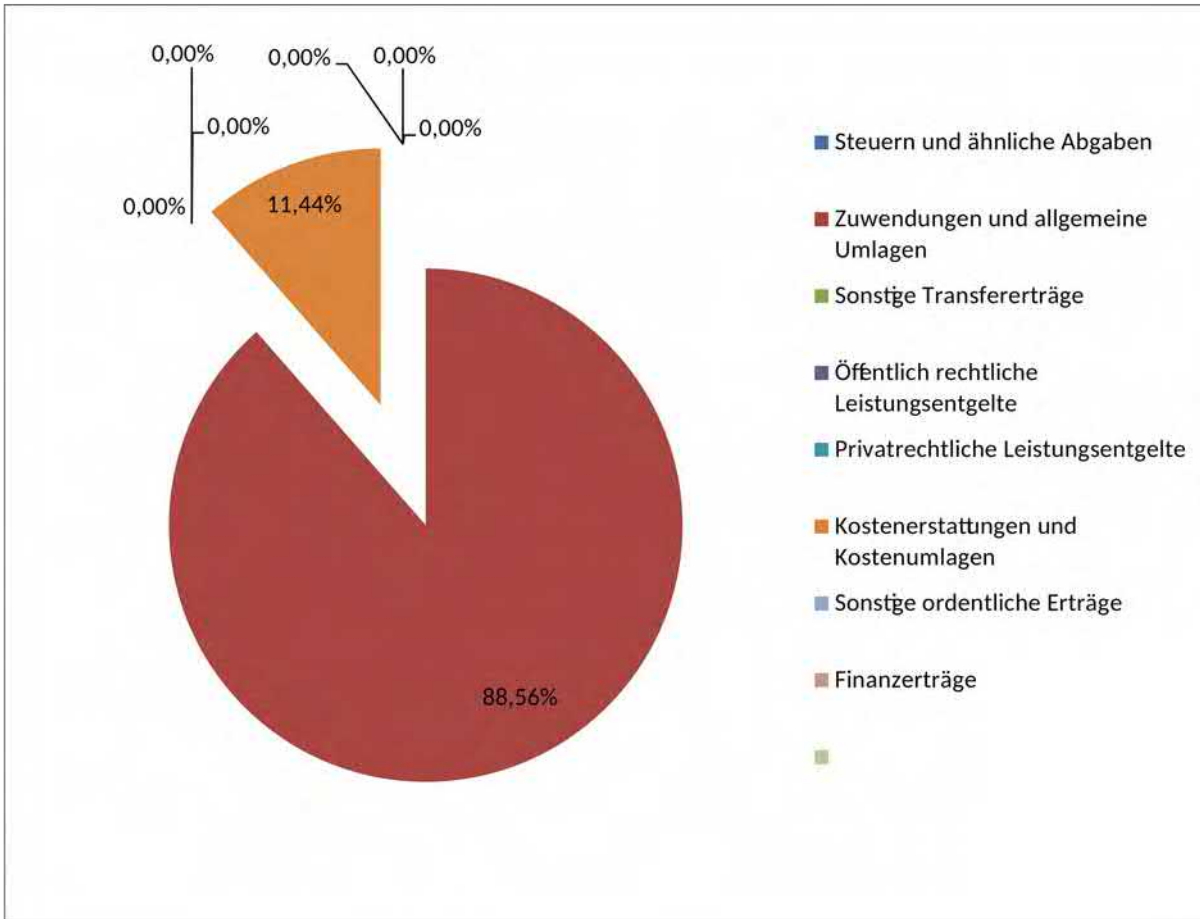
Vorjahr (2023)

2024

Anteil 2024

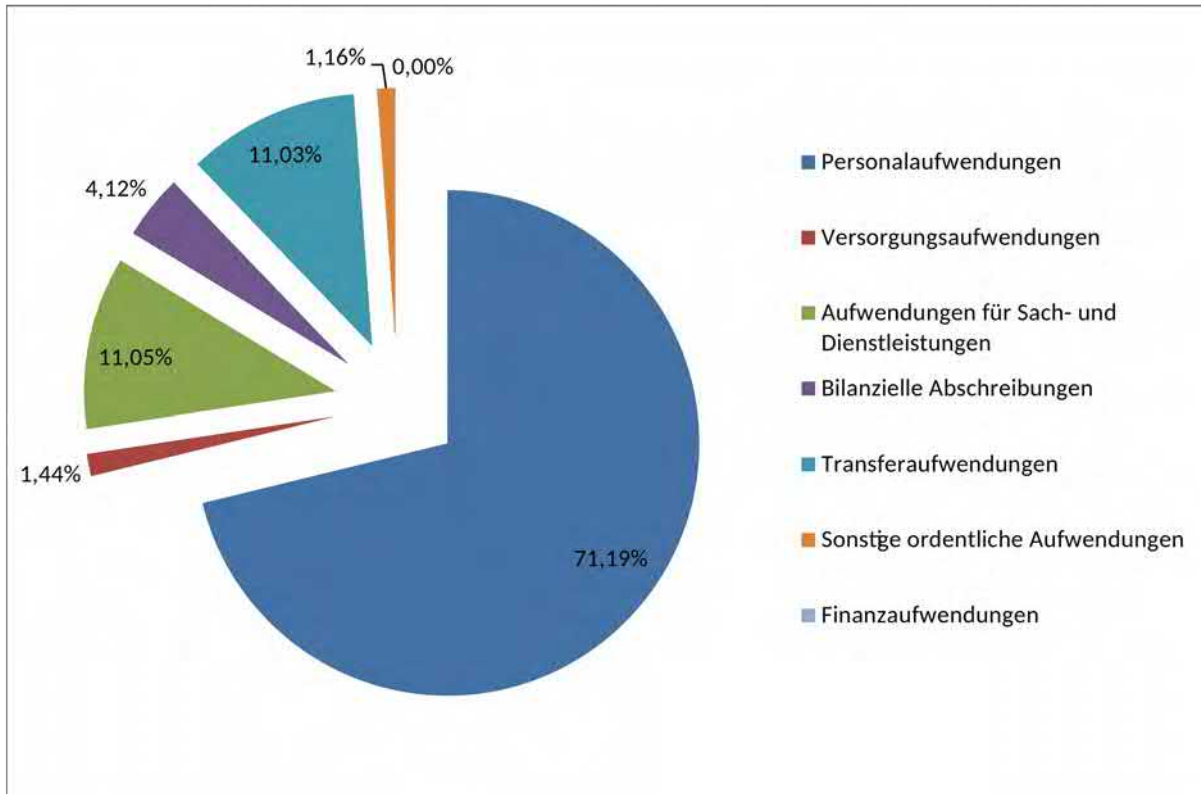
	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.923,00 €	15.480,00 €	88,56%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00 €	2.000,00 €	11,44%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	10.923,00 €	17.480,00 €	100,00%

# Haushaltsplan 2024



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	170.021,00 €	174.200,00 €	71,19%
Versorgungsaufwendungen	3.864,00 €	3.517,00 €	1,44%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 €	27.050,00 €	11,05%
Bilanzielle Abschreibungen	7.109,00 €	10.082,00 €	4,12%
Transferaufwendungen	80.000,00 €	27.000,00 €	11,03%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00 €	2.850,00 €	1,16%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	271.594,00 €	244.699,00 €	100,00%



# Haushaltsplan 2024

14

## Umweltschutz

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.333,56	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.333,56	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,77	5.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. üb. Bereich	74,77	5.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.408,33</b>	<b>10.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>14.540</b>	<b>14.561</b>
10	-	Personalauszahlungen	-74.240,00	-170.021	-174.200	0	-175.942	-181.220	-183.032
		70110000 Bezüge Beamte	-5.024,18	-5.273	-4.820	0	-4.868	-5.014	-5.064
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.350,46	-125.114	-130.670	0	-131.977	-135.936	-137.295
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.164,84	-9.858	-10.454	0	-10.559	-10.875	-10.984
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.718,32	-28.776	-27.256	0	-27.529	-28.354	-28.638
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-982,20	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.051
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.727,21	-3.864	-3.517	0	-3.552	-3.659	-3.695
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.727,21	-3.864	-3.517	0	-3.552	-3.659	-3.695
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.393,44	-10.000	-27.050	0	-25.968	-26.228	-26.490
		72910300 Klimaschutzgutachten	-249,90	-10.000	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72910400 Energiesparmodell	-16.143,54	0	0	0	0	0	0
		72910700 Auszahlungen Klimafolgeanpassung	0,00	0	-25.000	0	-24.000	-24.240	-24.482
14	-	Transferauszahlungen	-32.803,53	-80.000	-27.000	0	-27.250	-27.503	-27.758
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.098,05	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-22.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-50.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.005,48	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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-376,00	-600	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.937
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-231,00	-400	-500	0	-505	-510	-515
		74310010 Fachliteratur	-145,00	-200	-300	0	-303	-306	-309
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.540,18</b>	<b>-264.485</b>	<b>-234.617</b>	<b>0</b>	<b>-235.591</b>	<b>-241.517</b>	<b>-243.912</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.131,85</b>	<b>-254.485</b>	<b>-220.117</b>	<b>0</b>	<b>-221.071</b>	<b>-226.976</b>	<b>-229.351</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	91.000	0	91.000	46.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	91.000	0	91.000	46.000	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-140.000	0	-140.000	-40.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-110.000	-140.000	0	-140.000	-40.000	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltschutzangelegenheiten Umweltschutzangelegenheiten

Beim Produkt „Umweltangelegenheiten“ werden alle Aufwendungen abgebildet, die den Bereich Umweltschutz betreffen.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	923	2.980	12.546	20.917	20.917
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	923	2.980	12.546	20.917	20.917
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,77	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	74,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74,77</b>	<b>923</b>	<b>2.980</b>	<b>12.546</b>	<b>20.917</b>	<b>20.917</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.678,16	-6.273	-5.820	-5.878	-6.055	-6.115
		50110000 Bezüge Beamte	-5.695,96	-5.273	-4.820	-4.868	-5.014	-5.064
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-982,20	-1.000	-1.000	-1.010	-1.040	-1.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.415,62	-3.864	-3.517	-3.552	-3.659	-3.695
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.415,62	-3.864	-3.517	-3.552	-3.659	-3.695
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.109	-10.082	-10.258	-10.437	-10.620
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-200	-203	-206	-209
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-7.109	-9.882	-10.055	-10.231	-10.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,00	-200	-300	-303	-306	-309
		54310010 Fachliteratur	-145,00	-200	-300	-303	-306	-309
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.238,78</b>	<b>-17.446</b>	<b>-19.719</b>	<b>-19.992</b>	<b>-20.457</b>	<b>-20.739</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.164,01</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.739</b>	<b>-7.446</b>	<b>460</b>	<b>178</b>
<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>-10.164,01</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.739</b>	<b>-7.446</b>	<b>460</b>	<b>178</b>
<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>-10.164,01</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.739</b>	<b>-7.446</b>	<b>460</b>	<b>178</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.164,01</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.739</b>	<b>-7.446</b>	<b>460</b>	<b>178</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.164,01</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.739</b>	<b>-7.446</b>	<b>460</b>	<b>178</b>

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Umweltschutzangelegenheiten  
Umweltschutzangelegenheiten

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,77	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	74,77	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.281,90	-6.273	-5.820	0	-5.878	-6.055	-6.115
		70110000 Bezüge Beamte	-5.299,70	-5.273	-4.820	0	-4.868	-5.014	-5.064
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-982,20	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.051
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.727,21	-3.864	-3.517	0	-3.552	-3.659	-3.695
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.727,21	-3.864	-3.517	0	-3.552	-3.659	-3.695
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145,00	-200	-300	0	-303	-306	-309
		74310010 Fachliteratur	-145,00	-200	-300	0	-303	-306	-309
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.154,11</b>	<b>-10.337</b>	<b>-9.637</b>	<b>0</b>	<b>-9.733</b>	<b>-10.019</b>	<b>-10.120</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.079,34</b>	<b>-10.337</b>	<b>-9.637</b>	<b>0</b>	<b>-9.733</b>	<b>-10.019</b>	<b>-10.120</b>
23	=	<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>
30	=	<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>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**14**  
**1401**  
**140102**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzangelegenheiten**  
**Klimaschutz**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.333,56	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	17.333,56	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	5.000	2.000	2.020	2.040	2.061
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.333,56</b>	<b>10.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.520</b>	<b>14.540</b>	<b>14.561</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.233,62	-163.748	-168.380	-170.064	-175.166	-176.917
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.350,46	-125.114	-130.670	-131.977	-135.936	-137.295
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.164,84	-9.858	-10.454	-10.559	-10.875	-10.984
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.718,32	-28.776	-27.256	-27.529	-28.354	-28.638
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113,44	-10.000	-27.050	-25.968	-26.228	-26.490
		52910300 Klimaschutzmanagement	-249,90	-10.000	-2.050	-1.968	-1.988	-2.008
		52910400 Energiesparmodell	-1.863,54	0	0	0	0	0
		52910700 Aufwendungen Klimafolgeanpassung	0,00	0	-25.000	-24.000	-24.240	-24.482
15	-	Transferaufwendungen	-32.803,53	-80.000	-27.000	-27.250	-27.503	-27.758
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-7.098,05	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-22.700,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-50.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.005,48	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,00	-400	-2.550	-2.576	-2.601	-2.627
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-231,00	-400	-500	-505	-510	-515
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.381,59</b>	<b>-254.148</b>	<b>-224.980</b>	<b>-225.857</b>	<b>-231.497</b>	<b>-233.792</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.048,03</b>	<b>-244.148</b>	<b>-210.480</b>	<b>-211.337</b>	<b>-216.957</b>	<b>-219.232</b>
<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>-86.048,03</b>	<b>-244.148</b>	<b>-210.480</b>	<b>-211.337</b>	<b>-216.957</b>	<b>-219.232</b>
<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>-86.048,03</b>	<b>-244.148</b>	<b>-210.480</b>	<b>-211.337</b>	<b>-216.957</b>	<b>-219.232</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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.048,03	-244.148	-210.480	-211.337	-216.957	-219.232
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.048,03	-244.148	-210.480	-211.337	-216.957	-219.232

### **5291 0700 – Aufwendungen Klimafolgeanpassung**

Unter dieser Haushaltsposition werden Aufwendungen für Planungen, Konzepte und Maßnahmen gegen Dürre, Hitze und Starkregenereignisse nach den Vorgaben aus dem Klimafolgeanpassungskonzept veranschlagt. Zudem werden Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Klimafolgeanpassungskonzepts mit dem Kreis geplant. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt.

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140102

Umweltschutz  
Umweltschutzangelegenheiten  
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.333,56	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.333,56	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	5.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.333,56</b>	<b>10.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>14.540</b>	<b>14.561</b>
10	-	Personalauszahlungen	-67.958,10	-163.748	-168.380	0	-170.064	-175.166	-176.917
		70110000 Bezüge Beamte	275,52	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.350,46	-125.114	-130.670	0	-131.977	-135.936	-137.295
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.164,84	-9.858	-10.454	0	-10.559	-10.875	-10.984
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.718,32	-28.776	-27.256	0	-27.529	-28.354	-28.638
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.393,44	-10.000	-27.050	0	-25.968	-26.228	-26.490
		72910300 Klimaschutzgutachten	-249,90	-10.000	-2.050	0	-1.968	-1.988	-2.008
		72910400 Energiesparmodell	-16.143,54	0	0	0	0	0	0
		72910700 Auszahlungen Klimafolgeanpassung	0,00	0	-25.000	0	-24.000	-24.240	-24.482
14	-	Transferauszahlungen	-32.803,53	-80.000	-27.000	0	-27.250	-27.503	-27.758
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.098,05	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-22.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-50.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.005,48	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-231,00	-400	-2.550	0	-2.576	-2.601	-2.627
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-231,00	-400	-500	0	-505	-510	-515
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112

## Haushaltsplan 2024

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.386,07	-254.148	-224.980	0	-225.857	-231.497	-233.792
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.052,51	-244.148	-210.480	0	-211.337	-216.957	-219.232
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	91.000	0	91.000	46.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	91.000	0	91.000	46.000	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-140.000	0	-140.000	-40.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-110.000	-140.000	0	-140.000	-40.000	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</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>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	46.000	0	46.000	46.000	0	5.000	143.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.000	46.000	0	46.000	46.000	0	5.000	143.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>143.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-10.000	-130.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-10.000	-130.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-47.000</b>

7.001.178.700 40.000,00 € Implementierung eines Energiemanagementsystems

Für die Maßnahmen wird mit einer Förderung von 70 % gerechnet. Es werden max. 20.000,00 € für Software, max. 50.000,00 € für Hardware sowie bis zu 45 Tage für Beratungstätigkeiten gefördert, die für eine Implementierung eines EMS in den Liegenschaften notwendig sind.

7.001.186.700 20.000,00 € Wärmeleitplanung

Für die Maßnahmen wird mit einer Förderung von 90 % gerechnet. Die Kosten beinhalten Planungsleistungen eines externen Dienstleisters für die mögliche Errichtung eines Wärmenetzes, hierfür werden ca. 7,00 - 9,00 € pro Einwohner angesetzt.



# Haushaltsplan 2024

15

## Wirtschaft und Tourismus

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.361,34	47.361	34.317	34.032	33.539	32.599
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	26.818,01	26.818	26.818	26.818	26.818	26.818
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	20.297,44	20.297	7.253	6.965	6.468	5.526
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	246	249	252	255
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.516,99	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.516,99	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.377,28	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
		44110000 Mieten und Pachten	11.074,03	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.303,25	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,22	12.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.066,22	0	2.000	2.020	2.040	2.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.343,83</b>	<b>88.861</b>	<b>77.817</b>	<b>77.967</b>	<b>77.913</b>	<b>77.416</b>
11	-	Personalaufwendungen	-334.661,34	-383.885	-435.700	-440.057	-453.259	-457.791
		50110000 Bezüge Beamte	-78.821,85	-86.239	-79.150	-79.942	-82.340	-83.163
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.670,77	-223.607	-270.633	-273.339	-281.540	-284.355
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.590,97	-17.609	-21.651	-21.867	-22.524	-22.749
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.666,99	-51.430	-59.266	-59.859	-61.654	-62.271
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.910,76	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.942,51	-63.695	-57.757	-58.335	-60.085	-60.685
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-55.942,51	-63.695	-57.757	-58.335	-60.085	-60.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.991,23	-7.600	-8.400	-8.064	-8.145	-8.226
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	-800	-768	-776	-783
		52812000 Aufwand für GWG's	-201,51	0	0	0	0	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.254,72	-2.800	-3.500	-3.360	-3.394	-3.428
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.535,00	-4.000	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.368,42	-74.026	-61.978	-63.727	-65.285	-66.529
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-29.374,31	-29.374	-16.756	-17.175	-17.733	-17.955
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-45	-46	-47	-48
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-37.629,58	-36.529	-35.914	-37.081	-37.915	-38.768

## 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 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.183,33	-7.942	-9.263	-9.425	-9.590	-9.758
15	-	Transferaufwendungen	-11.796,00	-12.000	-52.000	-12.120	-12.241	-12.364
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.796,00	-12.000	-52.000	-12.120	-12.241	-12.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.073,77	-106.950	-154.100	-155.641	-157.191	-158.700
		54220000 Mieten und Pachten	-9.393,74	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.757,22	-20.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		54311000 Telekommunikation, Porto	-898,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46.974,72	-54.500	-46.800	-47.268	-47.741	-48.218
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-569,45	-3.000	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.200,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-150	-150	-152	-153	-155
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.232,49	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-1.232,49	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-10.800	-65.000	-65.650	-66.300	-66.900
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.205,24	-5.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.833,27</b>	<b>-648.156</b>	<b>-769.935</b>	<b>-737.944</b>	<b>-756.206</b>	<b>-764.295</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-467.489,44</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.977</b>	<b>-678.293</b>	<b>-686.879</b>
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>-467.489,44</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.977</b>	<b>-678.293</b>	<b>-686.879</b>
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>-467.489,44</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.977</b>	<b>-678.293</b>	<b>-686.879</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-467.489,44</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.977</b>	<b>-678.293</b>	<b>-686.879</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-467.489,44</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.977</b>	<b>-678.293</b>	<b>-686.879</b>

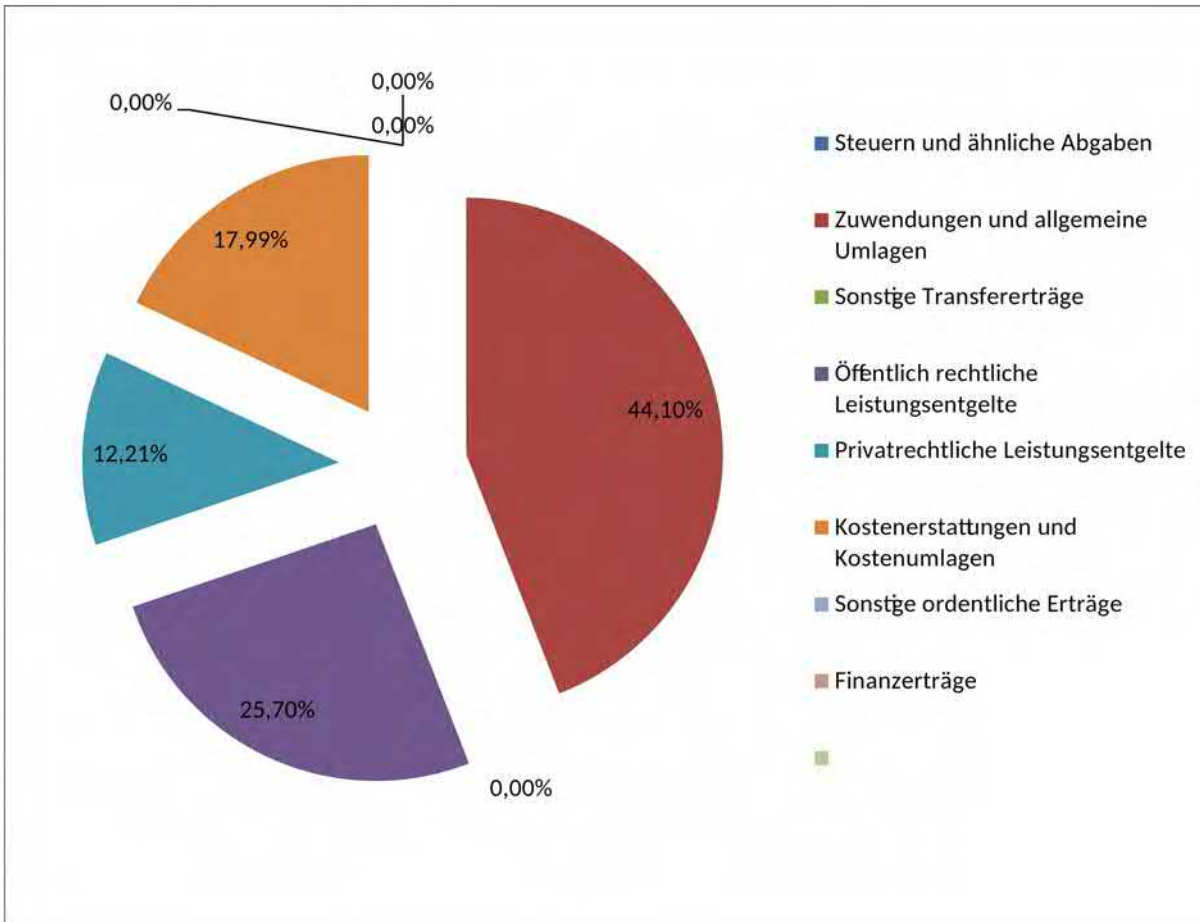
### Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

#### Erträge:

	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.361,00 €	34.317,00 €	44,10%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00 €	20.000,00 €	25,70%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00 €	9.500,00 €	12,21%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00 €	14.000,00 €	17,99%

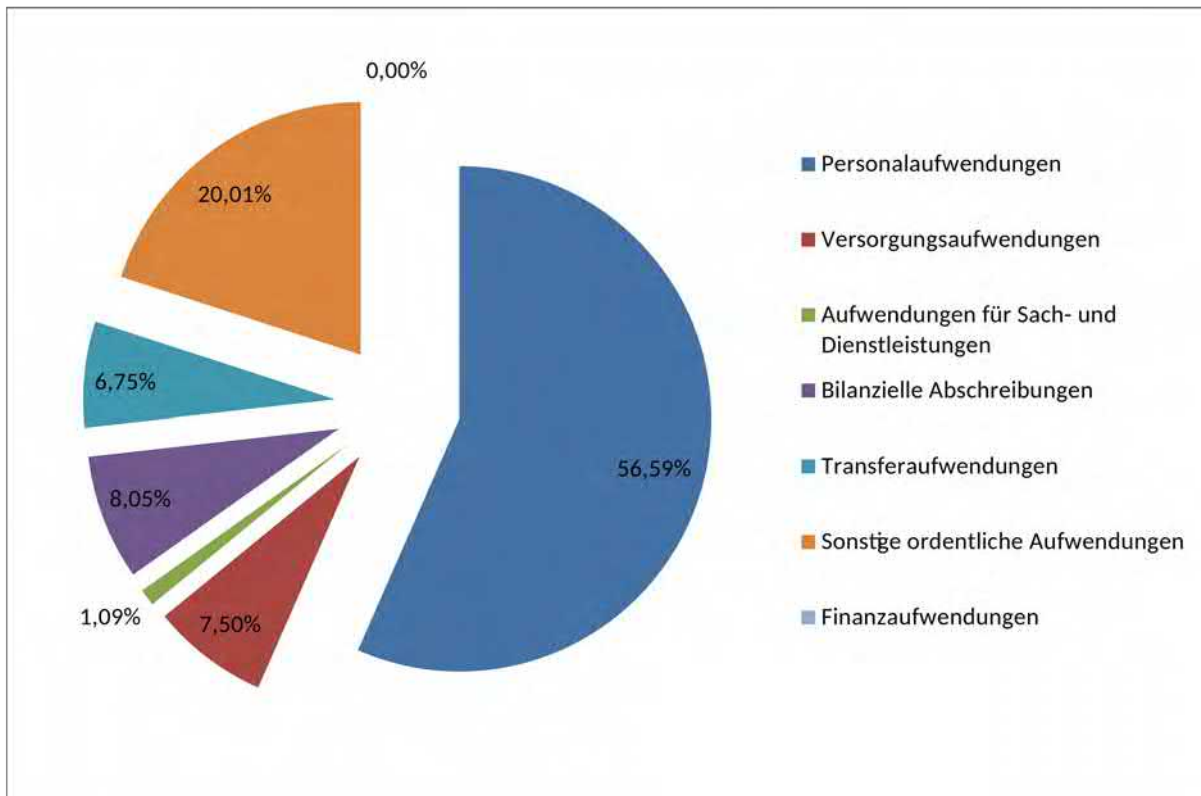
## Haushaltsplan 2024

Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	88.861,00 €	77.817,00 €	100,00%



## Haushaltsplan 2024

<b>Aufwendungen:</b>	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	383.885,00 €	435.700,00 €	56,59%
Versorgungsaufwendungen	63.695,00 €	57.757,00 €	7,50%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00 €	8.400,00 €	1,09%
Bilanzielle Abschreibungen	74.026,00 €	61.978,00 €	8,05%
Transferaufwendungen	12.000,00 €	52.000,00 €	6,75%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.950,00 €	154.100,00 €	20,01%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>648.156,00 €</b>	<b>769.935,00 €</b>	<b>100,00%</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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.949,88	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.949,88	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.651,86	9.500	9.500	0	9.595	9.691	9.788
		64110000 Mieten und Pachten	16.045,46	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.606,40	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.066,22	12.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.066,22	0	2.000	0	2.020	2.040	2.060
7	+	Sonstige Einzahlungen	22,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.689,96</b>	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.935</b>	<b>44.374</b>	<b>44.817</b>
10	-	Personalauszahlungen	-334.737,35	-383.885	-435.700	0	-440.057	-453.259	-457.791
		70110000 Bezüge Beamte	-79.963,32	-86.239	-79.150	0	-79.942	-82.340	-83.163
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.605,31	-223.607	-270.633	0	-273.339	-281.540	-284.355
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.590,97	-17.609	-21.651	0	-21.867	-22.524	-22.749
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.666,99	-51.430	-59.266	0	-59.859	-61.654	-62.271
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.910,76	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.254
11	-	Versorgungsauszahlungen	-61.045,81	-63.695	-57.757	0	-58.335	-60.085	-60.685
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-61.045,81	-63.695	-57.757	0	-58.335	-60.085	-60.685
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.141,99	-7.600	-8.400	0	-8.064	-8.145	-8.226
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-800	-800	0	-768	-776	-783
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-201,51	0	0	0	0	0	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.211,88	-2.800	-3.500	0	-3.360	-3.394	-3.428
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-9.728,60	-4.000	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015

## Haushaltsplan 2024

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
14	-	Transferauszahlungen	-9.830,00	-12.000	-52.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.830,00	-12.000	-52.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.920,44	-106.950	-154.100	0	-155.641	-157.191	-158.700
		74220000 Mieten und Pachten	-9.393,74	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.439,81	-20.000	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
		74311000 Telekommunikation, Porto	-937,04	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-41.400,27	-54.500	-46.800	0	-47.268	-47.741	-48.218
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-1.697,45	-3.000	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.272,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-150	-150	0	-152	-153	-155
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.800	-65.000	0	-65.650	-66.300	-66.900
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-11.705,24	-5.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.675,59</b>	<b>-574.130</b>	<b>-707.957</b>	<b>0</b>	<b>-674.217</b>	<b>-690.920</b>	<b>-697.767</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.985,63</b>	<b>-532.630</b>	<b>-664.457</b>	<b>0</b>	<b>-630.282</b>	<b>-646.546</b>	<b>-652.949</b>
23	=	<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>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**  
**150101**                **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,20	47.041	33.997	33.712	33.218	32.279
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	26.818,01	26.818	26.818	26.818	26.818	26.818
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	19.977,30	19.977	6.933	6.645	6.148	5.205
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	246	249	252	255
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.516,99	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.516,99	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.377,28	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
		44110000 Mieten und Pachten	11.074,03	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.303,25	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,22	12.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.066,22	0	2.000	2.020	2.040	2.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.023,69</b>	<b>88.541</b>	<b>77.497</b>	<b>77.647</b>	<b>77.592</b>	<b>77.096</b>
11	-	Personalaufwendungen	-329.346,19	-383.885	-435.700	-440.057	-453.259	-457.791
		50110000 Bezüge Beamte	-78.821,85	-86.239	-79.150	-79.942	-82.340	-83.163
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.591,39	-223.607	-270.633	-273.339	-281.540	-284.355
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.590,97	-17.609	-21.651	-21.867	-22.524	-22.749
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.431,22	-51.430	-59.266	-59.859	-61.654	-62.271
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.910,76	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.942,51	-63.695	-57.757	-58.335	-60.085	-60.685
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-55.942,51	-63.695	-57.757	-58.335	-60.085	-60.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.991,23	-7.600	-8.400	-8.064	-8.145	-8.226
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	-800	-768	-776	-783
		52812000 Aufwand für GWG's	-201,51	0	0	0	0	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.254,72	-2.800	-3.500	-3.360	-3.394	-3.428

## 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
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.535,00	-4.000	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.048,28	-73.706	-61.658	-63.401	-64.954	-66.191
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-29.374,31	-29.374	-16.756	-17.175	-17.733	-17.955
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-45	-46	-47	-48
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-37.629,58	-36.529	-35.914	-37.081	-37.915	-38.768
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.863,19	-7.621	-8.942	-9.099	-9.258	-9.420
15	-	Transferaufwendungen	-11.796,00	-12.000	-52.000	-12.120	-12.241	-12.364
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.796,00	-12.000	-52.000	-12.120	-12.241	-12.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.306,26	-106.950	-154.100	-155.641	-157.191	-158.700
		54220000 Mieten und Pachten	-9.393,74	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.757,22	-20.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		54311000 Telekommunikation, Porto	-898,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46.974,72	-54.500	-46.800	-47.268	-47.741	-48.218
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-569,45	-3.000	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.200,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-150	-150	-152	-153	-155
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-1.232,49	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-10.800	-65.000	-65.650	-66.300	-66.900
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.205,24	-5.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-559.430,47</b>	<b>-647.836</b>	<b>-769.615</b>	<b>-737.618</b>	<b>-755.874</b>	<b>-763.958</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-463.406,78</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.971</b>	<b>-678.282</b>	<b>-686.862</b>
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>-463.406,78</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.971</b>	<b>-678.282</b>	<b>-686.862</b>
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>-463.406,78</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.971</b>	<b>-678.282</b>	<b>-686.862</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-463.406,78</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.971</b>	<b>-678.282</b>	<b>-686.862</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-463.406,78</b>	<b>-559.295</b>	<b>-692.117</b>	<b>-659.971</b>	<b>-678.282</b>	<b>-686.862</b>



## Haushaltsplan 2024

15  
1501  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.949,88	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.949,88	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.651,86	9.500	9.500	0	9.595	9.691	9.788
		64110000 Mieten und Pachten	16.045,46	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.606,40	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.066,22	12.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.066,22	0	2.000	0	2.020	2.040	2.060
7	+	Sonstige Einzahlungen	22,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.689,96</b>	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.935</b>	<b>44.374</b>	<b>44.817</b>
10	-	Personalauszahlungen	-329.422,20	-383.885	-435.700	0	-440.057	-453.259	-457.791
		70110000 Bezüge Beamte	-79.963,32	-86.239	-79.150	0	-79.942	-82.340	-83.163
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.525,93	-223.607	-270.633	0	-273.339	-281.540	-284.355
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.590,97	-17.609	-21.651	0	-21.867	-22.524	-22.749
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.431,22	-51.430	-59.266	0	-59.859	-61.654	-62.271
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.910,76	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.254
11	-	Versorgungsauszahlungen	-61.045,81	-63.695	-57.757	0	-58.335	-60.085	-60.685
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-61.045,81	-63.695	-57.757	0	-58.335	-60.085	-60.685
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.141,99	-7.600	-8.400	0	-8.064	-8.145	-8.226
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-800	-800	0	-768	-776	-783
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-201,51	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.211,88	-2.800	-3.500	0	-3.360	-3.394	-3.428
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-9.728,60	-4.000	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
14	- Transferauszahlungen	-9.830,00	-12.000	-52.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.830,00	-12.000	-52.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.920,44	-106.950	-154.100	0	-155.641	-157.191	-158.700
	74220000 Mieten und Pachten	-9.393,74	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.439,81	-20.000	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	74311000 Telekommunikation, Porto	-937,04	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-41.400,27	-54.500	-46.800	0	-47.268	-47.741	-48.218
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-1.697,45	-3.000	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.272,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.800	-65.000	0	-65.650	-66.300	-66.900
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-11.705,24	-5.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.360,44</b>	<b>-574.130</b>	<b>-707.957</b>	<b>0</b>	<b>-674.217</b>	<b>-690.920</b>	<b>-697.767</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.670,48</b>	<b>-532.630</b>	<b>-664.457</b>	<b>0</b>	<b>-630.282</b>	<b>-646.546</b>	<b>-652.949</b>
23	= <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>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**

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	23.600	23.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.195	-39.195
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.195	-39.195
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-25.676	-33.176
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-12.408	-19.908
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.267	-13.267
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.456</b>	<b>-73.956</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.856</b>	<b>-50.356</b>

7.001.175.700                      3.500,00 €                      Anschaffung mobiler Messestand

Messestand mobil. ca. 2.500,00 €: Ausstattung 2 Faltprospektständer je ca. 200,00 €, 2 Roll-Ups je ca. 100,00 €, 2 Beachflags je ca.150,00 €

7.001.188.700                      4.000,00 €                      LoRa Wan

Mittel zur Umsetzung von Nutzungen des vom Kreis zur Verfügung gestellten LoRa Wan-Netzes.

## Haushaltsplan 2024

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**  
**150101**                                **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**  
**15010101**                            **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.516,99	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.516,99	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.377,28	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
		44110000 Mieten und Pachten	11.074,03	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.303,25	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,22	12.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.066,22	0	2.000	2.020	2.040	2.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.982,49</b>	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.935</b>	<b>44.374</b>	<b>44.817</b>
11	-	Personalaufwendungen	-329.346,19	-383.885	-435.700	-440.057	-453.259	-457.791
		50110000 Bezüge Beamte	-78.821,85	-86.239	-79.150	-79.942	-82.340	-83.163
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.591,39	-223.607	-270.633	-273.339	-281.540	-284.355
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.590,97	-17.609	-21.651	-21.867	-22.524	-22.749
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.431,22	-51.430	-59.266	-59.859	-61.654	-62.271
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.910,76	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.942,51	-63.695	-57.757	-58.335	-60.085	-60.685
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-55.942,51	-63.695	-57.757	-58.335	-60.085	-60.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.991,23	-7.600	-8.400	-8.064	-8.145	-8.226
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	-800	-768	-776	-783
		52812000 Aufwand für GWG´s	-201,51	0	0	0	0	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.254,72	-2.800	-3.500	-3.360	-3.394	-3.428
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.535,00	-4.000	-4.100	-3.936	-3.975	-4.015
15	-	Transferaufwendungen	-11.796,00	-12.000	-52.000	-12.120	-12.241	-12.364
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.796,00	-12.000	-52.000	-12.120	-12.241	-12.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.073,77	-106.950	-154.100	-155.641	-157.191	-158.700

## 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
	54220000 Mieten und Pachten	-9.393,74	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.757,22	-20.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	54311000 Telekommunikation, Porto	-898,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46.974,72	-54.500	-46.800	-47.268	-47.741	-48.218
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-569,45	-3.000	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.200,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-150	-150	-152	-153	-155
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-10.800	-65.000	-65.650	-66.300	-66.900
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.205,24	-5.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.149,70</b>	<b>-574.130</b>	<b>-707.957</b>	<b>-674.217</b>	<b>-690.920</b>	<b>-697.767</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-434.167,21</b>	<b>-532.630</b>	<b>-664.457</b>	<b>-630.282</b>	<b>-646.546</b>	<b>-652.949</b>
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>-434.167,21</b>	<b>-532.630</b>	<b>-664.457</b>	<b>-630.282</b>	<b>-646.546</b>	<b>-652.949</b>
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>-434.167,21</b>	<b>-532.630</b>	<b>-664.457</b>	<b>-630.282</b>	<b>-646.546</b>	<b>-652.949</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-434.167,21</b>	<b>-532.630</b>	<b>-664.457</b>	<b>-630.282</b>	<b>-646.546</b>	<b>-652.949</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-434.167,21</b>	<b>-532.630</b>	<b>-664.457</b>	<b>-630.282</b>	<b>-646.546</b>	<b>-652.949</b>

### **4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Bei der Haushaltsposition „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ werden die Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz an der Borner Straße ausgewiesen.

### **4411 0000 – Mieten und Pachten**

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Durchführung des Unternehmertreffs „Open Coffee“, sowie die Erträge aus dem Verleih Niederrheinrad geplant.

### **4421 0000 – Erträge aus Verkauf**

Diese Haushaltsposition beinhaltet das touristische Angebot wie Souvenirs und verschiedene Karten aus Brüggen.

### **5318 0000 – Zuweis. Lfd. Zw übrige Bereiche**

Unter dieser Position laufen die Zuschüsse zu den Personalkosten des Museums Mensch und Jagd e. V..

Zusätzlich beinhaltet der Haushalt 2024 an dieser Position einen Betrag in Höhe von 40.000,00 Euro zur Unterstützung ehrenamtlicher Veranstaltungen (Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, 8. Sitzung / 28. September 2023 / BV169/2023).

### **5431 0000 – Geschäftsaufwendungen**

Die Position wird für allgemeine Anschaffungen der Wirtschaftsförderung, für Karten- und Informationsmaterialien für die Touristen und für den Einkauf für „Brüggener Sommer“, Open Coffee,

## Haushaltsplan 2024

Pitch & Pizza und Ortsgespräche benötigt.

Diesem Konto stehen Erträge aus der Haushaltsposition 4421 0000 Erträge aus dem Verkauf entgegen.

### **5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit**

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen des Bereiches Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus. Diese setzen sich unter anderem aus folgenden Punkten zusammen:

- Werbeanzeigen Print und Online
- Online Marketing und Social-Media
- Veranstaltungskalender
- Bannerwerbung
- Flyergestaltung und Druck
- Gastrobroschüre
- Freizeitbroschüre
- Weihnachtsmärkte

### **5431 3000 – Mitgliedsbeiträge**

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedsbeiträge zu den folgenden Mitgliedschaften:

- Business Club Maas-Rhein
- Liberation Route
- Mühlenvereine
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
- Gemeinsam Burggemeinde e.V.

### **5499 0000 – sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für Maßnahmen die sich aus dem Tourismuskonzept ergeben. Zu den möglichen Maßnahmen gehören die folgenden Projekte:

- Influencer Marketing
- Tourist-Information & digitale Kommunikation
- Historische Infotafeln
- Aufwertung Freiflächen
- Routenangebot
- Augmented Reality
- Beschilderung

### **5499 0010 – Interkommunale Zusammenarbeit**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für grenzüberschreitende Projekte und Veranstaltungen.

## Haushaltsplan 2024

15

**Wirtschaft und Tourismus**

1501

**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**

150101

**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**

15010101

**Wirtschaftsförd., Stadtmark., 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.949,88	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.949,88	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.651,86	9.500	9.500	0	9.595	9.691	9.788
		64110000 Mieten und Pachten	16.045,46	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.606,40	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.066,22	12.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.066,22	0	2.000	0	2.020	2.040	2.060
7	+	Sonstige Einzahlungen	22,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.689,96</b>	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.935</b>	<b>44.374</b>	<b>44.817</b>
10	-	Personalauszahlungen	-329.422,20	-383.885	-435.700	0	-440.057	-453.259	-457.791
		70110000 Bezüge Beamte	-79.963,32	-86.239	-79.150	0	-79.942	-82.340	-83.163
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.525,93	-223.607	-270.633	0	-273.339	-281.540	-284.355
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.590,97	-17.609	-21.651	0	-21.867	-22.524	-22.749
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.431,22	-51.430	-59.266	0	-59.859	-61.654	-62.271
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.910,76	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.254
11	-	Versorgungsauszahlungen	-61.045,81	-63.695	-57.757	0	-58.335	-60.085	-60.685
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-61.045,81	-63.695	-57.757	0	-58.335	-60.085	-60.685
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.141,99	-7.600	-8.400	0	-8.064	-8.145	-8.226
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-800	-800	0	-768	-776	-783
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-201,51	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.211,88	-2.800	-3.500	0	-3.360	-3.394	-3.428
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-9.728,60	-4.000	-4.100	0	-3.936	-3.975	-4.015
14	- Transferauszahlungen	-9.830,00	-12.000	-52.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.830,00	-12.000	-52.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.920,44	-106.950	-154.100	0	-155.641	-157.191	-158.700
	74220000 Mieten und Pachten	-9.393,74	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.439,81	-20.000	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	74311000 Telekommunikation, Porto	-937,04	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-41.400,27	-54.500	-46.800	0	-47.268	-47.741	-48.218
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-1.697,45	-3.000	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.272,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.800	-65.000	0	-65.650	-66.300	-66.900
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-11.705,24	-5.000	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.360,44</b>	<b>-574.130</b>	<b>-707.957</b>	<b>0</b>	<b>-674.217</b>	<b>-690.920</b>	<b>-697.767</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.670,48</b>	<b>-532.630</b>	<b>-664.457</b>	<b>0</b>	<b>-630.282</b>	<b>-646.546</b>	<b>-652.949</b>
23	= <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>
30	= <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>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismusförderung**  
**Tourismusförderung**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,14	320	320	320	320	320
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	320,14	320	320	320	320	320
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>320,14</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.315,15	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.079,38	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.235,77	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320,14	-320	-320	-326	-332	-337
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-320,14	-320	-320	-326	-332	-337
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,49	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.232,49	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.402,80</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-326</b>	<b>-332</b>	<b>-337</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>-17</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>-17</b>
<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>-4.082,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>-17</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>-17</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>-17</b>

Die Ansätze wurden nach 1.100.15.01.01 umgeplant.

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung  
Tourismusförderung

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.315,15	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.079,38	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.235,77	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.315,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.315,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<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>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismusförderung**  
**Tourismusförderung**

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.804	-2.804
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.804	-2.804
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0	-18.835	-33.835
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0	-15.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.835	-18.835
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-4.130	-6.630
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-4.005	-6.505
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-125	-125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	-5.000	0	0	-25.770	-43.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	-5.000	0	0	-25.770	-43.270

7.001.173.700                      10.000,00 €                      Realisierung Netz Grenzüberschreitende Reitrouten

INTERREG Projekt: RNGR - Realisierung Netz Grenzüberschreitende Reitrouten Projektdauer 2023 - 2025, Mittelbereitstellung pro Gemeinde gesamt 15.000,00 € (10.000,00 €/2023-24 und 5.000,00 €/2025)

7.001.174.700                      2.500,00 €                      Internetversorgung Wohnmobilstellplatz

Hardware und Gebühren zur Internetversorgung des Wohnmobilstellplatzes.

# 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	25.365.993,19	22.697.700	23.338.500	24.669.295	25.728.727	26.548.863
	40110000 Grundsteuer A	70.858,95	75.000	77.000	77.924	78.859	79.727
	40120100 Grundsteuer B	2.986.129,94	3.100.000	3.300.000	3.339.600	3.379.675	3.416.850
	40130000 Gewerbesteuer	11.770.112,83	8.500.000	9.500.000	10.136.500	10.623.000	10.952.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.392.718,39	8.670.400	8.200.300	8.766.121	9.248.257	9.655.181
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.123.589,71	1.264.500	1.122.000	1.154.538	1.176.474	1.198.827
	40310000 Vergnügungssteuer	38.856,47	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40320000 Hundesteuer	166.029,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	817.697,89	892.800	939.200	994.613	1.022.462	1.045.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.604.243,30	3.936.964	2.335.247	2.397.557	2.501.248	2.584.332
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.490.548,00	3.016.530	1.724.600	1.784.960	1.886.700	1.967.830
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	349.728,15	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	93.987,28	80.000	0	0	0	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	253.092,39	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	101.812,99	0	0	0	0	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	228.056,38	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	41412000 Klima- und Forstpauschale	19.993,00	20.642	20.800	20.800	20.800	20.800
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	220.000	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	7.025,11	10.000	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.892	1.947	3.897	5.848	7.802
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.249,49	391.600	369.600	373.296	377.029	380.799
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.720,79	7.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	101	102	103
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.528,70	384.000	360.000	363.600	367.236	370.908
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,85	40.500	457.700	50.500	51.000	51.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	457.700	50.500	51.000	51.500
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	486,85	10.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.762,54	520.200	330.000	333.050	336.114	339.178
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	18.379,22	50.000	75.000	75.500	76.005	76.500

## 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
	45620010 Nachforderungszinsen	9.250,00	50.000	30.000	30.300	30.602	30.906
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	247,04	200	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	29.154,30	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.772,87	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.959,11	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.279.735,37</b>	<b>27.586.964</b>	<b>26.831.047</b>	<b>27.823.698</b>	<b>28.994.119</b>	<b>29.904.673</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.819,38	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	22.391,40	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.210,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.448.682,60	-18.382.079	-19.088.300	-19.325.740	-19.552.419	-19.767.705
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-348.110,12	-380.900	-404.000	-408.040	-412.120	-416.242
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-128.980,55	-200.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-31.544,03	-350.000	-250.000	-253.500	-257.035	-260.605
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-747.142,90	-600.000	-799.300	-852.850	-893.800	-921.500
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.934.640,00	-8.484.165	-8.950.000	-9.039.500	-9.129.895	-9.221.194
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.486.954,00	-7.670.479	-8.110.000	-8.191.100	-8.273.011	-8.355.741
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-530.597,00	-446.535	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-240.714,00	-250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227.560,41	-121.200	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-200.331,63	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-1.026.134,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-141,56	-51.000	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-39,43	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.709.062,39</b>	<b>-18.503.279</b>	<b>-19.159.300</b>	<b>-19.397.450</b>	<b>-19.624.846</b>	<b>-19.840.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.570.672,98</b>	<b>9.083.685</b>	<b>7.671.747</b>	<b>8.426.248</b>	<b>9.369.273</b>	<b>10.063.816</b>
19	+ Finanzerträge	439.870,59	600.200	781.000	788.810	796.698	804.665
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	72.771,06	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.388,88	0	180.000	181.800	183.618	185.454
	46180010 Hinterziehungszinsen	5.733,00	200	1.000	1.010	1.020	1.030

## Haushaltsplan 2024

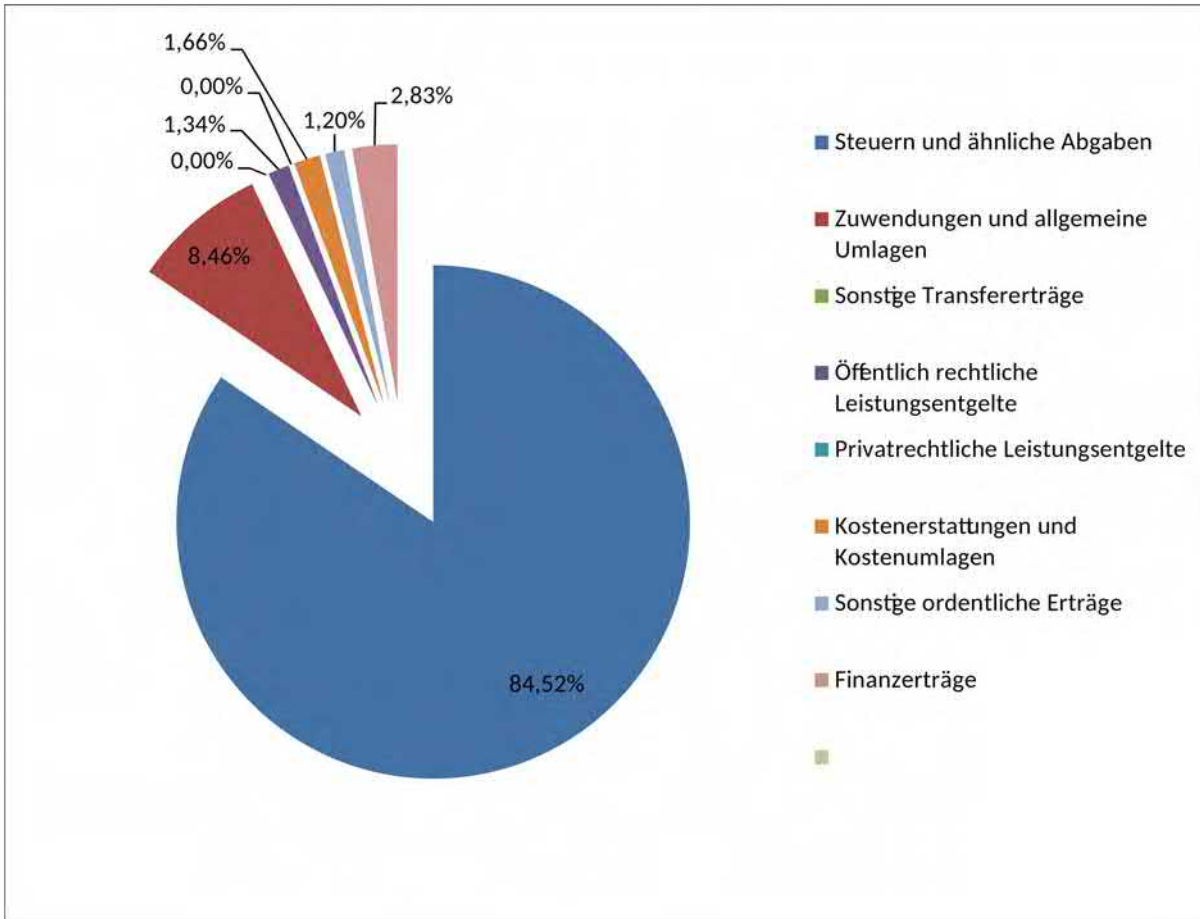
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	352.977,65	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-382.101,41	-491.500	-530.000	-535.300	-540.653	-546.059
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-382.101,41	-490.500	-530.000	-535.300	-540.653	-546.059
		55990010 Erstattungszinsen	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>57.769,18</b>	<b>108.700</b>	<b>251.000</b>	<b>253.510</b>	<b>256.045</b>	<b>258.606</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.628.442,16</b>	<b>9.192.385</b>	<b>7.922.747</b>	<b>8.679.758</b>	<b>9.625.318</b>	<b>10.322.422</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	582.105,02	1.272.500	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	582.105,02	1.272.500	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>582.105,02</b>	<b>1.272.500</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>15.210.547,18</b>	<b>10.464.885</b>	<b>7.922.747</b>	<b>8.679.758</b>	<b>9.625.318</b>	<b>10.322.422</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>15.210.547,18</b>	<b>10.464.885</b>	<b>7.922.747</b>	<b>8.679.758</b>	<b>9.625.318</b>	<b>10.322.422</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	956.780	959.660	973.700	982.450
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	956.780	959.660	973.700	982.450
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>15.210.547,18</b>	<b>10.464.885</b>	<b>8.879.527</b>	<b>9.639.418</b>	<b>10.599.018</b>	<b>11.304.872</b>

### Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Erträge:

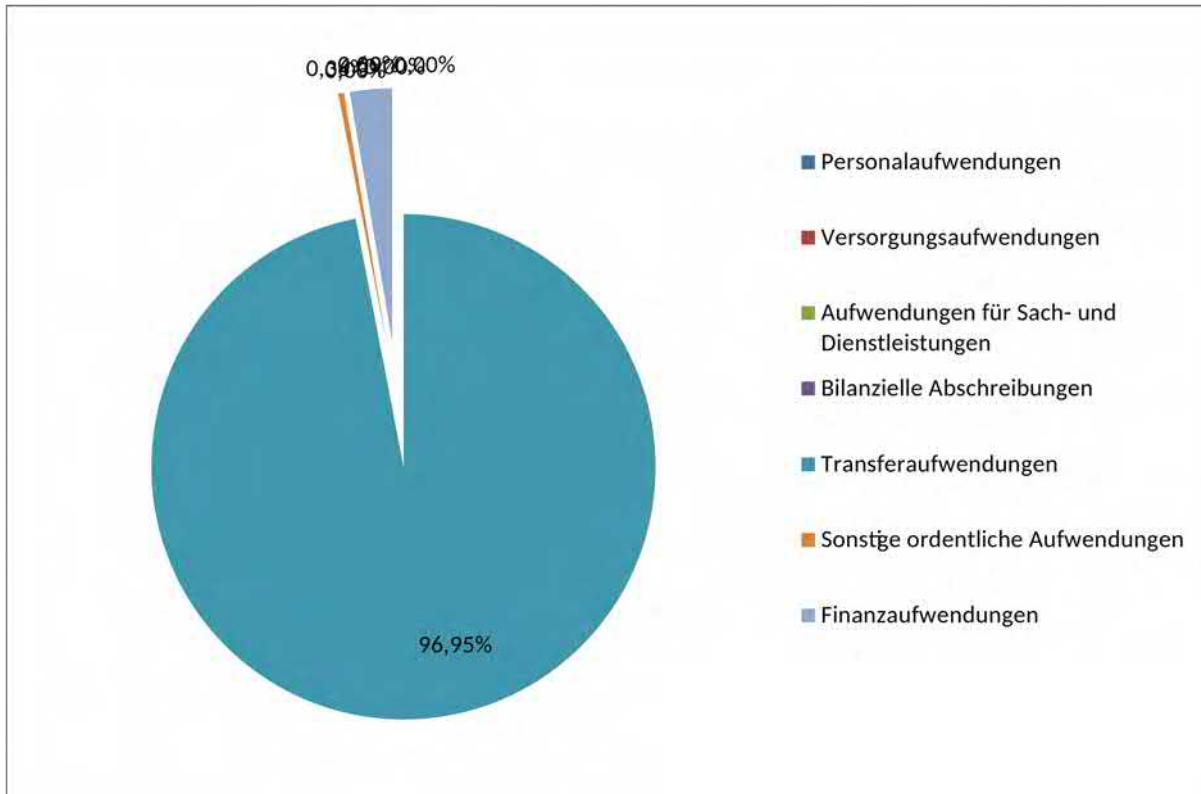
	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	22.697.700,00 €	23.338.500,00 €	84,52%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936.964,00 €	2.335.247,00 €	8,46%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	391.600,00 €	369.600,00 €	1,34%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500,00 €	457.700,00 €	1,66%
Sonstige ordentliche Erträge	520.200,00 €	330.000,00 €	1,20%
Finanzerträge	600.200,00 €	781.000,00 €	2,83%
	<b>28.187.164,00 €</b>	<b>27.612.047,00 €</b>	<b>100,00%</b>

# Haushaltsplan 2024



## Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:	Vorjahr (2023)	2024	Anteil 2024
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferaufwendungen	18.382.079,00 €	19.088.300,00 €	96,95%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.200,00 €	71.000,00 €	0,36%
Finanzaufwendungen	491.500,00 €	530.000,00 €	2,69%
	18.994.779,00 €	19.689.300,00 €	100,00%





# Haushaltsplan 2024

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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	Steuern und ähnliche Abgaben	22.027.902,18	22.697.700	23.338.500	0	24.669.295	25.728.727	26.548.863
	60110000 Grundsteuer A	74.468,26	75.000	77.000	0	77.924	78.859	79.727
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	4.214,82	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.972.750,78	3.100.000	3.300.000	0	3.339.600	3.379.675	3.416.850
	60130000 Gewerbesteuer	8.851.004,17	8.500.000	9.500.000	0	10.136.500	10.623.000	10.952.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.794.100,90	8.670.400	8.200.300	0	8.766.121	9.248.257	9.655.181
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.742,95	1.264.500	1.122.000	0	1.154.538	1.176.474	1.198.827
	60310000 Vergnügungssteuer	29.108,91	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	164.855,50	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.005.655,89	892.800	939.200	0	994.613	1.022.462	1.045.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621.180,76	3.575.072	1.973.300	0	2.033.660	2.135.400	2.216.530
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.906.042,00	3.016.530	1.724.600	0	1.784.960	1.886.700	1.967.830
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	349.728,15	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.987,28	80.000	0	0	0	0	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	251.430,33	227.900	227.900	0	227.900	227.900	227.900
	61412000 Klima - und Forstpauschale	19.993,00	20.642	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	220.000	0	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.064,85	391.600	369.600	0	373.296	377.029	380.799
	63110000 Verwaltungsgebühren	33.626,04	7.500	9.500	0	9.595	9.691	9.788
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	101	102	103
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.438,81	384.000	360.000	0	363.600	367.236	370.908
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486,85	40.500	457.700	0	50.500	51.000	51.500

## 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
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	457.700	0	50.500	51.000	51.500
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	486,85	10.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.476,41	170.200	180.000	0	181.550	183.114	184.678
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	19.939,38	50.000	75.000	0	75.500	76.005	76.500
	65620010 Nachforderungszinsen	7.449,31	50.000	30.000	0	30.300	30.602	30.906
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	200	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	29.154,30	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.933,42	20.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.076,79	600.200	781.000	0	788.810	796.698	804.665
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	42.920,14	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	180.000	0	181.800	183.618	185.454
	66180010 Hinterziehungszinsen	179,00	200	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	652.977,65	500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.150
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.638.187,84</b>	<b>27.475.272</b>	<b>27.100.100</b>	<b>0</b>	<b>28.097.111</b>	<b>29.271.969</b>	<b>30.187.036</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.138,17	-491.500	-530.000	0	-535.300	-540.653	-546.059
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-257.480,17	-490.500	-530.000	0	-535.300	-540.653	-546.059
	75990010 Erstattungszinsen	-658,00	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.578.022,55	-18.382.079	-19.088.300	0	-19.325.740	-19.552.419	-19.767.705
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-348.110,12	-380.900	-404.000	0	-408.040	-412.120	-416.242
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-230.125,08	-200.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-43.847,74	-350.000	-250.000	0	-253.500	-257.035	-260.605
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-763.034,61	-600.000	-799.300	0	-852.850	-893.800	-921.500
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.934.640,00	-8.484.165	-8.950.000	0	-9.039.500	-9.129.895	-9.221.194
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-6.486.954,00	-7.670.479	-8.110.000	0	-8.191.100	-8.273.011	-8.355.741

## Haushaltsplan 2024

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
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-530.597,00	-446.535	-450.000	0	-454.500	-459.045	-463.635
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-240.714,00	-250.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-913,41	-200	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.837.074,13</b>	<b>-18.873.779</b>	<b>-19.619.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.862.050</b>	<b>-20.094.092</b>	<b>-20.314.795</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.801.113,71</b>	<b>8.601.493</b>	<b>7.480.800</b>	<b>0</b>	<b>8.235.061</b>	<b>9.177.877</b>	<b>9.872.241</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.956.025,06	1.869.800	1.922.470	0	1.922.470	1.922.470	1.922.470
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.956.025,06	1.869.800	1.922.470	0	1.922.470	1.922.470	1.922.470
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	254.617,89	379.750	0	0	0	0	0
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	254.617,89	379.750	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.210.642,95</b>	<b>2.249.550</b>	<b>1.922.470</b>	<b>0</b>	<b>1.922.470</b>	<b>1.922.470</b>	<b>1.922.470</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-317.600,00	0	-28.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-289.600,00	0	0	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	0	-28.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-181.360,22	0	0	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-96.360,22	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-85.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-498.960,22</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.711.682,73</b>	<b>2.249.550</b>	<b>1.894.470</b>	<b>0</b>	<b>1.922.470</b>	<b>1.922.470</b>	<b>1.922.470</b>

## Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**160101**

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Unter diesem Produkt wird die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde abgebildet. Es dient der Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	25.365.993,19	22.697.700	23.338.500	24.669.295	25.728.727	26.548.863
	40110000 Grundsteuer A	70.858,95	75.000	77.000	77.924	78.859	79.727
	40120100 Grundsteuer B	2.986.129,94	3.100.000	3.300.000	3.339.600	3.379.675	3.416.850
	40130000 Gewerbesteuer	11.770.112,83	8.500.000	9.500.000	10.136.500	10.623.000	10.952.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.392.718,39	8.670.400	8.200.300	8.766.121	9.248.257	9.655.181
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.123.589,71	1.264.500	1.122.000	1.154.538	1.176.474	1.198.827
	40310000 Vergnügungssteuer	38.856,47	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40320000 Hundesteuer	166.029,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	817.697,89	892.800	939.200	994.613	1.022.462	1.045.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.503.230,91	3.845.655	2.333.941	2.394.943	2.497.326	2.579.099
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.490.548,00	3.016.530	1.724.600	1.784.960	1.886.700	1.967.830
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	349.728,15	0	0	0	0	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	253.092,39	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	101.812,99	0	0	0	0	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	228.056,38	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	41412000 Klima- und Forstpascchale	19.993,00	20.642	20.800	20.800	20.800	20.800
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	220.000	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	583	641	1.283	1.926	2.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.588,70	384.600	360.600	364.206	367.848	371.527
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	500	500	505	510	515
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	101	102	103
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.528,70	384.000	360.000	363.600	367.236	370.908
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,85	30.500	457.700	50.500	51.000	51.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	457.700	50.500	51.000	51.500
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	486,85	500	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.299,18	250.100	30.000	30.300	30.602	30.906
		45620010 Nachforderungszinsen	9.250,00	50.000	30.000	30.300	30.602	30.906
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	49,18	100	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	100.000	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.062.598,83</b>	<b>27.208.555</b>	<b>26.520.741</b>	<b>27.509.245</b>	<b>28.675.503</b>	<b>29.581.894</b>
15	-	Transferaufwendungen	-16.288.158,02	-17.832.079	-18.713.300	-18.945.990	-19.167.871	-19.378.312
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-348.110,12	-380.900	-404.000	-408.040	-412.120	-416.242
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-747.142,90	-600.000	-799.300	-852.850	-893.800	-921.500
		53740000 Kreisumlage allgemein	-7.934.640,00	-8.484.165	-8.950.000	-9.039.500	-9.129.895	-9.221.194
		53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.486.954,00	-7.670.479	-8.110.000	-8.191.100	-8.273.011	-8.355.741
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-530.597,00	-446.535	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-240.714,00	-250.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,46	-50.100	0	0	0	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-109,06	-50.000	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-39,40	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.288.306,48</b>	<b>-17.882.179</b>	<b>-18.713.300</b>	<b>-18.945.990</b>	<b>-19.167.871</b>	<b>-19.378.312</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.774.292,35</b>	<b>9.326.376</b>	<b>7.807.441</b>	<b>8.563.255</b>	<b>9.507.632</b>	<b>10.203.582</b>
19	+	Finanzerträge	5.733,00	200	1.000	1.010	1.020	1.030
		46180010 Hinterziehungszinsen	5.733,00	200	1.000	1.010	1.020	1.030
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		55990010 Erstattungszinsen	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.733,00</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.780.025,35</b>	<b>9.325.576</b>	<b>7.808.441</b>	<b>8.564.265</b>	<b>9.508.652</b>	<b>10.204.612</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	582.105,02	1.272.500	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	582.105,02	1.272.500	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>582.105,02</b>	<b>1.272.500</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>16.362.130,37</b>	<b>10.598.076</b>	<b>7.808.441</b>	<b>8.564.265</b>	<b>9.508.652</b>	<b>10.204.612</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>16.362.130,37</b>	<b>10.598.076</b>	<b>7.808.441</b>	<b>8.564.265</b>	<b>9.508.652</b>	<b>10.204.612</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	956.780	959.660	973.700	982.450
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	956.780	959.660	973.700	982.450
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>16.362.130,37</b>	<b>10.598.076</b>	<b>8.765.221</b>	<b>9.523.925</b>	<b>10.482.352</b>	<b>11.187.062</b>

# Haushaltsplan 2024

## **4011 0000 – Grundsteuer A + 4012 0100 – Grundsteuer B**

Die Haushaltsansätze im Bereich der Realsteuern wurden anhand der aktuellen fiktiven Hebesätzen kalkuliert. Die Hebesätze belaufen sich für die Grundsteuer A auf 259 v.H. und für die Grundsteuer B auf 501 v.H..

## **4013 0000 – Gewerbesteuer**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 416 v. H..

Im Haushaltsjahr wurde auf Grundlage des genannten Hebesatzes mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 9,5 Mio. Euro geplant.

***Ausführliche Erläuterungen zum Produktbereich 16 und dem kommunalen Finanzausgleich befinden sich im Vorbericht zu diesem Haushaltsplan und werden aus Kapazitätsgründen hier nicht erneut aufgeführt.***

## Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**160101**

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen 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	Steuern und ähnliche Abgaben	22.027.902,18	22.697.700	23.338.500	0	24.669.295	25.728.727	26.548.863
	60110000 Grundsteuer A	74.468,26	75.000	77.000	0	77.924	78.859	79.727
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	4.214,82	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.972.750,78	3.100.000	3.300.000	0	3.339.600	3.379.675	3.416.850
	60130000 Gewerbesteuer	8.851.004,17	8.500.000	9.500.000	0	10.136.500	10.623.000	10.952.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.794.100,90	8.670.400	8.200.300	0	8.766.121	9.248.257	9.655.181
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.742,95	1.264.500	1.122.000	0	1.154.538	1.176.474	1.198.827
	60310000 Vergnügungssteuer	29.108,91	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	164.855,50	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.005.655,89	892.800	939.200	0	994.613	1.022.462	1.045.979
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527.193,48	3.485.072	1.973.300	0	2.033.660	2.135.400	2.216.530
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.906.042,00	3.016.530	1.724.600	0	1.784.960	1.886.700	1.967.830
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	349.728,15	0	0	0	0	0	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	251.430,33	227.900	227.900	0	227.900	227.900	227.900
	61412000 Klima - und Forstpauschale	19.993,00	20.642	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	220.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.945,81	384.600	360.600	0	364.206	367.848	371.527
	63110000 Verwaltungsgebühren	507,00	500	500	0	505	510	515
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	101	102	103
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	183.438,81	384.000	360.000	0	363.600	367.236	370.908
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486,85	30.500	457.700	0	50.500	51.000	51.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	30.000	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
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	457.700	0	50.500	51.000	51.500
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	486,85	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.769,31	50.100	30.000	0	30.300	30.602	30.906
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	320,00	0	0	0	0	0	0
	65620010 Nachforderungszinsen	7.449,31	50.000	30.000	0	30.300	30.602	30.906
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179,00	200	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	66180010 Hinterziehungszinsen	179,00	200	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.747.476,63</b>	<b>26.648.172</b>	<b>26.161.100</b>	<b>0</b>	<b>27.148.971</b>	<b>28.314.597</b>	<b>29.220.356</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-658,00	-1.000	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-658,00	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.304.049,73	-17.832.079	-18.713.300	0	-18.945.990	-19.167.871	-19.378.312
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-348.110,12	-380.900	-404.000	0	-408.040	-412.120	-416.242
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-763.034,61	-600.000	-799.300	0	-852.850	-893.800	-921.500
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.934.640,00	-8.484.165	-8.950.000	0	-9.039.500	-9.129.895	-9.221.194
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-6.486.954,00	-7.670.479	-8.110.000	0	-8.191.100	-8.273.011	-8.355.741
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-530.597,00	-446.535	-450.000	0	-454.500	-459.045	-463.635
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-240.714,00	-250.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.304.707,73</b>	<b>-17.833.179</b>	<b>-18.713.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.945.990</b>	<b>-19.167.871</b>	<b>-19.378.312</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.442.768,90</b>	<b>8.814.993</b>	<b>7.447.800</b>	<b>0</b>	<b>8.202.981</b>	<b>9.146.726</b>	<b>9.842.043</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.956.025,06	1.869.800	1.922.470	0	1.922.470	1.922.470	1.922.470
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.956.025,06	1.869.800	1.922.470	0	1.922.470	1.922.470	1.922.470
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.956.025,06</b>	<b>1.869.800</b>	<b>1.922.470</b>	<b>0</b>	<b>1.922.470</b>	<b>1.922.470</b>	<b>1.922.470</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-96.360,22	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
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-96.360,22	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.360,22	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.859.664,84	1.869.800	1.922.470	0	1.922.470	1.922.470	1.922.470

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160101

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen**

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>7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-96.360,22	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360
	78110000 Investzuw. Land	-96.360,22	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.360,22	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.360,22	0	0	0	0	0	0	-96.360	-96.360

<b>7999005: Schulpauschale Land GFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.196,00	516.600	523.170	0	523.170	523.170	523.170	5.011.779	7.104.459
	68110000 Invest.-Zuw.Land	515.196,00	516.600	523.170	0	523.170	523.170	523.170	5.011.779	7.104.459
6	= Summe (investive Einzahlungen)	515.196,00	516.600	523.170	0	523.170	523.170	523.170	5.011.779	7.104.459
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	515.196,00	516.600	523.170	0	523.170	523.170	523.170	5.011.779	7.104.459

<b>7999006: Sportpauschale Land GFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.203	900.203
	68110000 Invest.-Zuw.Land	67.500,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.203	900.203
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.500,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.203	900.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.500,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.203	900.203

## 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>7999008: Feuerschutzpauschale Land</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.301,50	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	563.324	763.324
		68110000 Invest.-Zuw.Land	55.301,50	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	563.324	763.324
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>55.301,50</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>563.324</b>	<b>763.324</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>55.301,50</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>563.324</b>	<b>763.324</b>

<b>7999999: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.318.027,56	1.293.200	1.289.300	0	1.289.300	1.289.300	1.289.300	11.486.040	16.643.241
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.318.027,56	1.293.200	1.289.300	0	1.289.300	1.289.300	1.289.300	11.486.040	16.643.241
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.318.027,56</b>	<b>1.293.200</b>	<b>1.289.300</b>	<b>0</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.289.300</b>	<b>11.486.040</b>	<b>16.643.241</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.318.027,56</b>	<b>1.293.200</b>	<b>1.289.300</b>	<b>0</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.289.300</b>	<b>11.486.040</b>	<b>16.643.241</b>

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160102

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.778,79	1.000	3.500	3.535	3.570	3.606
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.778,79	1.000	3.500	3.535	3.570	3.606
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.778,79</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
15	-	Transferaufwendungen	-160.524,58	-550.000	-375.000	-379.750	-384.548	-389.393
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-128.980,55	-200.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-31.544,03	-350.000	-250.000	-253.500	-257.035	-260.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,41	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.437,99</b>	<b>-550.100</b>	<b>-376.000</b>	<b>-380.760</b>	<b>-385.568</b>	<b>-390.423</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.659,20</b>	<b>-549.100</b>	<b>-372.500</b>	<b>-377.225</b>	<b>-381.997</b>	<b>-386.817</b>
19	+	Finanzerträge	425.748,71	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	72.771,06	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	352.977,65	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>425.748,71</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>606.000</b>	<b>612.060</b>	<b>618.181</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>291.089,51</b>	<b>50.900</b>	<b>227.500</b>	<b>228.775</b>	<b>230.063</b>	<b>231.364</b>
<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>291.089,51</b>	<b>50.900</b>	<b>227.500</b>	<b>228.775</b>	<b>230.063</b>	<b>231.364</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>291.089,51</b>	<b>50.900</b>	<b>227.500</b>	<b>228.775</b>	<b>230.063</b>	<b>231.364</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>291.089,51</b>	<b>50.900</b>	<b>227.500</b>	<b>228.775</b>	<b>230.063</b>	<b>231.364</b>

#### **4651 0000 - Gewinnanteile verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**

Der Gesamtertrag in Höhe von 500.000,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 300.000,00 € Brüggen E-Netz GmbH & Co.KG
- 120.000,00 € Gasnetzgesellschaft
- 80.000,00 € Gemeindewerke Brüggen GmbH

#### **5315 0000 - Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen**

Unter dieser Position laufen Zahlungen an die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

#### **5316 0000 - Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen**

Unter dieser Position laufen Zahlungen an die Bäderbetriebe Brüggen, welche an die Jahresergebnisse der letzten Jahre angepasst wurde.

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160102

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.533,04	1.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.533,04	1.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	695.897,79	600.000	600.000	0	606.000	612.060	618.181
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	42.920,14	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	652.977,65	500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.150
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.430,83</b>	<b>601.000</b>	<b>603.500</b>	<b>0</b>	<b>609.535</b>	<b>615.630</b>	<b>621.787</b>
14	-	Transferauszahlungen	-273.972,82	-550.000	-375.000	0	-379.750	-384.548	-389.393
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-230.125,08	-200.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-43.847,74	-350.000	-250.000	0	-253.500	-257.035	-260.605
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.886,23</b>	<b>-550.100</b>	<b>-376.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.760</b>	<b>-385.568</b>	<b>-390.423</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.544,60</b>	<b>50.900</b>	<b>227.500</b>	<b>0</b>	<b>228.775</b>	<b>230.063</b>	<b>231.364</b>
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	176.571,74	223.750	0	0	0	0	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	176.571,74	223.750	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>176.571,74</b>	<b>223.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-289.600,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-289.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-113.028,26</b>	<b>223.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160102

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Beteiligungsverwaltung**

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>7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.000,00	90.750	0	0	0	0	0	559.750	559.750
	68589999 Rückfluss Ausleihung	67.000,00	90.750	0	0	0	0	0	559.750	559.750
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>67.000,00</b>	<b>90.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.750</b>	<b>559.750</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
<b>13</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>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>67.000,00</b>	<b>90.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.750</b>	<b>429.750</b>
<b>7000540: Erwerb von Anteilsrechten</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-289.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.389.600	-3.389.600
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-289.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.389.600	-3.389.600
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.389.600</b>	<b>-3.389.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.389.600</b>	<b>-3.389.600</b>
<b>7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brügggen gGmbH</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.821,74	100.000	0	0	0	0	0	690.091	690.091
	68589999 Rückfluss Ausleihung	52.821,74	100.000	0	0	0	0	0	690.091	690.091
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.821,74</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.091</b>	<b>690.091</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
<b>13</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>-2.615.000</b>	<b>-2.615.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.821,74</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.924.909</b>	<b>-1.924.909</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>7000980: Ausleihung Bäderbetriebe Brüggen</b>										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.750,00	0	0	0	0	0	71.250	71.250
		68589999 Rückfluss Ausleihung	23.750,00	0	0	0	0	0	71.250	71.250
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.250</b>	<b>71.250</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
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>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.750</b>	<b>-308.750</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	40	40
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	0	0	0	0	0	40	40
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	33.000	0	0	0	0	82.500	82.500
		68589999 Rückfluss Ausleihung	33.000,00	33.000	0	0	0	0	82.500	82.500
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.540</b>	<b>82.540</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
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>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.460</b>	<b>-917.460</b>

## Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**160103**

### 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.012,39	91.309	1.306	2.614	3.923	5.233
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	93.987,28	80.000	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	7.025,11	10.000	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.309	1.306	2.614	3.923	5.233
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882,00	6.000	5.500	5.555	5.611	5.667
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.882,00	6.000	5.500	5.555	5.611	5.667
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.463,36	270.100	300.000	302.750	305.512	308.272
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	18.379,22	50.000	75.000	75.500	76.005	76.500
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	197,86	100	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	29.154,30	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.772,87	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.959,11	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.357,75</b>	<b>377.409</b>	<b>306.806</b>	<b>310.919</b>	<b>315.046</b>	<b>319.172</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.819,38	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	22.391,40	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.210,78	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226.498,54	-71.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-200.331,63	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-1.026.134,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-32,50	-1.000	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.259.317,92</b>	<b>-71.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.407</b>	<b>-72.121</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.068.960,17</b>	<b>306.409</b>	<b>236.806</b>	<b>240.219</b>	<b>243.639</b>	<b>247.051</b>
19	+	Finanzerträge	8.388,88	0	180.000	181.800	183.618	185.454
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.388,88	0	180.000	181.800	183.618	185.454
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-382.101,41	-490.500	-530.000	-535.300	-540.653	-546.059
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-382.101,41	-490.500	-530.000	-535.300	-540.653	-546.059



## 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)	-373.712,53	-490.500	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.442.672,70	-184.091	-113.194	-113.281	-113.396	-113.554
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)	-1.442.672,70	-184.091	-113.194	-113.281	-113.396	-113.554
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.442.672,70	-184.091	-113.194	-113.281	-113.396	-113.554
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.442.672,70	-184.091	-113.194	-113.281	-113.396	-113.554

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160103

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.987,28	90.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.987,28	80.000	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586,00	6.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.586,00	6.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	67.707,10	120.100	150.000	0	151.250	152.512	153.772
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	19.619,38	50.000	75.000	0	75.500	76.005	76.500
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	100	0	0	0	0	0
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	29.154,30	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.933,42	20.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	180.000	0	181.800	183.618	185.454
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	180.000	0	181.800	183.618	185.454
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.280,38</b>	<b>226.100</b>	<b>335.500</b>	<b>0</b>	<b>338.605</b>	<b>341.741</b>	<b>344.893</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-257.480,17	-490.500	-530.000	0	-535.300	-540.653	-546.059
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-257.480,17	-490.500	-530.000	0	-535.300	-540.653	-546.059
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.480,17</b>	<b>-490.500</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-535.300</b>	<b>-540.653</b>	<b>-546.059</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.199,79</b>	<b>-264.400</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-196.695</b>	<b>-198.912</b>	<b>-201.166</b>
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.046,15	156.000	0	0	0	0	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	78.046,15	156.000	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>78.046,15</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	0	-28.000	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
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	0	-28.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-85.000,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-85.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.953,85</b>	<b>156.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160103

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

### 7000699: Ausleihung Altenheim Brüggem-Bracht GmbH

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.046,15	156.000	0	0	0	0	608.569	608.569
		68589999 Rückfluss Ausleihung	78.046,15	156.000	0	0	0	0	608.569	608.569
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>78.046,15</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.569</b>	<b>608.569</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
<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>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>78.046,15</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.891.431</b>	<b>-3.891.431</b>

### 7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich

<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>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	0	-28.000	0	0	0	-336.000	-364.000
		78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	0	-28.000	0	0	0	-336.000	-364.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-364.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-364.000</b>

### 7000998: Zusch BehindertenWC Begegnungsst Lüttelb

<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>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-85.000,00	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
		78180000 Investzuw. übrBer	-85.000,00	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme
1	7.000.770.700	10203	Austausch Diensthandys u. Tablets	78310000	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €
2	Neu (7.001116.700)	10201	Einscheibenmaschine Schulzentrum Brüggen	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
3	Neu (7.001.167.700)	10201	Reinigungsmaschine Schulzentrum Brüggen	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
4	7.000.407.700	20208	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	885.000,00 €	- €	- €	- €	885.000,00 €
5	7.000.655.700	20208	Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen	78310000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
6	7.001.029.700	30201	Digitalpakt Schule	78310000	105.000,00 €	- €	- €	- €	105.000,00 €
7	7.000.881.700	3010201	Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
8	7.000.882.700	3010202	Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
9	7.000.879.700	3010102	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
10	7.000.880.700	3010103	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
11	7.000.878.700	3010101	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
12	Neu (7.001.169.700)	3010202	Umgestaltung Raum Schulsozialarbeit Gesamtschule Brüggen	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
13	Neu (7.001.187.700)	3010101	Umgestaltung Raum Schulsozialarbeit Gesamtschule Bracht	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
14	Neu (7.001.170.700)	3010202	Digitalpiano Gesamtschule Brüggen	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
15	Neu (7.001.171.700)	60303	Beschaffungen Kindergarten Lüttelbracht	78310000	36.500,00 €	- €	- €	- €	36.500,00 €
16	Neu (7.001.172.740)	60302	Zuschuss für Neubau der Kindertageseinrichtung Born	78180000	180.000,00 €	- €	- €	- €	180.000,00 €
17	7.000.929.700	60403	Großgeräte f. Spielplätze	78310000	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
18	7.001.010.700	60403	Erweiterung/Umgestaltung Spielplätze	78310000	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €
19	7.001.077.700	60403	Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg	78530000	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
20	Neu (7.001.173.700)	150201	Realisierung Netz Grenzüberschreitende Reitrouten	78520000	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme
21	Neu (7.001.174.700)	150201	Internetversorgung Wohnmobilstellplatz	78310000	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €
22	Neu (7.001.188.700)	150101	LoRa Wan	78310000	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
23	Neu (7.001.175.700)	150101	Anschaffung mobiler Messestand	78310000	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
24	7.000.404.700	10205	Anschaffung technischer Arbeitsgeräte	78310000	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €
25	Neu (7.001.176.700)	10205	Austausch Deutz Traktor Bj. 2007	78310000	130.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €
26	Neu (7.001.177.700)	10205	Umkehrfräse	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
27	7.001.074.700	140102	Klimaschutzmaßnahmen investiv	78310000	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
28	Neu (7.001.178.700)	140102	Implementierung eines Energiemanagementsystems	78310000	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	120.000,00 €
29	Neu (7.001.186.700)	140102	Wärmeleitplanung	78520000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	60.000,00 €
30	7.001.095.700	140102	Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv	78310000	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
31	Neu (7.001.179.700)	10204	ELA Grundschule Bracht	78530000	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
32	7.000.846.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- A: Ertü. Wärmesch	78530000	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
33	7.000.910.700	10204	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht-B: Sanierung der Hydraulik und Warmwasserversorgung	78530000	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
34	7.000.911.700	10204	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht-C: Ausbau des Nahwärmenetzes	78530000	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
35	7.000.912.700	10204	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht D: Bau einer Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung	78530000	550.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme
36	7.000.913.700	10204	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht E: Maßnahmen zur Stromeinsparung	78530000	635.000,00 €	134.000,00 €	- €	- €	769.000,00 €
37	7.000.914.700	10204	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht F: Klimaschonender Verkehr	78530000	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
38	7.000.841.700	3010201	Gesamtschule Brüggen Standort: Bracht Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	78530000	350.000,00 €	- €	- €	- €	350.000,00 €
39	7.000.842.700	3010201	Gesamtschule Brüggen Standort: Bracht raumakustische Maßnahmen	78530000	330.000,00 €	- €	- €	- €	330.000,00 €
40	7.000.945.700	10204	Gesamtschule Bracht Umnutzung der Lehrschwimmhalle	78530000	500.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €
41	7.001.011.700	3010201	Gesamtschule Bracht A Trakt Sanierung EG + 1. OG	78510000, 78530000	100.000,00 €	870.000,00 €	- €	- €	970.000,00 €
42	7.000.752.700	10204	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht	78530000	500.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	- €	3.500.000,00 €
43	7.000.843.700	40102	Burg Brüggen Instandsetzung und Sanierung	78530000	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €
44	7.001.013.700	10204	Umbau Rathaus	78530000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
45	7.000.966.700	10204	Brachter Mühle Dachsanierung + Außenwand	78530000	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €
46	Neu (7.001.180.700)	10204	Patschelstraße 2 Renovierungsarbeiten	78530000	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €
47	Neu (7.001.164.700)	10204	Sanierung der St.-Rochus- Kapelle	78530000	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
48	7.001.113.700	3010104	Errichtung OGS Grundschule	78520000	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
49	7.001.112.700	60303	Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfüßig	78530000	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
50	7.001.135.700	10204	Sanierung haustech. Anl. Schulz. Bracht	78530000	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme
51	7.001.137.700	10204	Errichtung von 2 Büros Rathaus in jetzigen Bauarchiv	78530000	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €
52	7.001.142.700	10205	Unterstellplatz Bauhof Brüggen	78530000	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €
53	Neu (7.001.181.700)	8020101	Haustechnische Sanierung des Sportlerheims Bracht	78530000	120.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €
54	7.000.712.700	10108	Grundstückskäufe	78220000	1.000.000,00 €	273.000,00 €	562.000,00 €		1.835.000,00 €
55	7.001.042.700	10108	Kauf Burg mit Außenanlagen	78220000	1.385.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €	1.835.000,00 €
56	Neu (7.001.185.700)	10204	C3 Entwicklung des Schwimmbadgeländes	78530000	- €	- €	514.000,00 €	10.350.000,00 €	10.864.000,00 €
57	Neu (7.001.189.700)	50403	Erwerb Unterkünfte Ukraine-flüchtlinge	78210000	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €
58	Neu (7.001.182.700)	130203	Umgestaltung Vorplatz Friedhofshalle	78530000	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
59	Neu (7.001.075.700)	130101	B6 Extensive Aufwertung des Herrenlandparks u. des Friedhofs	78530000	- €	250.000,00 €	210.000,00 €	- €	460.000,00 €
60	7.000.510.700	120101	Umgestaltung Borner Str.	78520000	1.200.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	1.800.000,00 €
61	7.000.627.700	120101	Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau	78520000	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €
62	7.000.659.700	120101	Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan	78520000	70.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €
63	7.000.750.700	120101	Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau	78520000	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
64	7.000.806.700	110202	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000	130.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	630.000,00 €
65	7.000.807.700	110202	Regenklärbecken "Born"	78520000	400.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €
66	7.000.809.700	110201	Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.	78520000	45.000,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €
67	7.000.854.700	120101	Barrierefreier Haltestellenausbau	78520000	- €	450.000,00 €	600.000,00 €	- €	1.050.000,00 €
68	7.000.862.700	120101	Solferinostraße - Straßenbau	78520000	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €
70	7.000.937.700	120101	Erschließung Im Holtfeld - Straßenbau-	78520000	390.000,00 €	- €	- €	- €	390.000,00 €
71	7.000.938.700	110201	Erschließung Im Holtfeld -SW-	78520000	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €
72	7.000.939.700	110202	Erschließung Im Holtfeld - RW-	78520000	160.000,00 €	- €	- €	- €	160.000,00 €
73	7.000.940.700	120101	Erschließ. Nördl. Eichenweg - Straßenbau-	78520000	- €	1.400.000,00 €	- €	- €	1.400.000,00 €
74	7.000.956.700	120101	Zuschreibung AV gem. KomHVO	78520000	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €



Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme
75	7.001.017.700	110201	Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal	78520000	400.000,00 €	- €	- €	- €	400.000,00 €
76	7.001.094.700	130101	Ersatzpumpe Burgweiher	78310000	- €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
77	7.001.084.700	120101	Ausb. Teilbe. Hagenkr./V.-S.-W. 54-62	78520000	10.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
78	7.001.083.700	110202	Staukanal Alst Erneuer. IDM Schaltanlage	78520000	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
79	7.001.082.700	110201	Erneuerung Pumpstation Borner Mühle	78520000	25.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	225.000,00 €
80	7.001.096.700	120101	Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau	78520000	- €	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €
81	7.001.098.700	110201	Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal	78520000	- €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
82	7.001.099.700	110202	Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal	78520000	- €	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €
83	7.001.126.700	120101	Erneuerung der Schumannstraße	78520000	- €	- €	660.000,00 €	- €	660.000,00 €
84	7.001.127.700	120101	Erneuerung der Brahmsstraße	78520000	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
86	7.001.145.700	110201	Beschaffung einer Kanalschiebekamera	78310000	9.950,00 €	- €	- €	- €	9.950,00 €
87	Neu (7.000.853.700)	150201	Erstausbau/Neugestaltung Wohnmobilstellplatz	78520000	200.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	350.000,00 €
88	7.001.018.700	110201	Kanalsanierung SW Hochstraße	78520000	45.000,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €
89	Neu (7.001.183.700)	110202	Beschaffung eines Verkehrszählgerätes	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
90	Neu (7.000.536.700)	120101	B5 Aufwertung des Nikolausplatzes	78520000	- €	- €	- €	43.000,00 €	43.000,00 €
91	Neu (7.001.184.740)	120101	Zuschuss für die Neugestaltung der Außenanlagen der Kath. Pfarrkirche Bracht	78180000	10.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €
92	7.001.163.700	60403	Mehrgenerationspark am Burgwall	78310000	64.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	164.000,00 €
93	Neu (7.001.165.700)	20201	Beschaffung von zwei SDR Messgeräten	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
94	Neu (7.001.191.740)	40401	Zuschuss Schützenges. Boerholz-Alst	78180000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
95	7001190700	130202	Urnenstelen Friedhof 2023/2024	78310000	3.400,00 €	- €	- €	- €	3.400,00 €
96	7.000.736.730	160103	KVR-Fond Rhein. Versorgungskasse	78464000	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €
					16.135.850,00 €	12.085.000,00 €	3.106.000,00 €	10.793.000,00 €	42.119.850,00 €

**Kredite -Tilgung**

1	3 000 10 04	160103	Darlehensaufnahme NRW-Bank - Tilgung	79273000	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
2	3 000 10 05	160103	Darlehensaufnahme WL-Bank - Tilgung	79274000	233.350,00 €	233.350,00 €	233.350,00 €	233.350,00 €	233.350,00 €
3	3 000 10 06	160103	Kredit Kunstrassenplatz (Commerzbank) - Tilgung	79275000	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
4	3 000 11 01	160103	Darlehen Investitionen 2018 - Tilgung (NRW-Bank)	79278000	133.350,00 €	133.350,00 €	133.350,00 €	133.350,00 €	133.350,00 €
5	3 000 11 03	160103	Darlehen Investitionen 2020 - Tilgung	79278020	232.300,00 €	232.300,00 €	232.300,00 €	232.300,00 €	232.300,00 €
7	3 000 11 05	160103	Darlehen Investitionen 2022 - Tilgung	79278040	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
8	3 000 11 06	160103	Darlehen Investitionen 2023 - Tilgung	79278050	75.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
9	3 000 11 07	160103	Darlehen Investitionen 2024 - Tilgung	79278060	0,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
10	3 000 11 08	160103	Darlehen Investitionen 2025 - Tilgung	79278070	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
11	3 000 11 09	160103	Darlehen Investitionen 2026 - Tilgung	79278080	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
					1.292.000,00 €	1.567.000,00 €	2.017.000,00 €	2.342.000,00 €	2.342.000,00 €
					17.427.850,00 €	13.652.000,00 €	5.123.000,00 €	13.135.000,00 €	44.461.850,00 €

Stand: 22.02.2024 Sei

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtsumme
1	7.000.379.780	120101	Festwert Straßenbeleuchtung	54996000	44.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	76.000,00 €
2	7.000.380.780	120101	Festwert div. Infrastruktur	54996000	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
2	7.000.381.780	40301	Festwert Medienbestand Bücherei	54996000	13.000,00 €	14.500,00 €	8.000,00 €	35.500,00 €
3	7.000.382.780	10201	Festwert Büro-Arbeitsplätze (Mobiliar)	54996000	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	65.000,00 €
4	7.000.383.780	3010103	Festwert Schulklasse Grundschule Born	54996000	4.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	10.500,00 €
5	7.000.384.780	3010101	Festwert Schulklasse Grundschule Bracht	54996000	3.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	6.400,00 €
6	7.000.385.780	3010102	Festwert Schulklasse Grundschule Brüggen	54996000	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	10.500,00 €
7	7.000.386.780	3010201	Festwert Schulklasse Gesamtschule Bracht	54996000	27.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	87.000,00 €
8	7.000.387.780	3010202	Festwert Schulklasse Gesamtschule Brüggen	54996000	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	21.000,00 €
9	7.000.389.780	3010202	Festwert NW-Räume Gesamtschule Brüggen	54996000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
10	7.000.465.780	10203	Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)	54996000	12.000,00 €	52.000,00 €	11.200,00 €	75.200,00 €
					164.500,00 €	165.200,00 €	108.400,00 €	438.100,00 €

22.02.2024 Sei

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme
1	7.001.029.705	30201	Zuwendung Land Digitalpakt Schule	68110000	184.000,00 €	- €	- €	- €	184.000,00 €
2	7.001.074.705	140102	Zuwendung Land Klimaschutzmaßnahmen investiv	68110000	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
3	7.001.178.705	140102	Zuwendung Implementierung eines Energiemanagementsystems	68110000	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	84.000,00 €
4	7.001.186.705	140102	Zuwendung Wärmeleitplanung	68110000	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	54.000,00 €
5	7.001.095.705	140102	Zuwendung Land Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv	68110000	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
6	7.001.112.705	60303	Kreiszuschuss Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzügig	68120000	744.925,00 €	- €	- €	- €	744.925,00 €
7	7.000.727.770	10108	Grundstücksverkäufe	68210000	2.738.000,00 €	1.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.300.000,00 €	9.638.000,00 €
8	7.000.728.715	120101	Erschließungsbeiträge	68810000	959.000,00 €	959.000,00 €	959.000,00 €	- €	2.877.000,00 €
9	7.000.729.715	110201	Kanalanschlussbeiträge	68810000	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	- €	372.000,00 €
10	7.001.182.705	130203	Zuwendung Land Umgestaltung Vorplatz Friedhofshalle	68110000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
11	7.000.854.705	130203	Zuwendung Land Barrierefreier Haltestellenausbau	68110000	227.500,00 €	- €	- €	- €	227.500,00 €
12	7.999.008.760	160101	Feuerschutzpauschale	68110000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
13	7.999.005.760	160101	Schulpauschale	68110000	523.170,00 €	523.170,00 €	523.170,00 €	523.170,00 €	2.092.680,00 €
14	7.999.999.760	160101	Allg. Investitionspauschale	68110000	1.289.300,00 €	1.289.300,00 €	1.289.300,00 €	1.289.300,00 €	5.157.200,00 €
15	7.999.006.760	160101	Sportpauschale	68110000	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	240.000,00 €
16	7.000.846.705	10204	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht	68110000	1.657.000,00 €	- €	- €	- €	1.657.000,00 €
17	7.001.194.705	10202	Zuschüsse Land/Bund InHK	68100000/ 68110000	1.642.000,00 €	1.817.000,00 €	824.000,00 €	10.843.000,00 €	15.126.000,00 €
					10.319.895,00 €	6.713.470,00 €	6.675.470,00 €	15.065.470,00 €	38.774.305,00 €

#### Kredite -Einzahlung

1	3 000 11 07	160103	Darlehen Investitionen 2024 - Einzahlung	69278060	12.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €
2	3 000 11 08	160103	Darlehen Investitionen 2025 - Einzahlung	69278070	0,00 €	15.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €
3	3 000 11 09	160103	Darlehen Investitionen 2026 - Einzahlung	69278080	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
					12.000.000,00 €	15.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	30.000.000,00 €
					22.319.895,00 €	21.713.470,00 €	9.675.470,00 €	15.065.470,00 €	68.774.305,00 €

Stand: 28.02.2024 Sei



# **Stellenplan 2024**

*Entwurfssfassung*

***Aktualisierung der Entwurfssfassung vom 05.01.2024***

Stand: 17.10.2023 (erste Fassung)

05.01.2024 (letzte Entwurfssfassung)

Sachgebiet 1.1 / Zentrale Dienste / Personal

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Erläuterungen	1
Erläuterungen/Einzelbemerkungen zum Tabellenteil	4
Stellenübersicht nach Produkten	5
Stellenübersicht Teil A: Beamte	6
Stellenübersicht Teil A: Gliederung Beamte	7
Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte	8
Stellenübersicht Teil A: Gliederung Tariflich Beschäftigte	9
Stellenübersicht Teil A: Gliederung Tariflich Beschäftigte Sozial/Erz.diens	12
Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in Probe/Ausbildungszeit	13
Stellenübersicht Teil C: Aushilfen/Vorübergehend Beschäftigte	14

## Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Die Personalplanung der Burggemeinde Brüggen geht von insgesamt 186 Beschäftigten im Haushaltsjahr 2024 aus. Davon sind 14 Beamt\*innen und 172 tariflich Beschäftigte. Nicht enthalten sind Aushilfskräfte (15), Auszubildende (9) und Langzeitpraktikanten/FSJ (5). Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um sechs Personen erhöht.

Insgesamt ergeben sich daraus 146,7 vollzeitverrechnete Stellen (Vollzeitäquivalente - VZÄ). Im Vergleich zum Vorjahr (138,76) ergibt sich ein Plus von 7,94 VZÄ. Als Basis für die Berechnung wird eine Vollzeitstelle mit 39 Stunden nach TVöD VKA herangezogen. Für die Beamt\*innen ergibt sich entsprechend der 41 Wochenstunden eine VZÄ von 1,05.

Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 sind nachfolgend zusammengefasst dargestellt. Einzelne Erläuterungen folgen vor dem Tabellenteil auf Seite 8. Soweit sich durch Bewertungsverfahren Änderungen ergeben sollten, wäre der Stellenplan wegen des Vorranges des Tarifrechtes ggfs. unterjährig anzupassen.

### Beamt\*innen

Die Anzahl der Beamt\*innen hat sich zum Vorjahr um eine Beamt\*in erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich aus der Übernahme der Anwärtlerin mit Bestehen ihrer Abschlussprüfung (1,05 VZÄ). Durch Arbeitszeitanpassungen und der Rückkehr aus einer Elternzeit ist im Bereich der Beamten insgesamt eine Erhöhung von 1,94 VZÄ auf 11,64 VZÄ festzustellen. Die Anpassung der VZÄ auf 1,05 bei Beamt\*innen mit 41 Wochenstunden ergab eine Erhöhung der VZÄ von +0,25.

### Tariflich Beschäftigte

Im Bereich der Tarifbeschäftigten ergibt sich ein VZÄ von 135,06 das sind 6 VZÄ mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten ist von 167 auf 172, also um 5 Beschäftigte, gestiegen. Die Veränderung von 7,94 VZÄ ergibt sich wie folgt:

Neu eingerichtete Stellen:

- Wehrleitung/Katastrophenschutz	1,00
- Streetwork	0,50
- Liegenschaften	1,00
- Hausmeistertätigkeiten	0,77
- Schulsekretariate	0,50
- Energie/Klima	1,00
- Betreuung/Beratung Obdachlose	0,50
In der Summe ergibt dies eine Veränderung von	<hr/> 5,27 VZÄ.

Die weitere Erhöhung um 2,76 VZÄ ergibt sich aus Wiedereinstiegen nach Elternzeiten (1,5 VZÄ) sowie Stundenanpassungen im Bereich der Verwaltung (0,41) und dem Sozial- und Erziehungsdienst (0,76 VZÄ).

In der Summe ergeben sich somit folgende Veränderungen:

- Neue Stellen	5,27
- Rückkehr nach Elternzeit	1,5
- Stundenanpassungen Sozial- und Erziehungsdienst	0,76
- Stundenanpassungen Verwaltung/Raumpflege	0,41
<b>VZÄ +</b>	<b>7,94</b>

Durch eine Stellenneubewertung wurde erstmalig eine Stelle in der EG 14 eingeplant (Fachbereichsleitung/Verwaltungsführung). Aufgrund der Neubesetzung der Fachbereichsleitung 1 wird künftig eine Beamtenstelle mit A15 wegfallen und mit einer EG 14 nachbesetzt werden. Somit ergeben sich zwei neue EG 14 Stellen im Stellenplan. Für die Nachbesetzung der Sachgebietsleitung 3.1 ergibt sich gem. Stellenbewertung künftig eine Besetzung mit EG 12.

### **Altersteilzeit**

Die Altersteilzeit wird derzeit von fünf Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen. Davon befinden sich drei in der Arbeitsphase. Im Jahr 2024 werden zwei Freistellungsphasen enden und eine beginnen. Darüber hinaus wird eine Altersteilzeit nach dem AltTZG in 2024 beginnen.

### **Ausbildung**

Zum 01.08.2024 werden vier neue Ausbildungsstellen vergeben. Hier sind für den Bereich der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte) drei Plätze vorgesehen. Zudem wird im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst eine praxisintegrierte Ausbildung (PiA) vergeben. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich ein Auszubildender (Verwaltungsfachangestellter) sowie eine Anwärtlerin ihre Ausbildungen beenden.

### **Elternzeit**

Noch in 2023 Jahr kehren drei Mütter aus ihren Elternzeiten zurück. Für zwei weitere wird die Rückkehr im Jahr 2024 erwartet. In 2023 ist eine Frau in Elternzeit gewechselt. Ein Mitarbeiter hat im Jahr 2023 Erziehungsurlaub in Anspruch genommen.



## Tabellarischer Vergleich 2023/2024

<b>Vergleich Stellenplan 2023/2024</b>				
		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Beamte</b>		14	13	<b>1</b>
	VZÄ	11,64	9,7	<b>1,94</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>		172	167	<b>5</b>
	VZÄ	135,06	129,06	<b>6</b>
Summe Beschäftigte		<b>186</b>	<b>180</b>	<b>6</b>
Summe Stellen (VZÄ)		<b>146,7</b>	<b>138,76</b>	<b>7,94</b>

## Erläuterungen / Einzelbemerkungen

<b>Teil A: Beamte</b>	<b>VZÄ</b>
1. Anpassung der VZÄ bei Beamten, 41 Std = 1,05 VZÄ	0,25
2. Ab dem 01.09.2024 entfällt eine A15 Stelle (Fachbereichsleitung)	-1,00
3. Wiederkehr nach Erziehungsurlaub (FMM), Stundenanpassungen (SG 3.1)	0,31
4. Übernahme Anwärterin (SG 1.1)	1,10
5. Beförderung von A7 nach A8 sowie von A8 nach A9	0,28
<b>Summe Teil A</b>	<b>1,94</b>
<b>Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>	
1. Höhergruppierung Fachbereichsleitungen und Sachgebietsleitung	1,00
2. Höhergruppierung Sachgebietsleitung, Kündigungen	-2,99
3. Höhergruppierung stv. Sachgebietsleitung und Neubesetzung	1,90
4. Neue Stelle Wehrleitung/Katastrophenschutz, Energie/Klima, Höhergruppierungen und Stundenanpassungen	1,96
5. Stundenanpassungen u.a. durch Elternzeiten, Langzeiterkrankungen, Höhergruppierung	0,56
6. Rückkehr aus Elternzeit, Höhergruppierung aufgrund Neubewertung, Stundenanpassungen	0,41
7. Neue Stelle im Bereich Liegenschaften durch Übernahme eines Auszubildenden	1,00
8. Befristete Übernahme Hausmeister Burg/Museum, ATZ/Stundenanpassungen, Stelle Schulsekretariate	1,04
9. Stundenanpassungen in den Kindergärten (SuE)	0,76
10. Geringfügige Bedarfsanpassungen (Reinigungsflächen, Arbeitszeitänderungen)	0,36
<b>Summe Teil B</b>	<b>6,00</b>
<b>Gesamt Teil A und Teil B</b>	<b>7,94</b>
<b>Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>	
1. Endet voraussichtlich im Juni 2024	
2. Zum 01.08.2024 werden drei neue Ausbildungsstellen eingerichtet: Verwaltungsfachangestellte*r	
3. Zum 01.08.2024 wird voraussichtlich im Bereich SuE eine PiA-Ausbildungsstelle vergeben	
4. Es sollen abhängig der Kapazitäten jährlich Stellen für FOS-Praktikanten und FSJ eingerichtet werden	
<b>Stellenübersicht Teil C: Aushilfen</b>	
1. Aushilfen hauptsächlich an den Wochenenden/Sonn- und Feiertagen oder bei Festen	
2. Koordination Termine Bürgerauto, wird durch die Westkreiskommunen gemeinsam finanziert	
3. Vertretungen für die Raumpflege der gemeindlichen Einrichtungen	
4. Kurzfristige Beschäftigung für den Thekendienst während des Pfingstfestes	

Stellenübersicht nach Produkten für das Jahr 2024							2023/2024	
PSP-Element	Bezeichnung	Tarif B	SuE	Beamte	GESAMT 2024	Vergleich 2023	Veränderung	
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung/Fördermittelmanagement	1,72		1,36	3,08	2,82	0,26	
1.100.01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau			0,51	0,51	0,51	0,00	
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten	2,32		0,3	2,62	2,32	0,30	
1.100.01.01.07	Finanzen	9,17		1,23	10,40	10,88	-0,18	
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	1		0,1	1,10	1,1	0,00	
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik	0,39			0,39	0,38	0,03	
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	6		2,4	8,40	7,62	0,78	
1.100.01.02.03	IT, Internet	2			2,00	2,2	-0,20	
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	4,62		0,15	4,77	3,77	1,00	
1.100.01.02.05	Baubetriebshof	8			8,00	8	0,00	
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen	0,4		0,05	0,45	0,4	0,05	
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit	4,14		0,98	5,12	4,51	0,61	
1.100.02.02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten			0,42	0,42	0,42	0,00	
1.100.02.02.05	Bürgerservice	4,1			4,10	4,1	0,00	
1.100.02.02.07	Personenstandswesen	1,2			1,20	1,2	0,00	
1.100.02.02.08	Brandschutz	0,95		0,32	1,27	0,75	0,52	
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	2,02			2,02	2,42	-0,40	
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	2,65			2,65	2,15	0,50	
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	1,88			1,89	1,88	0,00	
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht	4,38			4,38	4,3	0,08	
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen	5,07			5,07	4,61	0,46	
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen	1,7	0,51	0,1	2,31	2,34	-0,03	
1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,64		0,1	0,74	0,74	0,00	
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei	1,55			1,55	1,32	0,23	
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	3,09		0,05	3,14	3,09	0,05	
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem AsylbLG	1,76		0,78	2,54	2,15	0,39	
1.100.05.04.02	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose	0,79		0,18	0,95	0,45	0,50	
1.100.05.04.03	Unterbringung Asylbewerber	3,16		0,16	3,31	3,45	-0,14	
1.100.05.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,5	0,5	0,1	1,10	0,5	0,50	
1.100.05.03.02	Kindergarten Born	0,23	2,55		2,78	2,78	0,00	
1.100.05.03.03	Kindergarten Lüttelebracht	1,81	18,13		19,94	19,46	0,48	
1.100.06.04.01	Second Home	0,1	1,5		1,60	2,07	-0,47	
1.100.06.04.02	Streetwork	0,08	1,5		1,58	1	0,58	
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze	0,47			0,47	0,47	0,00	
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born	0,09	1		1,09	1,09	0,00	
1.100.08.01.01	Sportförderung / Schwimmbadnutzung	0,72		0,05	0,77	0,72	0,05	
1.100.08.02.02.01	Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"	0,45			0,45	0,45	0,00	
1.100.08.02.02.02	Turnhalle Südwal	0,45			0,45	0,45	0,00	
1.100.09.01.01	Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen	1,3		0,79	2,09	2,09	0,00	
1.100.10.01.01	Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung	2,4		0,18	2,58	1,88	0,90	
1.100.10.02.01	Denkmalschutz, -pflege und Förderung	0,17			0,17	0,2	-0,03	
1.100.11.01.01	Organisation, Überwachung Abfallentsorgung	0,55		0,05	0,60	0,57	0,03	
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	0,99			0,99	0,99	0,00	
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	1,09			1,09	1,09	0,00	
1.100.11.02.03	Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen	1,1			1,10	1,09	0,01	
1.100.12.01.01	Unterhaltung Verkehrsflächen	2,83		0,15	2,98	2,97	0,01	
1.100.12.01.04	Straßenreinigung	0,23			0,23	0,23	0,00	
1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen	10			10,00	10	0,00	
1.100.13.02.02	Friedhofsanlage Brüggen	1,13			1,13	1,18	-0,03	
1.100.14.01.01	Umweltangelegenheiten			0,05	0,05	0,05	0,00	
1.100.14.01.02	Klimaschutz/Projektkoordinator	2			2,00	2	0,00	
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus	5,98		1,1	7,08	6,08	1,00	
		109,37	25,69	11,54	146,7	138,76	7,94	

Stellenplan Teil A: Beamte

Seite 6

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
Wahlbeamte	B 3	1,05	-	1	1	1)
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 15 (kw) A 14	2 (1 kw) -	- -	2 -	2	2)
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,05 0,64 1,59 1,05 2,10	- - - - -	1 0,64 1,28 1 1	1 0,64 1,28 1	1)  3) 1) 1) + 4)
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9 A 8 A 7 A 6	1,05 0,59 0,52 -	- - - -	0 1 0,78 -	- 1 0,78 -	5) 5)
		<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>8,70</b>	

## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte

PSP-Element	Gliederungsplan	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				
			2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt				
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung	1,05					0,31						
1.100.01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						0,51						
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten		0,3 (kw)										
1.100.01.01.07	Finanzen					0,64				0,59			
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes		0,1										
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste		0,3 (kw)					2,1					
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement		0,15										
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen		0,05 (kw)										
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,2					0,73			0,05		
1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten										0,42		
1.100.02.02.08	Brandschutz							0,32					
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte		0,1 (kw)										
1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen				0,1								
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Krankenhilfe, Behinderung		0,05 (kw)										
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,05 (kw)						0,73				
1.100.05.04.02	Unterbring/Betreuung Wohnungslose								0,16				
1.100.05.04.03	Unterbringung Asylbewerber								0,16				
1.100.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,1 (kw)										
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadnutzung		0,05 (kw)										
1.100.09.01.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen		0,1				0,69						
1.100.10.01.01	Baurechliche Beratung, Prüfung, Genehmigung		0,1				0,08						
1.100.11.01.01	Organisation/Überwachung Abfallentsorgung										0,05		
1.100.12.01.01	Unterhaltung Verkehrsflächen		0,15										
1.100.14.01.01	Umweltschutzangelegenheiten		0,05										
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadmarketing/Tourismus		0,15		0,95								
		1,05	2	0	1,05	0,64	1,59	1,05	2,1	1,05	0,59	0,52	0
													11,64

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Veränderungen
	2024	2023		
EG 14	2	0	0	1)
EG 13	0	1	1	1)
EG 12	6	6	5	
EG 11	6,39	9,38	8,38	2)
EG 10	5,9	4	4	3)
EG S 16	1	1	1	
EG S 15	0,9	0,9	0,87	
EG 9c	9,65	7,69	3,18	4)
EG 9b	2,91	1,26	2,98	5)
EG 9a	13,86	13,45	15,09	6)
EG S 11 b	5,01	4,64	3,64	9)
EG 8	14,65	15	14,41	5)
EG S 9	0,92	0,92	0,92	
EG S 8a	16,86	15,83	16,07	9)
EG 7	4,19	4,92	4	5)
EG 6	23,32	22,32	21,32	7)
EG 5	6,8	5,76	6,27	8)
EG S 4	1	1,64	1,46	9)
EG 4	0	0	0	
EG 3	0	0	0	
EG 2	2,62	3,08	4,16	10)
EG 1	11,08	10,27	9,92	10)
TVöD VKA	109,37	104,13	99,71	5,24
SuE	25,69	24,93	23,96	0,76
<b>VZA</b>	<b>135,06</b>	<b>129,06</b>	<b>123,67</b>	<b>6,00</b>

## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung/Fördermittelmanagement			1,00					0,72								
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten	0,30					0,51		1,51								
1.100.01.01.07	Finanzen	1		1,00		0,81	0,95	0,57	1,91	2,93							
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes					1,00											
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik								0,39								
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	0,30			0,62				0,80	1,24		1,00	0,80				1,24
1.100.01.02.03	IT, Internet				1,00		1,00										
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement				1,62	1,00	2,00										
1.100.01.02.05	Baubetriebshof										7,00	1,00					
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen	0,05			0,15				0,20								
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit			0,68			0,50		1,65	1,31							
1.100.02.02.06	Bürgerservice									4,10							
1.100.02.02.07	Personenstandswesen							1,20									
1.100.02.02.08	Brandschutz			0,20			0,50										0,25
1.100.03.01.01.01	Gesamtschule Standort Bracht										0,60		0,40			0,51	0,51
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brügger											0,60	0,83			0,65	0,57
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born											0,20	1,00				0,68
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht									0,90						0,49	2,99
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brügger											2,38				0,59	2,10
	zu übertragen:	1,65	0,00	2,88	3,39	2,81	5,46	1,77	6,79	9,97	1,50	11,18	4,03	0,00	0,00	2,24	8,34

## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	1,65	0,00	2,88	3,39	2,81	5,46	1,77	6,79	9,97	1,50	11,18	4,03	0,00	0,00	2,24	8,34
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen	0,1		0,3		0,3				1							
1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen								0,64								
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei										0,95	0,5				0,1	
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	0,05		0,3		1,2	0,64		0,9								
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem AsylbLG	0,05						0,70	0,63	0,38							
1.100.05.04.02	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose						0,5	0,29									
1.100.05.04.03	Unterbringung Asylbewerber							0,15				3					
1.100.06.01.01	Kinder-und Jugendarbeit	0,1		0,2		0,2											
1.100.06.03.02	Kindergarten Born																0,23
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht											0,64					1,17
1.100.06.04.01	Second Home																0,1
1.100.06.04.02	Mobile Betreuung / Jugendarbeit																0,08
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze			0,1							0,37						
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born																0,09
1.100.08.01.01	Sportförderung / Schwimmbadnutzung	0,05		0,1		0,2					0,37						
1.100.08.02.02.01	Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"															0,28	0,18
1.100.08.02.02.02	Turnhalle Südwall																0,45
1.100.09.01.01	Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen			0,8						0,5							
1.100.10.01.01	Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung			0,2					0,7	0,5		1					
	zu übertragen:	2,00	0,00	4,88	3,39	4,71	6,60	2,91	9,66	12,35	3,19	16,32	4,03	0,00	0,00	2,62	10,64



## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	2,00	0,00	4,88	3,39	4,71	6,60	2,91	9,65	12,35	3,19	16,32	4,03	0,00	0,00	2,62	10,64
1.100.10.02.01	Denkmalschutz, -pflege und Förderung								0,17								
1.100.11.01.01	Organisation, Überwachung Abfallentsorgung			0,09		0,05			0,2	0,21							
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung			0,5					0,49								
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung			0,5		0,03			0,54	0,02							
1.100.11.02.03	Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen					0,03	1		0,05	0,02							
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung / Verkehrsflächen				1				1,83								
1.100.12.01.04	Straßenreinigung			0,03		0,03			0,15	0,02							
1.100.13.01.01	Plan/Bau/Unterhaltung Grünflächen					1					7	2					
1.100.13.02.02	Friedhofsanlage Brüggen					0,05	0,05			0,03	1						
1.100.14.01.02	Klimaschutz/Projektkoordinator				2												
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus						2		0,77	2			0,77				0,44
	zu übertragen:	2,00	0,00	6,00	6,39	5,90	9,65	2,91	13,86	14,65	4,19	23,32	6,80	0,00	0,00	2,62	11,08
		109,37															

## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte - SuE

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen					
		S 16	S 15	S 11 b	S 9	S 8a	S 4
1.100.06.01.01	Kinder-und Jugendarbeit (Partizipation)			0,50			
1.100.06.04.02	Streetwork			1,50			
1.100.06.04.01	Second Home			1,50			
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte			0,51			
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born			1,00			
1.100.06.03.02	Kindergarten Born				0,92	1,63	
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	1	0,9			15,23	1,00
<b>zu übertragen:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>5,01</b>	<b>0,92</b>	<b>16,86</b>	<b>1,00</b>
		<b>25,69</b>					

## Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Einstellungen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektorwärter*innen	Anwärterbezüge	0	1	1)
Auszubildende zur/zum IT-Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	1	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	3	3	2)
Auszubildende zur/zum Erziehr*in (praxisintegrierte Ausbildung PIA)	Ausbildungsentgelt	1	2	3)
Praktikant*innen/Erzieher*innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0	0	
Jahres-Praktikant*innen Fachoberschulreife	Taschengeld	1	2	4)
Ausbildung Soziale Arbeit	Taschengeld	0	0	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	2	3	4)
		7	12	

## Stellenübersicht Teil C: Aushilfen / Vorübergehende Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen	Personalkosten
Museum / Tourist-Info	Stundenentgelt	6	1)	29.393,91 €
Bürgerauto	Stundenentgelt	2	2)	15.485,58 €
Raumpflege	Stundenentgelt	6	3)	28.784,49 €
Friedhofanlage Brüggen	Stundenentgelt	1		3.484,26 €
Pfingstfest	Stundenentgelt	28	4)	18.300,00 €
	Gesamt	<b>43</b>		<b>95.448,24 €</b>

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.789.567	-7.884.159	-4.094.592	-3.500	-4.098.092	0	-4.098.092
101	Verwaltungssteuerung	3.252.586	-3.666.200	-413.614	-3.500	-417.114	0	-417.114
102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	536.981	-4.217.959	-3.680.978	0	-3.680.978	0	-3.680.978
2	Sicherheit und Ordnung	355.153	-1.650.735	-1.295.582	0	-1.295.582	0	-1.295.582
201	Statistik und Wahlen	12.000	-64.632	-52.632	0	-52.632	0	-52.632
202	Ordnungsangelegenheiten	343.153	-1.586.103	-1.242.950	0	-1.242.950	0	-1.242.950
3	Schulträgeraufgaben	728.605	-3.407.372	-2.678.767	0	-2.678.767	0	-2.678.767
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	705.712	-3.120.589	-2.414.877	0	-2.414.877	0	-2.414.877
302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	22.893	-286.783	-263.890	0	-263.890	0	-263.890
4	Kultur und Wissenschaft	153.514	-378.214	-224.701	0	-224.701	0	-224.701
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.355	-29.307	-3.952	0	-3.952	0	-3.952
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	122.000	-226.562	-104.562	0	-104.562	0	-104.562
403	Büchereien	4.500	-109.787	-105.287	0	-105.287	0	-105.287
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.659	-12.559	-10.900	0	-10.900	0	-10.900
5	Soziale Leistungen	2.312.528	-2.544.990	-232.462	0	-232.462	0	-232.462
501	Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB	9.400	-285.872	-276.472	0	-276.472	0	-276.472
503	Leistungen für Asylbewerber	1.536.000	-815.026	720.974	0	720.974	0	720.974
504	Soziale Einrichtungen	767.128	-1.444.092	-676.964	0	-676.964	0	-676.964
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.610.131	-3.008.244	-1.398.113	0	-1.398.113	0	-1.398.113
601	Kinder- und Jugendarbeit	35.462	-148.765	-113.303	0	-113.303	0	-113.303
603	Tageseinrichtungen für Kinder	1.224.800	-2.273.194	-1.048.394	0	-1.048.394	0	-1.048.394
604	Einrichtungen der Jugendarbeit	349.869	-586.285	-236.416	0	-236.416	0	-236.416
8	Sportförderung	67.215	-399.421	-332.206	0	-332.206	0	-332.206
801	Förderung des Sports	0	-160.269	-160.269	0	-160.269	0	-160.269
802	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	67.215	-239.152	-171.937	0	-171.937	0	-171.937
9	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	9.000	-344.759	-335.759	0	-335.759	0	-335.759
901	Räumliche Planung	9.000	-344.759	-335.759	0	-335.759	0	-335.759

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Bauen und Wohnen	11.050	-240.353	-229.303	0	-229.303	0	-229.303
1001	Bauverwaltung	1.050	-205.574	-204.524	0	-204.524	0	-204.524
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-34.779	-24.779	0	-24.779	0	-24.779
11	Ver- und Entsorgung	6.242.099	-4.877.119	1.364.980	0	1.364.980	0	1.364.980
1101	Abfallwirtschaft	1.364.000	-1.558.199	-194.199	0	-194.199	0	-194.199
1102	Abwasserbeseitigung	4.278.099	-3.318.920	959.179	0	959.179	0	959.179
1103	Versorgung	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	645.844	-1.854.317	-1.208.473	0	-1.208.473	0	-1.208.473
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	645.844	-1.854.317	-1.208.473	0	-1.208.473	0	-1.208.473
13	Natur- und Landschaftspflege	329.265	-1.075.597	-746.332	0	-746.332	0	-746.332
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	124.787	-921.924	-797.136	0	-797.136	0	-797.136
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	204.477	-153.673	50.804	0	50.804	0	50.804
14	Umweltschutz	17.480	-244.699	-227.219	0	-227.219	0	-227.219
1401	Umweltschutzangelegenheiten	17.480	-244.699	-227.219	0	-227.219	0	-227.219
15	Wirtschaft und Tourismus	77.817	-769.935	-692.117	0	-692.117	0	-692.117
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism	77.497	-769.615	-692.117	0	-692.117	0	-692.117
1502	Tourismusförderung	320	-320	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.831.047	-19.159.300	7.671.747	251.000	7.922.747	0	7.922.747
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.831.047	-19.159.300	7.671.747	251.000	7.922.747	0	7.922.747
	Summe	43.180.315	-47.839.213	-4.658.898	247.500	-4.411.398	0	-4.411.398

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

### Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	385.750	-6.634.164	-6.248.414	6.037.000	-5.514.000	523.000	-5.725.414	0	0	0	-3.000.000
0101	Verwaltungssteuerung	367.300	-3.013.684	-2.646.384	2.738.000	-2.385.000	353.000	-2.293.384	0	0	0	0
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.450	-3.620.480	-3.602.030	3.299.000	-3.129.000	170.000	-3.432.030	0	0	0	-3.000.000
02	Sicherheit und Ordnung	242.850	-1.430.868	-1.188.018	0	-920.000	-920.000	-2.108.018	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	12.000	-64.632	-52.632	0	0	0	-52.632	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	230.850	-1.366.236	-1.135.386	0	-920.000	-920.000	-2.055.386	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	669.750	-3.262.996	-2.593.246	184.489	-974.500	-790.011	-3.383.257	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	647.250	-2.990.697	-2.343.447	0	-869.500	-869.500	-3.212.947	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	22.500	-272.299	-249.799	184.489	-105.000	79.489	-170.310	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	147.500	-354.853	-207.353	0	-118.000	-118.000	-325.353	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.000	-22.050	-2.050	0	-100.000	-100.000	-102.050	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	122.000	-224.553	-102.553	0	0	0	-102.553	0	0	0	0
0403	Büchereien	4.500	-96.600	-92.100	0	-13.000	-13.000	-105.100	0	0	0	0
0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	-11.650	-10.650	0	-5.000	-5.000	-15.650	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.302.900	-2.484.757	-181.857	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.181.857	0	0	0	0
0501	Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB	9.400	-285.872	-276.472	0	0	0	-276.472	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	1.536.000	-815.026	720.974	0	0	0	720.974	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	757.500	-1.383.859	-626.359	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.626.359	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.561.650	-2.922.209	-1.360.559	744.925	-1.560.500	-815.575	-2.176.134	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	34.600	-147.903	-113.303	0	0	0	-113.303	0	0	0	0
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	1.213.850	-2.254.912	-1.041.062	744.925	-1.416.500	-671.575	-1.712.637	0	0	0	0
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	313.200	-519.394	-206.194	0	-144.000	-144.000	-350.194	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	Sportförderung	1.701	-325.729	-324.028	0	-120.000	-120.000	-444.028	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports	0	-160.269	-160.269	0	0	0	-160.269	0	0	0	0
0802	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	1.701	-165.460	-163.759	0	-120.000	-120.000	-283.759	0	0	0	0
09	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	9.000	-344.350	-335.350	0	0	0	-335.350	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	9.000	-344.350	-335.350	0	0	0	-335.350	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	11.050	-240.353	-229.303	0	0	0	-229.303	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	1.050	-205.574	-204.524	0	0	0	-204.524	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-34.779	-24.779	0	0	0	-24.779	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	6.017.030	-4.546.811	1.470.219	124.000	-1.407.950	-1.283.950	186.269	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.364.000	-1.558.199	-194.199	0	0	0	-194.199	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	4.053.030	-2.988.612	1.064.418	124.000	-1.407.950	-1.283.950	-219.532	0	0	0	0
1103	Versorgung	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	119.600	-1.151.971	-1.032.371	959.000	-2.474.000	-1.515.000	-2.547.371	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	119.600	-1.151.971	-1.032.371	959.000	-2.474.000	-1.515.000	-2.547.371	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	240.770	-1.036.002	-795.232	30.000	-56.400	-26.400	-821.632	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	105.270	-894.834	-789.564	0	0	0	-789.564	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	135.500	-141.168	-5.668	30.000	-56.400	-26.400	-32.068	0	0	0	0
14	Umweltschutz	14.500	-234.617	-220.117	91.000	-160.000	-69.000	-289.117	0	0	0	0
1401	Umweltschutzangelegenheiten	14.500	-234.617	-220.117	91.000	-160.000	-69.000	-289.117	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	43.500	-707.957	-664.457	0	-20.000	-20.000	-684.457	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism	43.500	-707.957	-664.457	0	-7.500	-7.500	-671.957	0	0	0	0
1502	Tourismusförderung	0	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.100.100	-19.619.300	7.480.800	1.922.470	-28.000	1.894.470	9.375.270	10.500.000	-1.492.000	9.008.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.100.100	-19.619.300	7.480.800	1.922.470	-28.000	1.894.470	9.375.270	10.500.000	-1.492.000	9.008.000	0
	Summe	38.867.651	-45.296.937	-6.429.286	10.092.884	-16.353.350	-6.260.466	-12.689.752	10.500.000	-1.492.000	9.008.000	-3.000.000



Art	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	27.528	25.094	35.877
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	21.934	20.162	25.276
2.5 von Kreditinstituten	5.594	4.932	10.601
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	191	165	152
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.872	856	1.100
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.673	85	52
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.938	1.059	1.500
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>36.202</b>	<b>27.259</b>	<b>38.681</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a. Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht sowie auf die Anlage zum Vorbericht, mit einer entsprechenden Übersicht an Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten, verwiesen.			

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Burggemeinde Brüggen

### Stand zum 31.12.2019

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>59.994.785,60</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	57.527.702,18
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	2.370.814,43
1.4 Jahresergebnis	96.268,99

### Stand zum 31.12.2020

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>56.682.482,68</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	57.110.950,92
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	2.467.083,42
1.4 Jahresergebnis	- 2.895.551,66

### Stand zum 31.12.2021

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>56.047.254,75</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	56.507.751,20
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	- 460.496,45

### Stand zum 31.12.2022

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>60.399.205,41</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	56.015.681,96
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	4.383.523,45

### Stand zum 31.12.2023\*

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>62.065.905,48</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	59.040.793,72
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	3.494.558,76
1.4 Jahresergebnis	- 469.447,00

### Stand zum 31.12.2024\*

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>58.181.781,24</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	58.611.287,48
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	3.025.111,76
1.4 Jahresergebnis	- 3.454.618,00

### Stand zum 31.12.2025\*

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>51.228.871,48</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	54.920.079,48
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	- 3.691.208,00

**Stand zum 31.12.2026\***

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>50.760.769,48</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	52.840.424,48
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	- 2.079.655,00

**Stand zum 31.12.2027\***

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>48.703.672,48</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	50.772.048,48
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	- 2.068.376,00

\*Die Ergebnisse der Jahre 2023 - 2027 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2023 bzw. 2024.

Die Jahresabschlüsse ab 2023 sind bisher weder auf- noch festgestellt.

## IX. Verpflichtungsermächtigungen

**Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen:**

Nr. 6: eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen.

Der Haushaltsplan enthält die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
VE aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht (7.000752)	0	3.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.

**Burggemeinde Brügglen**  
**Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022**

<u>AKTIVSEITE</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>PASSIVSEITE</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>		<u>€</u>	<u>€</u>
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>793.924,65</b>	<b>1.376.029,67</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>56.047.254,75</b>	<b>60.399.205,41</b>
Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG	793.924,65	1.376.029,67	1.1 Allgemeine Rücklage	56.507.751,20	56.015.681,96
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>111.913.215,67</b>	<b>114.491.069,79</b>	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>21.765,34</b>	<b>24.629,66</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>87.935.962,73</b>	<b>90.378.067,29</b>	1.4 Jahresfehlbetrag	460.496,45	4.383.523,45
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>13.388.802,75</b>	<b>13.276.550,48</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>32.222.831,48</b>	<b>32.081.180,61</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.258.700,01	5.261.309,27	2.1 für Zuwendungen	22.525.933,61	22.525.001,07
1.2.1.2 Ackerland	2.691.825,67	2.655.875,17	2.2 für Beiträge	7.405.095,05	7.089.196,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.422.990,32	4.421.030,57	2.3 für den Gebührenaussgleich	693.626,81	802.034,27
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.015.286,75	938.335,47	2.4 Sonstige Sonderposten	1.598.176,01	1.664.948,42
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>23.897.070,75</b>	<b>23.343.134,06</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.287.821,55</b>	<b>10.803.970,93</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.088.893,63	1.243.187,70	3.1 Pensionsrückstellungen	9.837.953,00	10.246.401,00
1.2.2.2 Schulen	14.105.000,79	13.733.434,26	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.382.608,77	1.352.906,27	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.320.567,56	7.013.605,83	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 4 und 5 KomHVO	449.868,55	557.569,93
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>41.312.286,70</b>	<b>40.736.113,21</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.023.737,77</b>	<b>36.203.308,90</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	11.273.716,66	11.494.578,51	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.006.202,59	980.311,83	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.584.557,91	27.528.592,93
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.687.512,84	10.499.306,04	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	18.344.854,61	17.761.916,83	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	12.658.891,15	21.934.259,49
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>366.351,19</b>	<b>672.793,44</b>	4.2.5 von Kreditinstituten	5.925.666,76	5.594.333,44
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>2.569,00</b>	<b>2.568,00</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	204.119,00	191.119,00
<b>1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.836.716,49</b>	<b>1.750.225,26</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.511.566,68</b>	<b>1.669.304,88</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.604.679,84	1.872.474,25
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>5.620.599,17</b>	<b>8.927.377,96</b>	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>23.955.487,60</b>	<b>24.088.372,84</b>	4.5.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.708.725,00	14.902.800,00	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	586.785,63	875.385,63	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.936.810,39	1.672.752,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	897.288,23	925.288,23	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.693.570,63	4.938.369,78
1.3.5 Ausleihungen	7.762.687,74	7.384.897,98	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.003.719,62</b>	<b>880.941,40</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.161.707,74	6.873.677,98			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	600.500,00	509.750,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	1.480,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.524.540,60</b>	<b>23.973.113,43</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.244.296,48</b>	<b>3.983.219,27</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.244.296,48	3.983.219,00			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	4.244.296,48	3.983.219,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.952.761,64</b>	<b>6.646.685,40</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.408.278,90	5.870.994,10			
2.2.1.1 Gebühren	341.824,04	404.835,49			
2.2.1.2 Beiträge	1.386,97	113.470,01			
2.2.1.3 Steuern	1.831.435,56	4.014.987,31			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.026.124,07	771.846,27			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.210.282,20	565.855,02			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	522.877,82	756.128,64			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.464,98	31.745,23			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.260,08	9.399,24			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	97.159,63	513.722,54			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	300.000,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	26.533,04	27.079,04			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.460,09	174.182,59			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.604,92	19.562,66			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>3.327.482,48</b>	<b>13.343.208,76</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>353.684,25</b>	<b>528.394,36</b>			
	<b>125.585.365,17</b>	<b>140.368.607,25</b>		<b>125.585.365,17</b>	<b>140.368.607,25</b>



# Ergebnisrechnung 2022

## Ergebnisrechnung 2022

### Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.055.251,64	19.814.600	0	25.365.993,19	5.551.393,19	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.355.377,24	9.154.652	0	9.974.955,16	820.303,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.326,51	6.000	0	39.247,90	33.247,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259.458,68	5.938.880	0	5.374.293,82	-564.585,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.504,95	569.470	0	793.644,17	224.174,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.603,42	667.535	0	1.328.150,35	660.615,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182.237,34	4.242.056	0	2.374.895,77	-1.867.159,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.623.759,78</b>	<b>40.448.192</b>	<b>0</b>	<b>45.251.180,36</b>	<b>4.802.988,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.510.387,77	-8.790.700	0	-9.012.910,70	-222.210,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-562.875,01	-610.000	0	-788.144,87	-178.144,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.739.459,75	-5.687.028	-20.478	-5.089.502,53	597.525,26	-54.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.343,51	-2.866.497	0	-2.379.068,80	487.428,36	0
15	- Transferaufwendungen	-19.320.437,11	-20.315.796	-81.685	-20.356.475,48	-40.679,22	-32.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366.720,07	-3.170.597	-124.987	-3.875.666,82	-705.069,93	-184.968
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.857.223,22</b>	<b>-41.440.618</b>	<b>-227.150</b>	<b>-41.501.769,20</b>	<b>-61.151,10</b>	<b>-271.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.233.463,44</b>	<b>-992.426</b>	<b>-227.150</b>	<b>3.749.411,16</b>	<b>4.741.837,00</b>	<b>-271.184</b>
19	+ Finanzerträge	420.800,74	832.600	0	440.765,03	-391.834,97	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.942,03	-260.000	0	-388.757,76	-128.757,76	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>154.858,71</b>	<b>572.600</b>	<b>0</b>	<b>52.007,27</b>	<b>-520.592,73</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.078.604,73</b>	<b>-419.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>3.801.418,43</b>	<b>4.221.244,27</b>	<b>-271.184</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	618.108,28	200.000	0	582.105,02	382.105,02	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>618.108,28</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>582.105,02</b>	<b>382.105,02</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.496,45</b>	<b>-219.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>4.383.523,45</b>	<b>4.603.349,29</b>	<b>-271.184</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-460.496,45</b>	<b>-219.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>4.383.523,45</b>	<b>4.603.349,29</b>	<b>-271.184</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.901,00	0	0	-797,00	-797,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	221.632,48	0	0	32.369,79	32.369,79	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>174.731,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.572,79</b>	<b>31.572,79</b>	<b>0</b>



# Finanzrechnung 2022



# Finanzrechnung 2022

## Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.165,99	19.814.600	0	22.027.902,18	2.213.302,18	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.716.594,11	7.849.300	0	8.895.750,77	1.046.450,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.244,23	6.000	0	37.342,67	31.342,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883.210,18	5.514.901	0	5.060.625,20	-454.275,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.388,12	569.470	0	819.421,89	249.951,89	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970.515,35	667.535	0	1.354.880,75	687.345,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	656.601,87	721.050	0	713.401,58	-7.648,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.236,19	832.600	0	696.971,23	-135.628,77	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.020.956,04</b>	<b>35.975.456</b>	<b>0</b>	<b>39.606.296,27</b>	<b>3.630.840,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.135.721,78	-8.270.700	0	-8.521.622,64	-250.922,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-564.525,00	-610.000	0	-609.534,01	465,99	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.590.167,52	-5.687.028	-20.478	-4.978.977,67	708.050,12	-54.187
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.865,96	-260.000	0	-267.942,20	-7.942,20	0
14	- Transferauszahlungen	-19.220.184,59	-20.315.796	-81.685	-20.518.972,18	-203.175,92	-32.029
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.978.086,89	-2.772.572	-72.112	-2.469.404,13	303.167,66	-64.499
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.738.551,74</b>	<b>-37.916.096</b>	<b>-174.275</b>	<b>-37.366.452,83</b>	<b>549.643,01</b>	<b>-150.715</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.717.595,70</b>	<b>-1.940.640</b>	<b>-174.275</b>	<b>2.239.843,44</b>	<b>4.180.483,28</b>	<b>-150.715</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540.416,14	4.576.850	0	3.323.633,83	-1.253.216,17	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.553,40	2.991.664	0	1.797.782,79	-1.193.881,21	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.610,36	1.075.469	0	439.523,67	-635.945,33	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	452.795,93	379.750	0	279.973,69	-99.776,31	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400.375,83</b>	<b>9.023.733</b>	<b>0</b>	<b>5.840.913,98</b>	<b>-3.182.819,02</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.746,30	-2.306.780	-295.200	-238.207,79	2.068.572,08	-2.068.572
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.118.390,88	-20.985.015	-10.356.335	-4.647.056,26	16.337.959,22	-14.501.061
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-758.825,37	-1.679.712	-657.062	-428.626,66	1.251.084,85	-1.059.518
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.128.000,00	-3.548.000	-290.000	-317.600,00	3.230.400,00	-3.120.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-467.000	-305.000	-206.114,22	260.885,78	-260.886
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0

## Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.317.718,39	-28.986.507	-11.903.597	-5.837.604,93	23.148.901,93	-21.010.037
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	-2.917.342,56	-19.962.774	-11.903.597	3.309,05	19.966.082,91	-21.010.037
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	-4.634.938,26	-21.903.414	-12.077.872	2.243.152,49	24.146.566,19	-21.160.752
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	10.000.000	0	10.000.000,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-683.066,66	-1.267.000	0	-1.183.914,14	83.085,86	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.316.933,34</b>	<b>8.733.000</b>	<b>0</b>	<b>8.816.085,86</b>	<b>83.085,86</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	-1.318.004,92	-13.170.414	-12.077.872	11.059.238,35	24.229.652,05	-21.160.752
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.841.256,70	1.523.252	0	3.327.953,48	1.804.701,70	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.804.701,70	0	0	-1.047.610,56	-1.047.610,56	0
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.327.953,48</b>	<b>-11.647.162</b>	<b>-12.077.872</b>	<b>13.339.581,27</b>	<b>24.986.743,19</b>	<b>-21.160.752</b>



**Wirtschaftsplan der  
Bäderbetriebe Brüggem  
für das Wirtschaftsjahr  
2022/2023**

## **1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**

## **2 Erfolgsplan**

## **3 Vermögensplan**

## **4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**

## **5 Stellenübersicht**

## **6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

### **1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**

Die Bäderbetriebe Brüggen betreiben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein Hallenbad in Brüggen.

Es ist der Neubau eines Schwimmbades im Bereich der Burggemeinde Brüggen beabsichtigt. Genauer Standort, Größe, Ausstattung und Kosten sind aktuell noch nicht bekannt.

Das Ziel der Bäderbetriebe Brüggen ist es, allen Bürgern einen Besuch im Schwimmbad zu ermöglichen. Neben dem öffentlichen Badebetrieb steht das Bad den Bürgern über die Vereine und Sportgruppen zur Verfügung.

Des Weiteren werden spezielle Wassergymnastik- und Schwimmkurse angeboten.

Die Betriebssatzung der Burggemeinde Brüggen für die Bäderbetriebe vom 02.06.1990 ist gültig in der Fassung vom 13.08.1991 und trat am 14.08.1991 in Kraft. Gegenstand des Betriebes ist die Unterhaltung von Einrichtungen, die der Freizeitbeschäftigung und der Erholung, der sportlichen Betätigung und dem Schwimmunterricht der öffentlichen Schulen der Gemeinde dienen, und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Sitz ist in Brüggen unter der Geschäftsadresse Klosterstraße 38, 41379 Brüggen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Burggemeinde Brüggen ist alleinige Gesellschafterin.

Die Organe des Betriebes sind:

- Rat der Burggemeinde Brüggen
- Betriebsausschuss
- Betriebsleiter (Geschäftsführer)

<b>2 Erfolgsplan:</b>				2022	2023
Erträge				488.500,00 €	508.500,00 €
Aufwendungen				381.794,73 €	379.551,78 €
Das Jahresergebnis wird geplant mit				106.705,27 €	128.948,22 €
<b>3 Vermögensplan:</b>				2022	2023
Einzahlungen				156.705,27	178.948,22
Auszahlungen				97.000,00	97.000,00
Veränderung Finanzmittel				59.705,27	81.948,22

Brüggen, den .....

Mankowski  
Geschäftsführer

#### 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

			2022	2023
			EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			112.000,00	112.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) aus Auflösung von Rückstellungen				
b) aus Anlagenverkäufen				
c) aus Zuschüssen der Burggemeinde Brügglen			330.000,00	350.000,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			61.500,00	50.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			26.000,00	26.000,00
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter			140.742,95	150.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			40.751,78	40.751,78
-davon für Altersversorgung EUR 3.083,38				
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			50.000,00	50.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			52.000,00	52.000,00
7. Erträge aus Beteiligungen			46.500,00	46.500,00
8. Zinserträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.000,00	10.000,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>			107.505,27	129.748,22
11. Sonstige Steuern			800,00	800,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>			106.705,27	128.948,22
Summe Erträge			488.500,00	508.500,00
Summe Aufwendungen			381.794,73	379.551,78
Investitionen			0,00	0,00
Tilgung Kredite			97.000,00	97.000,00
Neuaufnahme Kredite				
Abschreibungen			50.000,00	50.000,00
Veränderung Finanzmittel			59.705,27	81.948,22

Die Jahre 2020 und 2021 waren stark beeinflusst durch die Corona-Pandemie und den Wegfall des Schwimmbads in Bracht. Im Erfolgsplan wurden deshalb die Planwerte des Wirtschaftsplans 2020 grundsätzlich halbiert und dann abgerundet. Für 2022 und 2023 wurden diese Werte dann in gleicher Höhe übernommen. Ausnahmen gelten für die Personalkosten und die Kredittilgung, welche in gleicher Höhe wie im Wirtschaftsplan 2020 fortgeführt wurden.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Ausgaben entsprechen den Kredittilgungen und den Investitionen.

Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betreffen insbesondere: Grundstücke mit Betriebsbauten, Schwimmbecken, sonstige maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Badewasseraufbereitungsanlage und Lüftungsanlage. Die Festlegung der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Es wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Die für die Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen sind entsprechend zu tilgen. Demgemäß wird eine Abnahme der Darlehnszinsen pro Jahr erwartet, die mit 1000 € geschätzt wurde.

Für die Zukunft sind entweder erhebliche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, oder es ist ein Neubau zu planen. Gesicherte Erkenntnisse über die damit verbundenen Kosten bzw. Investitionen liegen aktuell nicht vor und sind deshalb hier auch nicht berücksichtigt.

## 5 Stellenübersicht

				2022	2023	
Entgeltgruppe						
EG 3 TV öD				1	2	
EG 6 TV öD				1	0	
EG 8 TV öD				1	1	
EG 9a TV öD				0	1	
Summe Mitarbeiter				3	4	

## 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge aus Zuschüssen der Burggemeinde Brügglen	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	138.000,00	145.000,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst. des Anlage- vermögens und Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
7. Erträge aus Beteiligungen	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>48.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
10. Sonstige Steuern	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>47.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
Summe Erträge	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
Summe Aufwendungen	376.300,00	390.300,00	390.300,00	405.300,00	405.300,00
Investitionen	1.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00		
Tilgung Kredite	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Neuaufnahme Kredite	1.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00		
Abschreibungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Veränderung Finanzmittel	200,00	200,00	-13.800,00	-13.800,00	-28.800,00

In der mittelfristigen Finanzplanung sind geschätzte Investitionskosten für einen Schwimmbadneubau mit einer Vollfinanzierung enthalten, Für diese Finanzierung sind mangels näherer Informationen noch keine Zins- und Tilgungsbeträge erfasst.



# Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	618.735,76	654.009,76
2. Grundstücke mit Schwimmmeisterwohnung	1.067,49	1.067,49
3. Schwimmbecken	94.526,00	101.486,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	157.523,00	187.148,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.799,00</u>	<u>17.179,00</u>
	885.651,25	960.890,25
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>957.394,05</u>	<u>957.394,05</u>
	1.843.045,30	1.918.284,30
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.369,69	584,99
2. Forderungen gegenüber der Burggemeinde	81.288,95	37.441,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>54.668,62</u>	<u>130.478,23</u>
	185.327,26	168.504,43
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>351.582,53</u>	<u>262.684,77</u>
	536.909,79	431.189,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	88,00	88,00
	<u>2.380.043,09</u>	<u>2.349.561,50</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		409.033,50		409.033,50
II. Kapitalrücklage		818.652,07		730.944,90
III. Verlustvortrag		– 207.152,49		– 175.608,46
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)		<u>155.697,33</u>		<u>– 31.544,03</u>
		1.176.230,41		932.825,91
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	263.101,82			263.101,82
2. Sonstige Rückstellungen	<u>38.930,20</u>			<u>54.317,96</u>
		302.032,02		317.419,78
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	261.717,88			280.413,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.143,92			23.344,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Burggemeinde	603.699,31			782.719,99
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.219,55			12.838,51
davon aus Steuern € 1.589,86				<u>(5.994,14)</u>
		<u>901.780,66</u>		<u>1.099.315,81</u>
		<u>2.380.043,09</u>		<u>2.349.561,50</u>

## Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2 0 2 1		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		54.771,05	65.881,05
2. Sonstige betriebliche Erträge		371.025,75	345.003,31
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.162,01		102.838,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.531,01		63.170,54
c) Nebengeschäfte	974,32		888,69
		105.667,34	166.898,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	83.337,44		157.828,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 5.932,40	23.425,07		42.980,03 (11.511,34)
		106.762,51	200.808,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		76.351,35	91.733,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		68.588,74	79.827,07
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen € 91.490,90		91.490,90	100.569,93 (100.569,93)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 345,63		4.065,25	3.485,03 (391,00)
9. Ergebnis nach Steuern		155.852,51	– 31.297,85
10. Sonstige Steuern		155,18	246,18
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)		155.697,33	– 31.544,03

# Wirtschaftsplan

## für das

# Geschäftsjahr

# 2023

# Inhalt

- A Erfolgsplan
- B Vermögensplan
- C Stellenübersicht
- D Finanzplan
- E Erläuterungen

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2023 den nachstehenden Wirtschaftsplan vorgelegt.

Der Aufsichtsrat hat gem. § 6 Abs. 2 Buchst. a des Gesellschaftervertrages die erforderliche Zustimmung zur Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes in seiner Sitzung am 07. Dezember 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH für das Geschäftsjahr 2023 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

**1. Erfolgsplan**

Erträge	4.465.387	€
Aufwendungen	4.001.322	€
Jahresgewinn	464.065	€

**2. Vermögensplan**

Einnahmen (verfügbare Mittel)	1.478.421	€
Ausgaben (benötigte Mittel)	2.978.421	€

<b>3. <u>Kreditaufnahme</u></b>	<b>1.500.000</b>	<b>€</b>
---------------------------------	------------------	----------

Brüggen, den 7. Dezember 2022

*gez.*

*Vits*

*Vorsitzender des Aufsichtsrates*

Lottmann  
Geschäftsführer

*gez.*

*Rosowski*

*Aufsichtsratsmitglied*

Jäger  
Geschäftsführer

## A Erfolgsplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2023 EURO	Sollansatz 2022 EURO	Sollansatz 2021 EURO	Ist-Ergebnis nach GuV 2021 EURO	terung Nr.
1	Umsatzerlöse	4.371.177	3.535.147	2.977.264	3.208.456	1
2	andere aktivierte Eigenleistungen	70.509	72.000	72.000	68.009	2
3	Sonstige betriebliche Erträge	23.700	70.600	70.600	33.907	3
4	<b>Materialaufwand</b>	4.465.386	3.677.747	3.119.864	3.310.373	
	1. Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.098.109	881.930	719.800	688.718	
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	692.543	555.977	426.050	585.055	
		-1.790.652	-1.437.907	-1.145.850	-1.273.773	4
5	<b>Personalaufwand</b>					
	1. Löhne und Gehälter	604.607	555.031	538.865	534.903	
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	155.588	168.474	163.567	155.910	5
		-760.195	-723.505	-702.432	-690.813	
6	<b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-567.975	-436.004	-409.996	-477.617	6
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-583.500	-529.000	-519.000	-534.947	7
8	Zinserträge	0	0	0	0	8
9	Zinsaufwand	-101.000	-101.000	-96.000	-92.039	9
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-191.999	-130.596	-71.510	-75.928	10
11	Sonstige Steuern	-6.000	-5.000	-5.000	-6.093	11
12	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>464.065</b>	<b>314.735</b>	<b>170.076</b>	<b>159.163</b>	12

**B Vermögensplan**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sollansatz 2023 EURO</b>	<b>Sollansatz 2022 EURO</b>	<b>Sollansatz 2021 EURO</b>	<b>Ist-Ergebnis lt. Abschluss 2021 EURO</b>	<b>Erläuterung Nr.</b>
	<b>Verfügbare Mittel</b>					
1	Gewöhnliche Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	567.975	436.004	409.996	477.618	13
2	Kreditaufnahme	1.500.000	500.000	1.459.504	1.950.000	
3	Verminderung Nettogeldvermögen	690.446	949.160	0	0	14
4	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	-385.062	14
5	Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	16.000	20.760	15
6	Hausanschlusskosten	100.000	100.000	80.000	99.818	16
7	Zuführung zur Rücklage	100.000	100.000	100.000	100.000	17
		<b>2.978.421</b>	<b>2.105.164</b>	<b>2.065.500</b>	<b>1.083.258</b>	
	<b>Benötigte Mittel</b>					
8	Tilgung auf Darlehen	232.509	205.000	22.500	222.826	18
9	Immaterielles Vermögen -Wasserrecht/EDV-Software	135.000	10.000	10.000	6.200	19
10	Anlageinvestition	2.550.000	1.770.164	1.853.000	794.232	20
11	Auflösung empf. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten	60.912	120.000	180.000	60.000	21
		<b>2.978.421</b>	<b>2.105.164</b>	<b>2.065.500</b>	<b>1.083.258</b>	



## C Stellenübersicht

Entgeltgruppe			Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist 2022
EG	2	TVöD	0	0	0
EG	6	TVöD	5	5	5
EG	7	TVöD	1	1	1
EG	8	TVöD	0	1	0
EG	9a	TVöD	1	1	1
EG	9b	TVöD	1	1	1
EG	9c	TVöD	0	0	1
EG	10	TVöD	2	0	0
EG	11	TVöD	1	1	1
			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Für die Mitarbeiter der Gemeindewerke Brüggen GmbH wird eine Überleitung in den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) angestrebt. Auf Grund des zunehmenden Fachkräftemangels und der damit verbundenen Sorge der Fluktuation, soll die Attraktivität der GWB als Arbeitgeber in der Hinsicht gestärkt werden, dass ein Wechsel zum Tarifvertrag TV-V erfolgt, der eine Neueingruppierung der Gehaltsstufen der Mitarbeiter zur Folge hat.

Eine Annahme der Personalkostensteigerung im Zusammenhang mit dem Wechsel des Tarifvertrages i.H.v. ca. 6-10 %, ist hierbei als realistisch zu beurteilen.

## E Erläuterungen

### Zu 1: Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Wasserverkauf  
**2.056.982 €**

Kernaufgabe der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist die Versorgung der Gemeinde Brüggen mit Trinkwasser.

Die Erlöse aus Wasserverkauf werden erzielt aus den gegenüber den Kunden festzusetzenden Grund- und Verbrauchspreisen. Grundlage für die Preisfestsetzung sind die Verbrauchsmengen (Verbrauchs-/Arbeitspreis) und die an einem Zähler angeschlossenen Wohn- und Wirtschaftseinheiten (Grundpreis).

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte mit der Preisanpassung.

- b) Erlöse anderer Sparten  
**2.215.343 €**

Wärme	90.000
Stromverkauf	1.740.313
Photovoltaik	229.530
Mein Sonnendach	30.000
Glasfaser	35.500
Straßenbeleuchtung	90.000

Im Bereich Stromverkauf wird mit einem steigenden Umsatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

Durch die Einführung des Verkaufsmodells Photovoltaik wird hier erstmalig zusätzlicher Umsatz generiert.

Es wird in allen Bereichen von moderaten Zuwachsraten ausgegangen.

- c) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten  
**60.912 €**

Bei den empfangenen Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten macht die Gemeindewerke Brüggen GmbH von der nach § 22 Abs. 3 EigVO NW vorgesehenen Rückstellung Gebrauch. Diese Beträge sind jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen und als Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen. Im Vermögensplan sind diese Beträge mindernd, also unter benötigte Mittel in Ansatz zu bringen, da sie in früheren Jahren als empfangene Gelder und somit als verfügbare Mittel ausge-

wiesen wurden. Diese Methode wurde seitens der Finanzbehörden abgeschafft. Die Rückstellungen sind aber noch nach der „alten“ Methode aufzulösen. Ab dem 01.01.2003 werden die Ertragszuschüsse analog der Abschreibungsmethode der Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend aufgelöst.

- d) Erlöse aus Nebengeschäften  
**37.940 €**

Der Ansatz berücksichtigt Erfahrungswerte und Rechnungsergebnisse der Vorjahre

- Zu 2. **Andere aktivierte Eigenleistungen**  
**70.509 €**

Hier einzurechnen sind die bei aktivierungspflichtigen Investitionsmaßnahmen – insbesondere im Bereich der Verteilungsanlagen – entstehenden, anteiligen Aufwendungen für die tatsächlichen Eigenleistungen und die Gemeinkosten.

Diese sind als Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung gutzuschreiben. Gleichzeitig werden sie im Vermögensplan als benötigte Mittel mit eingerechnet.

- Zu 3. **Sonstige betriebliche Erträge**  
**23.700 €**

Hier erfolgte eine Reduzierung des Ansatzvolumens zum Vorjahr, da die Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Burggemeinde Brüggen und der Brüggen E-Netz ab 2023 zu einem größeren Anteil entfällt.

Im Wesentlichen enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen.

- Zu 4. **Materialaufwand**  
**1.790.652**

- a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  
1.098.109 €

Einzurechnen sind hier Kosten u.a. für Hilfs- und Betriebsstoffe der Förderung, Aufbereitung und Verteilung sowie bezogene Waren für Nebengeschäfte (Stromkosten, Reparaturmaterial, Filtermaterial, Treibstoffe, Werkzeuge usw.) Des Weiteren wurden die Strombezugskosten für den Weiterverkauf zum Ansatz gebracht.

Der Ansatz basiert auf Erfahrungswerten und Rechnungsergebnissen der Vorjahre und berücksichtigt die bisherigen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  
692.543 €

Unter dieser Position fällt sämtlicher Unterhaltungsaufwand an Betriebs- und Geschäftsgebäuden, Brunnen, Aufbereitung, Rohrnetz, Hausanschlüssen, Fuhrpark und für Wasseruntersuchungen. Aufgrund nicht vorhersehbarer Reparaturmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Verteilungsanlage, ist die Kalkulation dieser Position immer recht schwierig, erscheint aber aus Erfahrung der letzten Jahre als gerechtfertigt.

Zu 5. **Personalaufwand**  
**760.195 €**

Im Personalaufwand sind die Löhne und Gehälter sowie Sozialaufwendungen für das in der Stellenübersicht ausgewiesene Personal enthalten. Mit enthalten sind auch Urlaubsrückstellungen, Aufwandsentschädigungen. Unterteilt wird diese Position in **Löhne und Gehälter** und **Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung**.

Der Planansatz wurde auf der Basis der Aufwendungen des laufenden Jahres zzgl. der Tarifierhöhungen 2023 ermittelt. Zusätzlich wurden Mittel für die Gewährung einer jederzeit widerruflichen außertariflichen Zulage für das kaufmännische und technische Personal kalkuliert. Mit in die Betrachtung fällt der geplante Tarifwechsel zum Versorgertarifvertrag TV-V sowie die Einstellung eines Vertriebsmanagers Klimaschutz ab März 2023.

Zu 6. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**  
**567.975 €**

Dem Erfolgsplan sind als Aufwand die jährlich zu erwartenden Abschreibungen aus den Investitionen zuzuordnen. Die höchsten Abschreibungen fallen im Bereich des Neubaus Wasserwerk und im Bereich des Rohrnetzes bzw. Hausanschlüsse an. Hinzukommend erfolgen ab 2023 Abschreibungen auf den Neubau des Brunnens VI und dem Neubau der Rohrwasserleitung zwischen dem neuen Gewinnungsstandort Schmielenweg und dem Standort Stieger Kamp.

Zu 7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**  
**583.500 €**

Hierzu zählen alle Aufwendungen des Erfolgsplanes, die nicht vom Personal- und Materialaufwand erfasst werden, aber auch dem Zinsaufwand nicht zugerechnet werden können.

Die Konzessionsabgabe, Abgaben zur Kooperation der Landwirtschaft, Prüfungs- und Beratungskosten; Marketingkosten und Versicherungen bestimmen maßgeblich die Höhe des Ansatzes.

Zu 8. **Zinserträge**  
**N.V.**

Die Höhe des Guthabens bei den Banken prägt die Position.

Zu 9. **Zinsaufwand**  
**101.000 €**

In den Zinsaufwand wurden Zinsen für Darlehen aus Investitionstätigkeiten der Vorjahre und des neuen Geschäftsjahres mit eingerechnet.

Zu 10. **Steuern vom Einkommen und Ertrag**  
**191.999 €**

Erfasst werden hier die Körperschaftssteuer sowie die Gewerbeertragssteuer. Der Höhe nach bemisst sich dieser Betrag nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Zu 11. **Sonstige Steuern**  
**6.000 €**

Zu berücksichtigen sind hier die Beträge an Gewerbekapitalsteuer, Grundsteuer und Kfz-Steuer.

Zu 12. **Jahresüberschuss**  
**464.066 € alle Sparten**

Das Ergebnis von gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bestimmt nach Abzug der Steuern den Jahresüberschuss.

**Jahresüberschuss in der Sparte Wasser**  
**133.397 €**

Um die volle steuerliche Abzugsfähigkeit der Konzessionsabgabe zu gewährleisten, ist ein Mindestgewinn zu erwirtschaften. Nach aktuellen Berechnungen liegt dieser Mindestgewinn für das Wirtschaftsjahr 2023 bei 118.447,40 €.

Zu 13. **Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen**  
**567.975 €**

Vergl. hierzu Erl. Nr. 6. Hierbei handelt es sich um fiktiv zur Verfügung stehende Mittel.

Zu 14. **Verminderung/Erhöhung Nettogeldvermögen**  
**690.446 €**

Der hier für das Ist-Ergebnis ausgewiesene Betrag ist als rechnerische Größe aus der Bilanz/Fondsveränderungsrechnung zu entnehmen und gibt Auskunft zu Mittelherkunft und Mittelfinanzierung im Bereich des Vermögensplanes.

Zu 15. **Baukostenzuschüsse**  
**20.000 €**

Baukostenzuschüsse werden fällig mit der Errichtung von Hausanschlüssen in Versorgungsgebieten, die noch nicht nach früherem Beitragsrecht abgerechnet sind.

In die Kalkulation wurden die insgesamt zu erwartenden 50 Neuan-schlüsse einbezogen; neue Hausanschlüsse in bereits abgerechneten Ver-sorgungsgebieten sind relativ selten.

Angesichts höherer Herstellungskosten wird im Wirtschaftsplan 2023 ein Betrag von 400,00 €/Grundstücksanschluss angesetzt.

Zu 16. **Hausanschlusskosten**  
**100.000 €**

Hier berücksichtigt sind die von den Kunden zu zahlenden Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse. Bei der Planung wurde ein Zugang von 50 neuen Kunden zugrunde gelegt.

Zu 17. **Zuführung zur Rücklage**  
**100.000 €**

Durch die hohe Investitionstätigkeit wurden Mittel zur Aufstockung des Eigenkapitals angesetzt.

Zu 18. **Tilgung auf Darlehen**  
**232.509 €**

Der Betrag wurde analog der Ausführungen zum Zinsaufwand (vergl. Erl. Nr. 9) in Ansatz gebracht.

Zu 19. **Immaterielles Vermögen**  
**135.000 €**

Berücksichtigt wird in dieser Position der Zugang der neuen ERP Software für Wasser- und Stromvertrieb.

Zu 20. **Anlageinvestitionen**

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2023 EURO	Sollansatz 2022 EURO	Ist-Ergebnis 2021 EURO
a)	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0	0	0
b)	Grundstückskauf	0	0	0
c)	Gewinnungsanlagen	666.244	950.000	285.504
d)	Verteilungsanlagen	1.783.756	780.164	363.042
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	40.000	142.413
		2.550.000	1.770.164	790.959

a) Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

b) Grundstückskäufe

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

c) Gewinnungsanlagen

Geplant ist die Errichtungen des Brunnen VI am Schmielenweg.

d) Verteilungsanlagen

Im Bereich des Rohrnetzes sind folgende Maßnahmen geplant:

- Neubau Rohrleitung Schmielenweg – Stieger Kamp  
ca. 2.000 m; Kosten 1.284.006
- Erweiterung Mewissenfeld  
ca. 300 m, Kosten 24.000 €
- Sanierung Alst/Boerholz  
ca. 800 m, Kosten 200.000 €
- Glasfaser Brüggen  
Kosten 50.000 €

Weitere Maßnahmen sind abhängig von den Investitionstätigkeiten der Gemeinde Brüggen oder anderen Versorgungsträgern, da aus Kostengründen eine gemeinsame Verlegung angestrebt wird. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren keine weiteren Maßnahmen bekannt.

Hausanschlüsse:

Der Wirtschaftsplanung liegt ein Zugang von 50 neuen Hausanschlüssen zugrunde. Die Herstellung eines neuen Hausanschlusses ist mit Aufwendungen von rd. 1.875 € zu kalkulieren. Geplant sind außerdem Erneuerungen im Zuge von Rohrnetzsanierungen (70 x 1.600 €).

Wassermesser:

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre aufgenommen. Die Kosten für Wechselzähler finden daneben im Erfolgsplan ihren Niederschlag.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Veranschlagung in ihrer Höhe richtet sich nach den Erfahrungswerten der Vorjahre und den geplanten Neuinvestitionen i.H.v. 100.000 € (Büroausstattung im Zuge der Renovierung, 2 Kfz).

Zu 21. **Auflösung empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlüsse**  
**60.912 €**

Auf die Erläuterungen Nr. 1 c) wird verwiesen.



**D Finanzplan**

Pos.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten T€	2022	2023	2024	2025	2026
			T€	T€	T€	T€	T€
1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	15	0	0	5	5	5
2	Grundstückskauf	15	0	0	5	5	5
3	Gewinnungsanlagen/ Wassersicherung	2.216	950	666	200	200	200
4	Verteilungsanlagen -Erweiterung -neue Hausanschlüsse	2.002	228	1.474	100	100	100
5	Verteilungsanlage -Rohrnetzsanierung -Sanierung von Hausanschlüssen	1.762	552	310	300	300	300
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280	40	100	40	50	50

**Anmerkungen zum Finanzplan**

Die Fortschreibung/Anpassung der 5jährigen Finanzplanung berücksichtigt die in früheren Plänen eingestellten Beträge und die dazu gemachten Er  
Es kann daher an dieser Stelle auch auf umfassende und grundsätzliche Bemerkungen verzichtet werden.

Bestimmend für das Volumen dieser 5jährigen Finanzplanung sind daher wiederum die zur Abdeckung des Investitionsbedarfs erforderlichen und t  
Mittel.

Die insgesamt im Vermögensplan zur Verfügung stehenden Mittel werden in der Zukunft allerdings weiter durch steigende Tilgungsraten eingeschr  
Mit dem Hinweis auf den folgenden Erläuterungsteil des Wirtschaftsplanes können diese kurzen Anmerkungen zum Finanzplan abgeschlossen wer

Position	Bezeichnung	Wasser		weitere Sparten		Gesamt	
		Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022
1	Umsatzerlöse	2.155.834	1.926.382	2.215.343	1.681.945,00	4.371.177	3.608.327
2	aktv. Eigenleistung	68.509	70.000	2.000	2.000,00	70.509	72.000
3	sonst. Betriebl. Erträge	20.700	20.000	3.000	50.600,00	23.700	70.600
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>2.245.043</b>	<b>2.016.382</b>	<b>2.220.343</b>	<b>1.734.545</b>	<b>4.465.386</b>	<b>3.750.927</b>
4	<b>Materialaufwand</b>	-362.484	-305.000	-1.428.168	-1.132.907	-1.790.652	-1.437.907
1.	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.260	145.000	882.849	736.930,00	1.098.109	881.930
2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	147.224	160.000	545.319	395.977,00	692.543	555.977
5	<b>Personalaufwand</b>	-631.975	-642.669	-128.219	-80.836	-760.195	-723.505
1.	Löhne und Gehälter	494.646	493.319	109.961	61.712	604.607	555.031
2.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	137.329	149.350	18.259	19.124	155.588	168.474
6	<b>Abschreibungen</b>	-487.250	-370.060	-80.725	-65.944	-567.975	-436.004
7	<b>sonst. Betriebl. Aufwendungen</b>	-477.000	-460.000	-106.500	-69.000	-583.500	-529.000
8	<b>Zinserträge</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Zinsaufwand</b>	-90.000	-90.000	-11.000	-11.000	-101.000	-101.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.048.709</b>	<b>-1.867.729</b>	<b>-1.754.613</b>	<b>-1.359.687</b>	<b>-3.803.322</b>	<b>-3.227.416</b>
10	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	-56.937	-43.110	-135.062	-108.709	-191.999	-151.818
11	<b>Sonstige Steuern</b>	-6.000	-5.000	0	0	-6.000	-5.000
12	<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>133.397</u></b>	<b><u>100.544</u></b>	<b><u>330.669</u></b>	<b><u>266.149</u></b>	<b><u>464.065</u></b>	<b><u>366.693</u></b>

## **GuV - Planung - Wirtschaftsjahr 2023**

Sparte: Strom, Photovoltaik, Mein Sonnendach, Wärme, Glasfaser

	Plan 2023	Plan 2022
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.215.343</b>	<b>1.681.945</b>
Wärme	90.000	90.000
Strom	1.740.313	1.286.945
Solar	229.530	35.000
Solar - Mein Sonnendach	30.000	31.000
Glasfaser	35.500	28.000
Straßenbeleuchtung	90.000	90.000
<b>aktivierte Eigenleistung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>50.600</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-1.428.168</b>	<b>-1.132.907</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	882.849	736.930
Aufwendungen bezogene Leistungen	545.319	395.977
<b>Personalaufwand</b>	<b>-128.219</b>	<b>-80.836</b>
Löhne und Gehälter	109.961	61.712
Soziale Aufwendungen	18.259	19.124
<b>Abschreibungen</b>	<b>-80.725</b>	<b>-65.944</b>
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-106.500</b>	<b>-69.000</b>
<b>Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsaufwand</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>29%</b>	<b>-135.062</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>330.669</b>	<b>266.149</b>

Gemeindewerke Brüggen GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.789.521,58	1.789.521,58
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	139.791,00	1.625,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	1.057.319,31	947.244,31
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.292,00	12.774,00	<b>III. Jahresüberschuss</b>	198.752,71	159.164,64
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	140.709,10		<u>3.045.593,60</u>	<u>2.895.930,53</u>
	<u>150.083,00</u>	<u>155.108,10</u>	<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	1.045.767,51	1.048.259,10
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.091.217,89	1.039.724,89	1. Steuerrückstellungen	37.640,00	15.749,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.739.963,25	6.805.748,11	2. Sonstige Rückstellungen	126.216,02	87.313,16
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.449,00	214.009,00		<u>163.856,02</u>	<u>103.062,16</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.044,30	38.228,88	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>8.060.674,44</u>	<u>8.097.710,88</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.927.424,48	4.138.042,63
<b>III. Finanzanlagen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.796,71	102.101,46
1. Beteiligungen	38,8	(37,21)	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	973.852,53	1.028.817,89
2. Sonstige Ausleihungen	65.637,5	(65.637,50)	4. Sonstige Verbindlichkeiten	60.722,92	975.501,94
	<u>65.676,31</u>	<u>65.674,71</u>	davon aus Steuern:		
	<u>8.276.433,8</u>	<u>8.318.493,69</u>	€ 26.295,44 (Vj. € 39.452,86)		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
<b>I. Vorräte</b>			€ 14,36 (Vj. € 20,52)		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.896,13	165.351,01		<u>5.216.796,64</u>	<u>6.244.463,92</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.370,03	1.006.674,16			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.641,00	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	55.945,11	34.117,76			
	<u>123.956,14</u>	<u>1.040.791,92</u>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	877.884,73	742.485,81			
	<u>1.170.737,00</u>	<u>1.948.628,74</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	24.843,02	24.593,28			
	<u>9.472.013,77</u>	<u>10.291.715,71</u>		<u>9.472.013,77</u>	<u>10.291.715,71</u>

**Gemeindewerke Brüggen GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.460.631,26	3.208.526,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.580,20	68.009,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	53.227,02	33.836,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-654.547,91	-655.361,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-685.616,96	-618.411,90
	<u>-1.340.164,87</u>	<u>-1.273.773,32</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-515.327,60	-534.902,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-150.279,92	-155.909,54
davon für Altersversorgung:		
EUR -38.556,87 (Vj: EUR -41.624,93)		
	<u>-665.607,52</u>	<u>-690.812,35</u>
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-499.769,23	-477.617,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-684.948,61	-534.946,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.267,27	-92.036,75
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-94.071,44	-75.928,26
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>203.609,54</b>	<b>165.257,61</b>
11. Sonstige Steuern	-4.856,83	-6.092,97
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>198.752,71</b>	<b>159.164,64</b>

# Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen- Bracht GmbH

2023

## **1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**

### **2 Erfolgsplan**

### **3 Vermögensplan**

### **4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**

### **5 Stellenübersicht**

### **6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

## **1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**

### **Rechtliche und organisatorische Verhältnisse:**

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter der Nummer HRB 8040. Der Gesellschaftsvertrag in der aktuellen Fassung datiert vom 10. November 2009. Gegenstand des Unternehmens ist danach der Betrieb von Altenheimen und Altenwohnungen in Brüggen-Bracht.

Die Gesellschaft verfolgt lt. ihrer Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG), die Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG und der Aufsichtsrat.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Als Geschäftsführer sind ab 01.07.2020 bestellt:

Frank Gellen, Oliver Mankowski, Dieter Dresen und Thomas Jäger.

Bis zum Ende des Jahres 2020 hat die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH das Altenheim St. Franziskus, Brüggener Str. 49 in 41379 Brüggen betrieben. Seit Januar 2021 ist die DRK-Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH der neue Träger der stationären Pflege. Die DRK-Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des DRK-Düsseldorf und des DRK-Kreisverbands Viersen. Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH beschränkt ihre Tätigkeit auf die reine Verpachtung der Liegenschaft an den neuen Träger.

Mit dem Betreiber des Altenheims wurde am 23.12.2020 ein Pachtvertrag geschlossen. Dieser sieht eine feste Pachtdauer vor bis zum 30.06.2040 mit einer Option für den Pächter auf eine zweimalige Verlängerung um jeweils fünf Jahre. Weiterhin wird die Immobilie Tulpenweg 3a mit einem festen Mietvertrag an die Burggemeinde Brüggen vermietet. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis 30.06.2023 und eine Verlängerungsoption um 5 Jahre.

Die Geschäftsführung hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.



## 2 Erfolgsplan

	2023
Erträge	687.794,16 €
Aufwendungen	736.772,21 €
Der geplante Jahresüberschuss beträgt	-48.978,05 €

## 3 Vermögensplan

	2023
Einzahlungen	2.639.717,95 €
Auszahlungen	2.761.666,74 €
Veränderung Finanzmittel	-121.948,79 €

Brüggen, den .....

Mankowski  
Geschäftsführer

#### 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

##### Gewinn- und Verlustrechnung 2023 (Plan) mit vorläufigen Vorjahreswerten 2022 (Ist)

			Vorjahr 2022	2023
			EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Mieten und Pachten			619.536,61	579.794,16
b) Nebenkostenumlagen				54.000,00
c) Nachzahlung Nebenkosten				54.000,00
Summe Einnahmen			619.536,61	687.794,16
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter			10.000,00	12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung			15.887,60	3.600,00
-davon für Altersvers. EUR 3.083,38				
3. Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen			302.258,16	288.696,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			313.879,70	324.650,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			123.676,47	107.826,21
Zwischensumme Aufwendungen			765.701,93	736.772,21
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>			-146.165,32	-48.978,05
<b>7. Jahresüberschuss</b>			-146.165,32	-48.978,05
Investitionen				2.200.000,00
Nachzahlung Kapitaldienst 2022				103.072,54
Tilgung Kredite				458.594,20
Neuaufnahme Kredite				2.400.000,00
Abschreibungen				288.696,00
<b>Veränderung Finanzmittel</b>				-121.948,79

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag abschließen und zu einer Verminderung der Finanzmittel führen, letzteres dadurch bedingt, dass die Kredittilgungen höher sind als die Abschreibungen.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

### **Erfolgsplan Position 1 – sonstige betriebliche Erträge:**

Umsatzerlöse aus dem Betrieb eines Altenheims werden aufgrund der Verpachtung nicht erzielt. Die Miet- und Pächterlöse werden als Sonstige betriebliche Erträge berücksichtigt.

Aus dem Pachtvertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz über das Altenheim ergeben sich Erträge in Höhe von 386.959,08 € und aus dem Mietvertrag zur Immobilie Tulpenweg 3a in Höhe von 192.835,08 €.

Zusätzlich zahlt das Deutsche Rote Kreuz monatlich einen Abschlag für Raumnebenkosten des aktuellen Jahres von 4.500 €, somit 54.000 € im Jahr. Dieser Betrag wird sowohl in den Sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst als auch in gleicher Höhe in den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Für das Jahr 2021 wird bei den Einnahmen in 2023 zusätzlich eine Nachzahlung in gleicher Höhe erwartet. Für die Folgejahr wird vorläufig geschätzt, dass die Raumnebenkosten sich um 10% erhöhen, dass sich aber keine Nachzahlungen oder Erstattungen in Folgejahren zu diesen Raumnebenkosten ergeben.

Weitere Sonstige betriebliche Erträge werden aufgrund der Verpachtung nicht erwartet.

Nach Fertigstellung des Umbaus (voraussichtlich Ende 2024) soll die Pacht mit dem Deutschen Roten Kreuz neu verhandelt werden. Genaue Zahlen dafür sind noch nicht bekannt, deshalb werden die bisherigen Pachten auch in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2024 bis 2028 zunächst beibehalten.

## **Erfolgsplan Position 2 - Personalaufwendungen**

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Gehälter der Geschäftsführung und deren Nebenkosten.

## **Erfolgsplan Position 3 - Abschreibungen**

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen des Altenheims.

## **Erfolgsplan Position 4 - Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen für 2023 handelt es sich um folgende Positionen:

Instandhaltungskosten 114.595 €,

Ersatzinvestitionen 59.055 €

Buchführung, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 30.000 €,

Nebenkosten Brüggener Str. 49 54.000 €,

Nebenkosten Vermietung Tulpenweg 3a 45.000 €,

Versicherungen 10.000 €,

Sonstige Verwaltungskosten 12.000 €,

Summe 324.650 €

## **Erfolgsplan Position 5 – Zinsen und Ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden aufgrund der Darlehenskonditionen und dazu erstellten Kapitaldienstpläne berücksichtigt. Für zukünftige Darlehnsaufnahmen wurden die Zinssätze und Tilgungspläne geschätzt.

## **Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:**

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig.

Zusätzlich ist im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt, dass Zinsen und Tilgungen auf Darlehn in Höhe von insgesamt 103.072,54 € mit Fälligkeit für Dezember 2022 bis Juni 2023 gestundet wurden und demgemäß in 2023 die Liquidität belasten.

## **Vermögensplan – Erläuterungsziffer 2:**

Für das Jahr 2023 sind als Investitionen im Plan enthalten 2.200.000 €. Diese entfallen auf die Modernisierung und den Umbau des Altenheims. Die Investitionen sollen finanziert werden durch die Aufnahme von Bankkrediten.

### **5 Stellenübersicht:**

Es werden 4 Geschäftsführer mit einer Pauschalvergütung von je 250 € im Monat beschäftigt.

### **Erläuterungen zur mittelfristigen Planung**

Für das Jahr 2024 wird eine Steigerung der Raumnebenkosten und der dafür vereinnahmten Abschläge um 10% erwartet sowie eine Erhöhung der Instandhaltungskosten um 10%. Weitere Erhöhungen sind in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht berücksichtigt.

Die Fertigstellung des Umbaus im Altenheim wird erwartet für Ende 2024. Die Abschreibungen ab dem Jahr 2025 erhöhen sich entsprechend um 2% der Investitionssumme, im Plan gerundet mit 155.000 € berücksichtigt. Weiterhin wird berücksichtigt, dass die Abschreibungen älterer Anlagegüter im Zeitverlauf abnehmen.

Hinsichtlich der im Jahr 2023 und 2024 aufgenommenen Kredite wird ein Beginn der Tilgung im Jahr 2025 mit einem Tilgungssatz von 5% der Ursprungssumme erwartet.

## 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge					
a) Mieten und Pachten	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21
b) Nebenkostenumlagen	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>646.994,21</b>	<b>646.994,21</b>	<b>646.994,21</b>	<b>646.994,21</b>	<b>646.994,21</b>
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	273.000,00	370.000,00	365.000,00	362.000,00	354.000,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	341.509,50	341.509,50	341.509,50	341.509,50	341.509,50
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.730,24	287.534,17	272.771,91	258.009,64	243.247,37
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>881.839,74</b>	<b>1.014.643,67</b>	<b>994.881,41</b>	<b>977.119,14</b>	<b>954.356,87</b>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-234.845,53</b>	<b>-367.649,46</b>	<b>-347.887,20</b>	<b>-330.124,93</b>	<b>-307.362,66</b>
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<b>-234.845,53</b>	<b>-367.649,46</b>	<b>-347.887,20</b>	<b>-330.124,93</b>	<b>-307.362,66</b>
Investitionen	772.965,13				
Tilgung Kredite	458.594,20	678.594,20	670.322,52	670.322,52	670.322,52
Neuaufnahme Kredite	2.000.000,00				
Abschreibungen	273.000,00	370.000,00	365.000,00	362.000,00	354.000,00
<b>Veränderung Finanzmittel</b>	<b>806.595,14</b>	<b>-676.243,66</b>	<b>-653.209,72</b>	<b>-638.447,45</b>	<b>-623.685,18</b>

# Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.024,00	6.308,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.136.223,28	7.380.454,28
2. Technische Anlagen	3.649,00	4.876,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	267.328,52	265.864,52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.165.552,06</u>	<u>1.763.130,63</u>
	10.572.752,86	9.414.325,43
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
	10.576.776,86	9.445.633,43
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	12.332,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	218.389,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	76.768,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>209.456,16</u>	<u>69.404,46</u>
	209.456,16	364.562,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.769.709,10</u>	<u>3.669.355,22</u>
	1.979.165,26	4.046.249,90
	<u>12.555.942,12</u>	<u>13.491.883,33</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Gezeichnetes Kapital	31.000,00		31.000,00
2. Kapitalrücklagen	315.120,00		315.120,00
3. Gewinnrücklagen	389.608,42		389.608,42
4. Gewinnvortrag	1.401.126,43		1.292.035,18
5. Jahresüberschuss	45.448,58		109.091,25
		2.182.303,43	2.136.854,85
<b>B. Rückstellungen</b>		71.123,56	234.373,17
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.888,76		68.373,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 60.888,76			(68.373,02)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.049.791,02		6.339.162,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 286.106,99			(285.927,32)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.763.684,03			(6.053.235,32)
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00		121.280,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			(121.280,17)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(0,00)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	4.150.476,95		4.306.569,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 156.092,30			(106.892,30)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.994.384,65			(4.199.676,95)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		96.296,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			(96.296,35)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(0,00)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	41.358,40		138.926,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 41.358,40			(105.839,29)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(33.086,72)
davon aus Steuern € 0,00			(25.266,77)
7. Verwahrgeldkonto	0,00		50.047,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			(50.047,87)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(0,00)
		10.302.515,13	11.120.655,31
		12.555.942,12	13.491.883,33



# Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2 0 2 1		2020
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	0,00		3.488.926,19
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00		1.192.293,06
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	0,00		407.458,41
3a. Umsatzerlöse nach § 277 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	579.794,16		861.852,35
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00		77.990,40
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>347.164,08</u>		<u>102.304,53</u>
		926.958,24	6.130.824,94
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.240,00		2.437.892,74
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen davon für Altersversorgung € 0,00	3.823,34		659.263,46
			<u>(174.762,62)</u>
		16.063,34	3.097.156,20
7. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.713,15		208.679,01
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>98.153,91</u>		<u>1.521.197,94</u>
		96.440,76	1.729.876,95
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		73.261,90	209.242,13
9. Mieten, Pacht, Leasing		0,00	208.048,40
		<u>185.766,00</u>	<u>5.244.323,68</u>
Zwischenergebnis		741.192,24	886.501,26
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		315.490,03	301.099,85
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		130.494,86	278.399,46
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>120.772,29</u>	<u>81.395,37</u>
		<u>566.757,18</u>	<u>660.894,68</u>
Zwischenergebnis		174.435,06	225.606,58
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	320,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00			(320,00)
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.986,48	116.835,33
davon an verbundene Unternehmen € 0,00			(32.380,77)
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00			(0,00)
		<u>128.986,48</u>	<u>116.515,33</u>
15. Jahresüberschuss		<u>45.448,58</u>	<u>109.091,25</u>

**NEW**

# Wirtschaftsplan 2024

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH

# Plan Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR

2024 - 2028

	Vorschau	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erfolgsplanung</b>						
sonstige betrieblichen Erträge	27,5	27,7	27,9	28,1	28,4	28,6
<b>Betrieblicher Ertrag gesamt</b>	<b>27,5</b>	<b>27,7</b>	<b>27,9</b>	<b>28,1</b>	<b>28,4</b>	<b>28,6</b>
Personalaufwand	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	10,6	10,9	11,1	11,3	11,5	11,8
<b>Betrieblicher Aufwand gesamt</b>	<b>25,0</b>	<b>25,2</b>	<b>25,4</b>	<b>25,6</b>	<b>25,9</b>	<b>26,1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Jahresüberschuss (+) -fehlbetrag (-)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

# Plan Bilanz in TEUR

## 2024 - 2028

	Vorschau 2023	Planjahr 1 2024	Planjahr 2 2025	Planjahr 3 2026	Planjahr 4 2027	Planjahr 5 2028
<b>Bilanz</b>						
<b>AKTIVA</b>						
<b>A. Umlaufvermögen</b>	49,6	51,8	54,0	56,2	58,4	60,6
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
II. Kassenbestand	21,2	23,4	25,7	27,9	30,1	32,3
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	49,6	51,8	54,0	56,2	58,4	60,6
<b>PASSIVA</b>						
<b>A. Eigenkapital</b>	43,9	46,0	48,1	50,2	52,3	54,4
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
II. Ergebnisvortrag	16,8	18,9	21,0	23,1	25,2	27,3
III. Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
Steuerrückstellung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
sonstige Rückstellungen	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
I. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. sonstige Verbindlichkeiten	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	49,6	51,8	54,0	56,2	58,4	60,6

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

	EUR	Gesamtsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		28.354,22	27.160,75
2. Guthaben bei Kreditinstituten		27.530,40	22.005,42
Su vera Umlaufvermögen		55.884,62	49.166,17
		<b>55.884,62</b>	<b>49.166,17</b>

**PASSIVA**

	EUR	Gesamtsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>I. Eigenkapital</b>			
1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Jahresüberschuss		14.231,64	12.077,26
2. Rücklage Ergebnisbil		2.704,38	2.104,38
		41.936,02	39.181,64
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen			
2. sonstige Rückstellungen			
		5.231,24	5.231,24
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- durch Bilanzabschluss bis zu einem Jahr EUR 287,56 (EUR 0,00)	287,50		18,00
2. sonstige Verbindlichkeiten			
- durch Bilanz EUR 0,00 (EUR 4.643,28)	8.626,04		4.643,28
- durch Bilanz Bilanzpost bis zu einem Jahr EUR 8.526,04 (EUR 4.643,28)		8.626,04	4.643,28
		<b>55.050,80</b>	<b>49.166,17</b>

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		22.635,56	22.624,17
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.000,00		12.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.268,42		2.145,28
		14.268,42	14.145,28
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.969,14	8.178,21
4. Rückwert über Erlassenen und über Ertrag		395,62	395,62
5. Ergebnis nach Steuern		2.104,38	2.104,38
6. Jahresüberschuss		<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>

**NEW'**

# Wirtschaftsplan 2024

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG



# Plan Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR

2024 - 2028

	Vorschau	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erfolgsplanung</b>						
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.324,0</b>	<b>1.308,2</b>	<b>1.366,4</b>	<b>1.424,9</b>	<b>1.485,3</b>	<b>1.542,1</b>
davon Pächterlöse Strom	859,7	842,6	899,3	957,4	1.016,9	1.071,1
davon Umsatzerlöse A KB/BKZ-Auflösung	64,3	65,6	67,1	67,4	68,4	70,9
davon Erlöse Konzessionsabgabe	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>464,0</b>	<b>464,7</b>	<b>465,4</b>	<b>466,1</b>	<b>466,8</b>	<b>467,6</b>
davon kfm. Dienstleistungen	64,0	64,7	65,4	66,1	66,8	67,6
davon Konzessionsabgabe	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>54,9</b>	<b>55,5</b>	<b>56,1</b>	<b>56,7</b>	<b>57,3</b>	<b>57,9</b>
davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	17,5	17,8	18,2	18,5	18,9	19,3
davon Verluste aus Anlagenabgängen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	27,5	27,7	27,9	28,1	28,4	28,6
<b>EBITDA</b>	<b>805,0</b>	<b>788,0</b>	<b>844,9</b>	<b>902,1</b>	<b>961,2</b>	<b>1.016,7</b>
Abschreibung Restbestand+Invest	391,6	444,3	481,6	517,7	557,6	595,2
<b>EBITDA</b>	<b>413,5</b>	<b>343,7</b>	<b>363,3</b>	<b>384,4</b>	<b>403,7</b>	<b>421,5</b>
Zinsaufwand	2,2	54,4	74,0	95,1	114,4	132,2
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>411,3</b>	<b>289,3</b>	<b>289,3</b>	<b>289,3</b>	<b>289,3</b>	<b>289,3</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>401,8</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>401,8</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>

# Plan Bilanz in TEUR

## 2024 - 2028

	Vorschau 2023	Planjahr 1 2024	Planjahr 2 2025	Planjahr 3 2026	Planjahr 4 2027	Planjahr 5 2028
<b>Bilanz</b>						
<b>AKTIVA</b>						
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	4.526,2	5.217,9	5.767,3	6.350,6	6.890,0	7.391,8
I. Sachanlagen	4.526,2	5.217,9	5.767,3	6.350,6	6.890,0	7.391,8
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	168,6	166,9	172,5	178,3	184,2	189,6
I. Forderungen aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe)	105,0	103,6	108,9	113,1	118,1	122,6
II. Sonstige Vermögenswerte	13,6	13,3	14,2	15,2	16,1	17,0
III. Kassenbestand	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	4.694,7	5.384,8	5.939,8	6.528,8	7.074,1	7.581,8
<b>PASSIVA</b>						
<b>A. Eigenkapital</b>	3.270,4	3.239,0	3.300,7	3.362,4	3.424,2	3.485,9
I. Festkapitalkonto	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
II. Kapitalrücklage	1.693,3	1.693,3	1.693,3	1.693,3	1.693,3	1.693,3
III. Gewinnrücklage	577,1	545,7	607,4	669,1	730,8	792,6
davon Rücklage NEW Ad	163,1	144,8	166,6	184,8	200,0	217,7
davon Rücklage Gemeinde Brüggen	314,0	298,8	320,8	328,8	328,8	328,8
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>	17,5	17,8	18,2	18,5	18,9	19,3
I. Sonstige Rückstellungen	17,5	17,8	18,2	18,5	18,9	19,3
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>	710,0	1.429,5	1.922,0	2.450,1	2.934,7	3.382,2
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	647,0	1.366,1	1.858,4	2.386,2	2.870,6	3.317,8
II. Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe)	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
III. Sonstige Verbindlichkeiten	29,7	30,0	30,3	30,5	30,8	31,1
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	696,8	698,5	698,9	697,8	696,4	694,0
I. Empfangene Ertragszuschüsse	696,8	698,5	698,9	697,8	696,4	694,0
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	4.694,7	5.384,8	5.939,8	6.528,8	7.074,1	7.581,8

# Investitionen in TEUR

2024 - 2028

	Vorschau	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionen</b>						
Stromnetz - Erneuerung	505,0	782,0	690,0	760,0	760,0	760,0
Stromnetz - Netzanschlüsse	434,0	278,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Stromnetz - Fremdgetriebene Projekte	108,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Zähler - Fremdgetriebene Projekte	24,0	19,0	4,0	4,0	0,0	0,0
<b>Sachanlageinvestitionen</b>	<b>1.071,0</b>	<b>1.136,0</b>	<b>1.031,0</b>	<b>1.101,0</b>	<b>1.097,0</b>	<b>1.097,0</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.071,0</b>	<b>1.136,0</b>	<b>1.031,0</b>	<b>1.101,0</b>	<b>1.097,0</b>	<b>1.097,0</b>

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

## AKTIVA

**A. Anlagevermögen**

## I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen

Summe Anlagevermögen

**B. Umlaufvermögen**

## I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

## II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Summe Umlaufvermögen

677

## PASSIVA

**A. Eigenkapital**

## I. Kapitalanteile Kommanditisten

## II. Bilanzgewinn

Summe Eigenkapital

**B. Rückstellungen**

## 1. sonstige Rückstellungen

**C. Verbindlichkeiten**

## 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.596,21)

## 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 174.247,10 (EUR 100.983,45)

## 3. sonstige Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.364,32 (EUR 27.160,75)

**D. Rechnungsabgrenzungsposten**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	18.277,30		18.277,30
	3.828.442,27		3.780.418,67
		3.846.719,57	3.798.695,97
		3.846.719,57	3.798.695,97
	146.859,44		119.972,42
	25.137,91		38.264,34
		171.997,35	158.236,76
		83.321,05	0,00
		255.318,40	158.236,76
		<b>4.102.037,97</b>	<b>3.956.932,73</b>
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
		3.182.382,07	3.094.522,29
		0,00	0,00
		3.182.382,07	3.094.522,29
		16.500,00	15.900,00
	0,00		2.596,21
	174.247,10		100.983,45
	28.364,32		27.160,75
		202.611,42	130.740,41
		700.544,48	715.770,03
		<b>4.102.037,97</b>	<b>3.956.932,73</b>

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.346.131,20	1.230.915,84
2. sonstige betriebliche Erträge	0,10	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.225,72	415.466,96
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	339.755,20	324.930,91
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	98.178,42	79.546,01
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.546,84	8.602,44
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>401.425,12</b>	<b>402.369,52</b>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>401.425,12</b>	<b>402.369,52</b>
9. Gutschrift auf Kapitalkonten	401.425,12	402.369,52
<b>10. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TOP 7: Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2028

Aktiva	Prognose					Plan 2027	Plan 2028
	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>							
	0,026	0,031	0,035	0,039	0,043	0,047	0,047
	<b>0,026</b>	<b>0,031</b>	<b>0,035</b>	<b>0,039</b>	<b>0,043</b>	<b>0,047</b>	<b>0,047</b>
	<b>0,034</b>	<b>0,039</b>	<b>0,043</b>	<b>0,047</b>	<b>0,051</b>	<b>0,055</b>	
<b>Passiva</b>	<b>Prognose</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>							
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>							
I. Gezeichnetes Kapital	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
II. Gewinnvortrag	0,000	0,004	0,008	0,013	0,017	0,021	0,021
III. Jahresüberschuss	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
	<b>0,029</b>	<b>0,033</b>	<b>0,038</b>	<b>0,042</b>	<b>0,046</b>	<b>0,050</b>	
<b>B. Rückstellungen</b>							
1. Steuerrückstellungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Sonstige Rückstellungen	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>							
Sonstige Verbindlichkeiten	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>
	<b>0,034</b>	<b>0,039</b>	<b>0,043</b>	<b>0,047</b>	<b>0,051</b>	<b>0,055</b>	

## TOP 7: Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Gasverwaltung Brüggen GmbH (in Mio. EUR)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
3. Ergebnis vor Steuern (EBIT)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
5. Ergebnis nach Steuern	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
6. Jahresüberschuss	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004



**Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom  
16. Dezember 2022 bis zum  
31. Dezember 2022**

**Bilanz der Gasverwaltung Brüggen GmbH****Aktiva**

Angaben in EURO

**31.12.2022****16.12.2022****UMLAUFVERMÖGEN**

1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	25.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	353,53	0,00
3. Guthaben bei Kreditinstituten	24.991,61	0,00
	<b><u>25.345,14</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>

Angaben in EURO	Passiva	
	31.12.2022	16.12.2022
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	-5.280,54	0,00
	<u>19.719,46</u>	<u>25.000,00</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	3.200,00	0,00
	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.425,68	0,00
	<u>25.345,14</u>	<u>25.000,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Gasverwaltung Brüggen GmbH  
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 16. Dezember bis 31. Dezember

Angaben in EURO

**2022**

1. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-5.272,15</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-5.272,15</b>
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-8,39</u>
<b>3. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag</b>	<b><u><u>-5.280,54</u></u></b>

## TOP 5: Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2028

### Investitionsdienstleistung

Brüggen (EVS)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>TPG: Netzgebiet</b>					
<b>Netz Reporting TPG</b>					
N-G-E-A-BRA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
N-G-E-A-UES	80.000,00				
N-G-E-H-HD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
N-G-E-H-ND	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
N-G-E-N-HD					
N-G-E-N-ND	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
N-G-E-U	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
N-G-E-ZM	62.500,00	65.500,00	82.000,00	69.500,00	65.600,00
<b>Ergebnis</b>	<b>268.750,00</b>	<b>191.750,00</b>	<b>208.250,00</b>	<b>195.750,00</b>	<b>191.850,00</b>

## TOP 5: Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Gasnetzgesellschaft Brüggen mbH & Co. KG (in Mio. EUR)	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Umsatzerlöse</b>	0,671	0,727	0,755	0,769	0,776	0,704
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0,373	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Konzessionsabgaben	0,099	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Erstattung EVS GewStEffekt Anteilsverkauf	0,274	-	-	-	-	-
<b>3. Materialaufwand</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	0,234	0,249	0,256	0,274	0,258	0,256
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
a) Konzessionsabgaben	0,099	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	0,053	0,055	0,057	0,059	0,061	0,063
	<b>0,152</b>	<b>0,120</b>	<b>0,122</b>	<b>0,124</b>	<b>0,126</b>	<b>0,128</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
<b>7. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>0,658</b>	<b>0,423</b>	<b>0,442</b>	<b>0,436</b>	<b>0,457</b>	<b>0,385</b>
Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-	-
Gewerbeertragsteuer auf Ifd HGB-Ergebnis	0,056	0,062	0,064	0,064	0,067	0,056
Effekt aus Anteilsverkauf an EVS	0,274	-	-	-	-	-
Effekt aus AfA Anteilsverkauf an Gemeinde Brüggen	-0,006	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011
<b>8. Steuern vom Ertrag</b>	<b>0,324</b>	<b>0,051</b>	<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,056</b>	<b>0,045</b>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,334</b>	<b>0,372</b>	<b>0,389</b>	<b>0,384</b>	<b>0,401</b>	<b>0,340</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>0,334</b>	<b>0,372</b>	<b>0,389</b>	<b>0,384</b>	<b>0,401</b>	<b>0,340</b>
davon entfallen auf die Gemeinde Brüggen	0,174	0,195	0,204	0,201	0,210	0,179
davon entfallen auf die EVS	0,161	0,177	0,185	0,183	0,191	0,161

## TOP 5: Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2028



Planbilanz Gasnetzgesellschaft Brüggen mbH & Co. KG (in Mio. EUR)	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Aktiva</b>						
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Sachanlagen</b>	2,502	2,517	2,448	2,378	2,315	2,251
1. Grundstücke	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
2. Rohrnetz	2,461	2,481	2,417	2,351	2,289	2,225
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,014	0,010	0,005	0,000	-	-
4. Betriebs- und geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Forderungen gegenüber den Gesellschaftern</b>	0,274	-	-	-	-	-
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	0,016	0,303	0,372	0,421	0,483	0,471
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>2,793</b>	<b>2,821</b>	<b>2,821</b>	<b>2,798</b>	<b>2,798</b>	<b>2,722</b>

## TOP 5: Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2028

Passiva	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>A. Eigenkapital</b>						
<b>I. Kommanditeinlage</b>	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EVS	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
Gemeinde Brüggen	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
<b>II. Kapitalrücklage</b>	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135
EVS	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
Gemeinde Brüggen	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579
<b>III. Jahresüberschuss</b>	0,334	0,372	0,389	0,384	0,401	0,340
	2,470	2,508	2,524	2,519	2,537	2,475
<b>B. Bau- und Ertragszuschüsse</b>	0,081	0,067	0,054	0,041	0,027	0,017
<b>C. Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
2. Sonstige Rückstellungen	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
<b>D. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,243	0,241	0,239	0,235	0,230	0,225
	2,793	2,822	2,822	2,800	2,799	2,723





# Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

2022/2023

## **1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**

### **2 Erfolgsplan**

### **3 Vermögensplan**

### **4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**

### **5 Stellenübersicht**

### **6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

## **1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**

### **Gründung und Organisation:**

Aufgrund Beschlusses des Rates der Burggemeinde Brüggen vom 02. März 2011 wurde mit Urkundennummer 1073 der Urkundenrolle für 2011 am 17. Juni 2011 die Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH gegründet.

Mit Änderung des Gesellschaftsvertrags, Urkundennummer 45 der Urkundenrolle für 2016, wurde der Gegenstand des Unternehmens auf „Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke“ eingetragen.

Die Gesellschaft verfolgt lt. Ihrer Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG) und der Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Gründung vom 17. Juni 2011 Herrn Oliver Mankowski zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Die Gesellschaft wurde am 01. Juli 2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Krefeld B 13515 eingetragen und wurde unter dem Namen „Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH“ geführt. Aufgrund der Beurkundung des Notars Dr. Wulf / Viersen vom 05. Dezember 2013 wurde die Eintragung des neuen Firmennamens „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“ beantragt. Diese

Änderung wurde mit Eintragung im Handelsregister vom 03.02.2016, Urkundennummer 2148 der Urkundenrolle für 2013 durchgeführt. Demnach lautet die Firma der Gesellschaft „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“.

Der Geschäftsführer hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.

## 2 Erfolgsplan

	2022	2023
Erträge	205.000,00 €	205.800,00 €
Aufwendungen	379.100,86 €	392.110,00 €
Der geplante Jahresüberschuss beträgt	-174.100,86 €	-186.310,00 €

## 3 Vermögensplan

	2022	2023
Einzahlungen	218.611,14 €	164.900,86 €
Auszahlungen	200.000,00 €	100.000,00 €
Veränderung Finanzmittel	18.611,14 €	64.900,86 €

Brüggen, den .....

Mankowski  
Geschäftsführer

## 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

## Gewinn- und Verlustrechnung 2023 (Plan) mit Vorjahreswerten 2022 (hochgerechnet)

	Vorj. 2022	2023
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	80.000,00	80.800,00
2. sonstige betriebliche Erträge	125.000,00	125.000,00
Zwischensumme Erträge	205.000,00	205.800,00
3. Materialaufwand		
a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.000,00
b) Aufw.für bezogene Leistungen		10.000,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	72.816,04	75.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.409,00	14.174,82	15.000,00
5. Abschreibungen		
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	177.110,00	177.110,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	14.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	379.100,86	392.110,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	-174.100,86	-186.310,00
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	-174.100,86	-186.310,00
Ausgleich des Verlustvortrags	215.602,00	174.100,86
Investitionen	100.000,00	0,00
Tilgung Kredite	100.000,00	100.000,00
Neuaufnahme Kredite	0,00	0,00
Abschreibungen	177.110,00	177.110,00
<b>Veränderung Finanzmittel</b>	18.611,14	64.900,86

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Verlust abschließen. Dieses Ergebnis ist wesentlich dadurch bedingt, dass die Abschreibungen und

laufenden Kosten des Betriebs die Einnahmen übersteigen. Die entstehenden Verluste sollen ausgeglichen werden durch Einzahlungen der Burggemeinde Brügglen zur Übernahme des jeweiligen Verlustvortrags. Für das Jahr 2023 wird der Verlustausgleich für den Fehlbetrag des Jahres 2022 erwartet.

Es ist dringend geboten mindestens 4 qualitativ hochwertige Großveranstaltungen in der Halle durchzuführen, um den Zuschussbedarf nicht weiter zu strapazieren.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und Einzahlungen in die Kapitalrücklage und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

#### **Erfolgsplan Position 1 - Umsatzerlöse:**

Zweck der Burggemeindahalle Brügglen gGmbH ist der Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke. Aus diesem Unternehmenszweck entsteht auch die Hauptertragsquelle der Gesellschaft. Aufgrund der in Vorjahren zahlreichen und auch erfolgreichen Veranstaltungen wird in den Folgejahren eine stabile Auslastung erwartet.

Ein weiterer wesentlicher Posten im Bereich der Umsatzerlöse ist die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage, welche auf dem Dach der Halle installiert ist. Die Erträge 2023 werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre mit 14.000,00 € jährlich erwartet.

#### **Erfolgsplan Position 2 – sonstige betriebliche Erträge:**

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen auf Zuschüsse der Burggemeinde Brügglen zum laufenden Geschäftsbetrieb.

#### **Erfolgsplan Position 3 – Materialaufwand und Fremdleistungen**

Hier werden die Kosten für auftretende Künstler sowie Getränke u.a. Materialien für die Durchführung von Veranstaltungen erfasst.

#### **Erfolgsplan Position 4 - Personalaufwendungen**

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Personalaufwendungen für die in der Stellenübersicht aufgeführten Personen sowie gelegentliche Aushilfen zur Vertretung sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsabgaben.

### **Erfolgsplan Position 5 - Abschreibungen**

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf das Gebäude Burggemeindehalle, die Einrichtungen und Bürogegenstände, die Photovoltaikanlage und die Sportanlage „Auf dem Vennberg“, die im Plan mit 3% jährlich abgeschrieben wird.

### **Erfolgsplan Position 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils im Wesentlichen um Nebenkosten für die Räume, Reparaturaufwendungen und Versicherungen.

### **Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:**

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig.

### **5 Stellenübersicht:**

		2022	2023
Hallenwart		EG 9a TVöD / 30 Wochenstd.	EG 9a TVöD / 30 Wochenstd.
Reinigungskraft 1		EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.
Reinigungskraft 2		EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.
Betreuer Sportanlage		EG 5 TVöD / Minijob	EG 5 TVöD / Minijob
Geschäftsführer		pauschal 185,56 € / Monat	pauschal 185,56 € / Monat

## 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Zwischensumme Erträge	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
3. Materialaufwand					
a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
b) Aufw.für bezogene Leistungen	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	83.830,00	85.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38	28.280,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlagevermögens und Sachanlagen	170.000,00	158.000,00	157.000,00	156.000,00	156.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	104.030,00	105.070,30	106.121,00	107.182,21	108.254,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	412.740,00	404.770,30	404.321,00	406.882,21	407.954,04
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	-167.740,00	-159.770,30	-159.321,00	-161.882,21	-162.954,04
<b>9. Jahresüberschuss</b>	-167.740,00	-159.770,30	-159.321,00	-161.882,21	-162.954,04
Ausgleich Verlustvortrag	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Investitionen					
Tilgung Kredite	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Neuaufnahme Kredite					
Abschreibungen	170.000,00	158.000,00	157.000,00	156.000,00	155.000,00
<b>Veränderung Finanzmittel</b>	12.260,00	8.229,70	7.679,00	4.117,79	2.045,96

In der mittelfristigen Planung wird angenommen, dass der Finanzbedarf, der sich aus der Planung ergibt, jeweils durch den teilweisen Ausgleich des Verlustvortrags seitens der Burggemeinde Brügglen abgedeckt wird.



# Burggemeindehalle Brüggen gmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.334.778,00	3.330.563,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.061.212,00	1.117.558,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>149.979,00</u>	<u>168.533,00</u>
	<u>4.545.969,00</u>	<u>4.616.654,00</u>
	4.545.971,00	4.616.656,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.823,21	12.377,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>106.528,51</u>	<u>9.525,35</u>
	136.351,72	21.903,12
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>63.355,50</u>	<u>64.136,09</u>
	<u>199.707,22</u>	<u>86.039,21</u>
	<u>4.745.678,22</u>	<u>4.702.695,21</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.315.103,93	2.937.534,28
III. Verlustvortrag	– 590.104,70	– 484.979,62
IV. Jahresfehlbetrag	– 212.885,12	– 105.125,08
	<u>2.537.114,11</u>	<u>2.372.429,58</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	8.161,53	21.047,49
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	143.750,00	156.250,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.500,00		(12.500,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 131.250,00		(143.750,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.620,85	1.938,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.620,85		(1.938,71)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.052.031,73	2.151.029,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 123.248,44		(123.298,64)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.928.783,29		(2.027.730,79)
davon aus Steuern € 638,44		(932,51)
	<u>2.200.402,58</u>	<u>2.309.218,14</u>
	<u>4.745.678,22</u>	<u>4.702.695,21</u>

# Burggemeindehalle Brüggen gmbH, Brüggen

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2 0 2 1		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		44.919,58	67.651,55
2. Sonstige betriebliche Erträge		124.151,92	202.193,17
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		140,62	240,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	64.800,49		77.146,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 3.752,25	18.663,47		20.734,52
			<u>(4.202,67)</u>
		83.463,96	97.880,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		178.239,14	178.503,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		105.890,75	83.324,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0,00		14.222,15	15.021,01
			<u>(13.021,49)</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>- 212.885,12</u>	<u>- 105.125,08</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u>- 212.885,12</u>	<u>- 105.125,08</u>