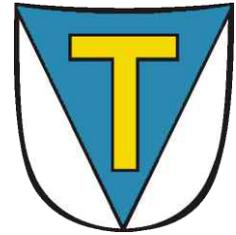


Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSPLANENTWURF 2024

Band 1

- Haushaltssatzung, Vorbericht & Haushaltsplan

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
 <u>Band I</u>	
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilpläne für die Produktbereiche	43
01 Innere Verwaltung	113
02 Sicherheit und Ordnung	164
03 Schulträgeraufgaben	194
04 Kultur und Wissenschaft	233
05 Soziale Leistungen	240
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253
07 Gesundheitsdienste	289
08 Sportförderung	292
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	299
10 Bauen und Wohnen	310
11 Ver- und Entsorgung	323
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	329
13 Natur- und Landschaftspflege	340
14 Umweltschutz	355
15 Wirtschaft und Tourismus	360
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	365
 <u>Band II</u>	
Anlagen zum Haushaltsplan	ab 373

Haushaltsplan 2024

Stadt Tönisvorst

Haushaltssatzung 2024

Ergebnis- und Finanzplan 2023 bis 2027

1.	Einwohnerzahl	St. Tönis	Vorst	Tönisvorst
	nach der Volkszählung 1933	7.959	4.809	-
	nach der Volkszählung 1946	10.387	5.206	-
	nach der Volkszählung 1950	11.442	5.242	-
	nach der Volkszählung 1961	12.407	5.450	-
	am 01. Januar 1970	(14.208)	(5.741)	19.949
	nach der Volkszählung 1970	(13.891)	(5.583)	19.474
	nach der Volkszählung 1987	(17.820)	(6.325)	24.145
	Ergebnis Zensus 2011			29.574
	am 31. Dezember 2022	(22.113)	(7.206)	29.319
2.	Flächengröße			4.432 ha

Haushaltsplan
2024

Haushaltssatzung

2024

Haushaltsplan 2024

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TÖNISVORST 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), zuletzt geändert durch, in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom _____ 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

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag

•	der Erträge auf	86.099.798 €
•	der Aufwendungen auf	95.854.989 €
	abzüglich globaler Minderaufwand von	-1.899.900 €
	somit auf	93.955.089 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der

•	Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	82.258.605 €
•	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf <i>(nachrichtl.: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von</i>	93.106.816 € <i>-1.899.900 €)</i>
•	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.434.094 €
•	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.682.094 €
•	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.249.334 €
•	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.228.037 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen gem. § 79 Abs. 3 GO NRW (s. Gesetzentwurf -Drs. 18/7188-) wird zentral im Produkt 16 01 010 veranschlagt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
20.248.000 €

festgesetzt

**Haushaltsplan
2024
§ 3**

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

134.361.800 €

festgesetzt.

§ 4

Der Vortrag des Jahresfehlbetrages auf das Haushaltsjahr 2025 wird auf

7.855.291 €

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurde durch Hebesatzsatzung vom 15.12.2023 für das für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 520 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 485 v.H.

§ 7

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

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

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

Haushaltsplan 2024

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

§ 8

Haushaltsvermerke

(1) Produktbudgets

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

Budgets des Fachbereiches A

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

Budgets des Fachbereiches B

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

Budgets des Fachbereiches C

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

Haushaltsplan 2024

Budgets des Fachbereiches D

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

Budgets der Stabstellen

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

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

(2) Kostenartenbudgets

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Personalkosten- und Pensionsrückstellungen
- bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnungen
- die über den Fachbereich C verwalteten Aufwendungen für: Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, Fahrzeughaltung (incl. Kfz-Vers. und –Steuer) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. der Festwerte für Büromöbel
- die über den Fachbereich C verwalteten Aufwendungen für die Kosten der Datenverarbeitung
- die über den Fachbereich D verwalteten Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit städtischen Gebäuden (Strom, Heizung, Steuern, Versicherung, Reinigung, Instandhaltungsmaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen)
- Sämtliche Haushaltsansätze in Bezug auf die Investitionsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen bei den Schulgebäuden für weiterführende Schulen sowie

Haushaltsplan 2024

für die Verwaltungsgebäude incl. der entsprechenden Neubaumaßnahmen

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

(3) Ausnahmen zur Budgetierung

- Aufwandsermächtigungen denen zweckgebunden Erträge gegenüberstehen sind von der Budgetregelung ausgeschlossen. Zweckgebundene Mehrerträge stehen nur für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung.
- Ertrags- und Aufwandsermächtigungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen im Sinne des KAG NRW dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen außerhalb der entsprechenden Einrichtung verwendet werden.
- Ausgenommen von der Budgetregelung sind nachfolgend aufgeführten Konten:
 - a) Aufwendungen für Festwerte, mit Ausnahme der Festwerte für Büromöbel als Kostenartenbudget
 - b) Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes (Sachkonto 5209 0000)
 - c) Aufwendungen für Fortbildungskosten der Nachwuchskräfte
(Produkt: 01 08 010, Sachkonto 5412 1000)
 - d) Aufwendungen für Städtepartnerschaften
(Produkt: 01 15 010, Sachkonten 5201 0000 bis 5204 0000)
 - e) Aufwendungen für Lernmittel
(Produkt: 03 02 040, Sachkonto 5271 0000)
 - f) Aufwendungen für den Winterdienst
(Produkt: 12 05 010, Sachkonto 5208 0000)
 Mehraufwendungen bei den Positionen b) bis f) können im Rahmen der Budgetregelungen jedoch gedeckt werden.

(4) Anwendung der Budgetregelung für die Finanzrechnung

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

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

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

Tönisvorst, den 22.01.2024
 aufgestellt:

festgestellt:


 (Waßen)
 Kämmerin


 (Leuchtenberg)
 Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Haushaltsplan 2024

Eckpunkte des Neuen Kommunalen Haushalts 2024

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Ausgangslage, Ziele und Strategien

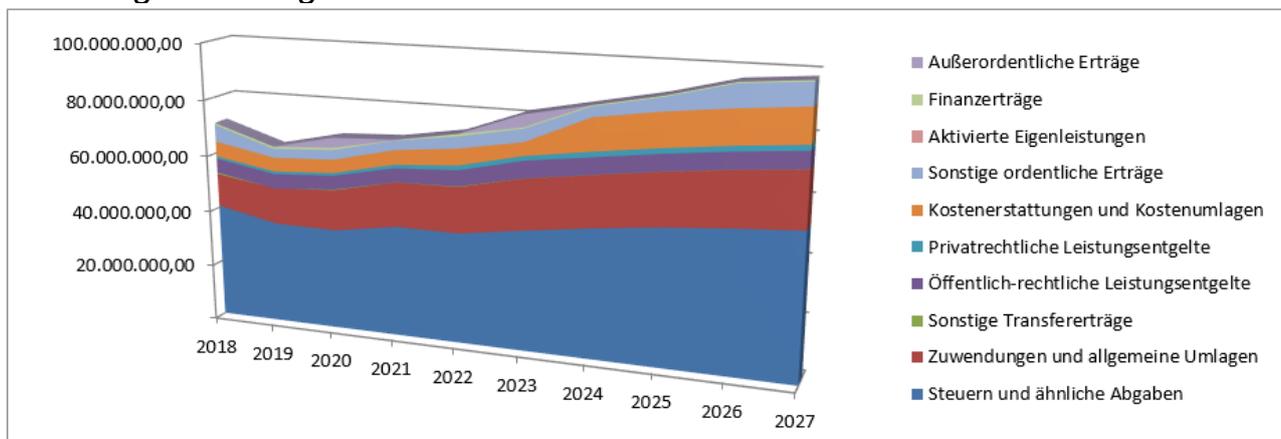
Der Haushalt der Stadt Tönisvorst ist seit Jahren defizitär. Lediglich der Haushalt des Jahres 2018 konnte entgegen der Haushaltsplanung im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.176 T€ abschließen. Dieses positive Ergebnis resultierte jedoch aus einem Einmaleffekt in Form einer unvorhersehbaren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

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

Das Ergebnis des Jahres 2019 mit einem Defizit in Höhe von 1,940 T€ konnte durch die Entnahme aus der mit dem positiven Ergebnis wieder „reaktivierten“ Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Mit dem Defizit des Jahres 2020 in Höhe von 3,272 T€ ist die Ausgleichsrücklage jedoch wieder vollständig aufgezehrt; ein Teilbetrag des Fehlbetrages 2020 in Höhe von 2,036 T€ sowie die Fehlbeträge ab 2021 konnten nur durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu gedeckt werden.

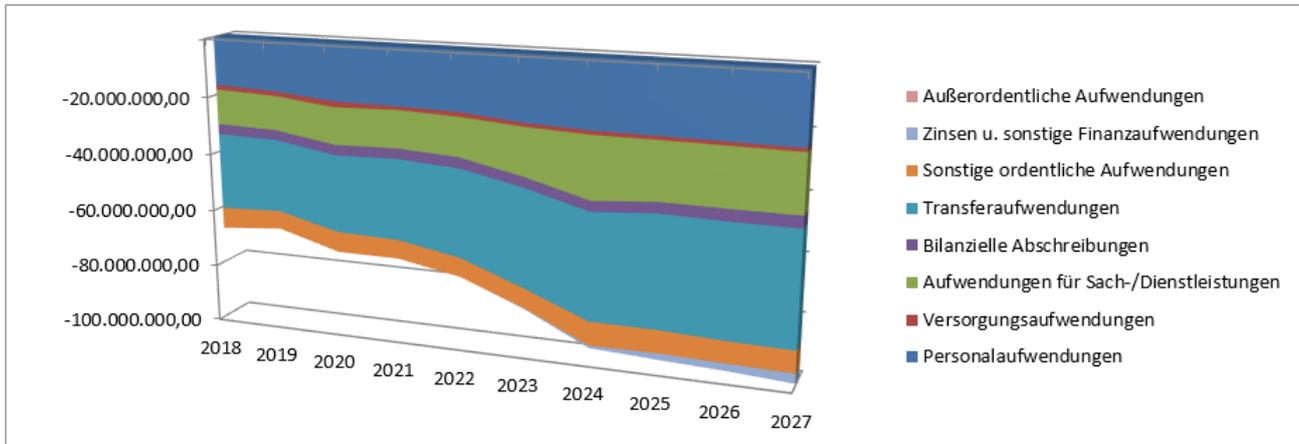
Die Entwicklung der Haushaltslage (Erträge, Aufwendungen, Ergebnisse) seit dem Jahr 2018 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2027 ist in den nachfolgenden Grafiken ersichtlich:

a) Entwicklung der Erträge 2018-2027

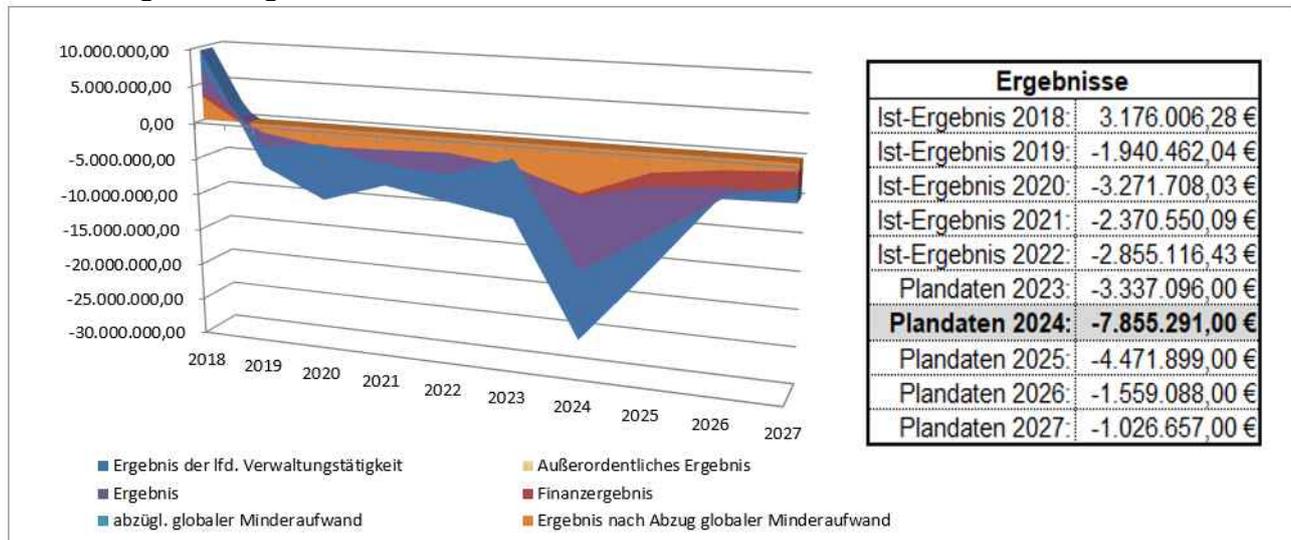


Haushaltsplan 2024

b) Entwicklung der Aufwendungen 2018-2027



c) Entwicklung der Ergebnisse 2018-2027



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

Hierbei wurde ein Grundsteuerpunkt für das Jahr 2024 mit 9.851,49 € (Vorjahr: 9.822,22 €) festgelegt. Dies entspricht dem Ertrag aus der Grundsteuer B für einen Grundsteuerpunkt bei der Summe der für die Planung berücksichtigten Summe aller Grundsteuermessbeträge im Stadtgebiet zum 30.09.2023 in Höhe von insgesamt 985.149,21 (Vorjahr: 982.222,32 €).

Die Haushaltskonsolidierung muss weiterhin das wesentliche Ziel der Stadt sein. Das Ziel, einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wie er noch mit dem Haushalt 2019 bei einem Plandefizit für 2022 in Höhe von rd. 167 T€ fast erreicht wurde, ist wieder in weite Ferne gerückt.

Durch die Entwicklung von Wohnbaugebieten werden in den Jahren 2026 und 2027 Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von jeweils rd. 5,1 Mio.€ erwartet. Hierdurch wird die Haushaltslage in diesen Jahren deutlich besser auffallen als in den Vorjahren. Da es sich hierbei jedoch um einmalige Erträge handelt, kann nicht von einer dauerhaften Verbesserung der Haushaltslage in den künftigen Jahren ausgegangen werden.

So wird auch die Stadt Tönisvorst mit finanziellen Auswirkungen konfrontiert, die landesweit

Haushaltsplan 2024

die Kommunen für (nahezu) unlösbare Probleme sorgt und somit die verfassungsrechtlich verankerte kommunale Selbstverwaltung in Frage stellt.

Beispielhaft sind hier folgende Belastungen aufgezeigt, an deren Entwicklung die Stadt Tönisvorst keinen Einfluss nehmen kann:

- inflationsbedingte Preissteigerungen -insbesondere bei den Energiekosten-
- Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen und der damit verbundene Integrationsbedarf
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Primärbereich
- Steigende Umlagebelastungen bezüglich der Kreisumlage sowie vor allem bei den Mehrbelastungen für das Jugendamt und den Verkehrsverbund
- Personalkostensteigerungen aufgrund der letzten Tarifeinigungen im öffentlichen Dienst
- Steigende Zinslasten bei gleichzeitig extremen Baukostensteigerungen
- Unumgängliche Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen sowie die Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Neben diesen landesweiten Finanzierungsproblemen der Kommunen wird - und auch das ist kein „Alleinstellungsmerkmal“ der Stadt Tönisvorst - der Erhalt und Ausbau einer zukunftsfähigen Schullandschaft eine enorme finanzielle Herausforderung in den kommenden Jahren sein.

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

All diese unabdingbaren Aufgaben der Stadt engen den Handlungsspielraum bezüglich weiterer notwendiger und wünschenswerter Maßnahmen der Stadt ein.

Ertragssteigerungen durch Steuererhöhungen sind daher leider unausweichlich. Diese dürfen jedoch keinesfalls zu einer Überbelastung bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden im Stadtgebiet führen, zumal bereits jetzt ein Vertrauensverlust in der Bevölkerung latent spürbar ist.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023

Nachdem die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 – 2022 und zusätzlich im Jahr 2022 der russische Angriffskrieg auf den zu extremen Mehrbelastungen geführt hat, wurde das Jahr 2023 durch eine erneute Flüchtlingswelle beeinflusst. Die Versorgung von Flüchtlingen führte im laufenden Jahr zu nicht einkalkulierten Mehrbelastungen, welche nur Dank unerwarteter Ertragssteigerungen in der ohnehin prekären Haushaltssituation bewältigt werden konnte.

Haushaltsplan 2024

Unerwartete Mehrerträge konnten insbesondere bei den Steuereinnahmen, hier insbesondere im Bereich bei der Gewerbesteuer durch Nachzahlungen für die Veranlagungsjahre 2021 und 2021 erzielt werden. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sind höher ausgefallen als im Haushalt des Jahres 2023 kalkuliert wurde. Die Mehrerträge bei den Steuern betragen nach vorläufiger Ergebnisrechnung rund 2,91 Mio.€.

Aber auch das Defizit für das Schwimmbad H2O für das Jahr 2022 ist durch geringere Betriebskosten im Jahr 2022 deutlich geringer ausgefallen als ursprünglich einkalkuliert. So ergab die Endabrechnung des Jahres 2022 mit dem Betreiber eine Rückvergütung aus den zuvor monatlich vertraglich geleisteten Vorauszahlungen in Höhe von 546,6 T€.

Insgesamt kann mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem Planergebnis des Jahres in einer Größenordnung von rund 2,0 Mio.€ gerechnet werden. Wobei ein endgültiges Ergebnis –insbesondere unter Berücksichtigung der zu isolierenden Aufwendungen nach dem NKF-CUIG- zu Abweichungen führen kann.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2024 unter Beachtung möglicher Einsparmaßnahmen nach Maßgabe des Vorsichtsgebots erstellt. Diese seit Jahren erfolgte vorsichtige Planung hat sich in der Vergangenheit bewährt. So konnte im jeweiligen Jahresergebnis stets eine Verbesserung gegenüber den Plandaten erreicht werden. Jedoch wird der Handlungsspielraum -nicht zuletzt auch durch die bereits erwähnten Belastungen- immer kleiner, mit der Folge, dass die Anforderungen zu mehr Haushaltsdisziplin noch stringenter umgesetzt werden müssen.

Eine Isolierung von außerordentlichen Aufwendungen, wie es das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ noch für das Haushaltsjahr 2023 ermöglicht hat, ist für 2024 nicht mehr möglich, obwohl noch für die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans des Jahres 2023 diese Regelung noch im mittelfristigen Planungszeitraum für das Jahr 2024 vorgesehen war. Dementsprechend sind Aufwendungen in Höhe von 2,83 Mio.€, die im letzten Jahr in der mittelfristigen Planung für 2024 nach dem NKF-CUIG isoliert wurden, nunmehr im laufenden Haushaltsjahr vollständig zu berücksichtigen. Zudem werden die Abschreibungen der seit 2020 isolierten Beträge den Haushalt ab 2026 mit jährlich rund 209 T€ belasten. Eine zielführende Entlastung der Kommunen durch direkte Finanzhilfen (z. B. durch eine Erhöhung der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich) ist angesichts der aktuellen Diskussionen über die Einhaltung der Schuldenbremse beim Bund sowie beim Land wohl kaum zu erwarten.

Eine Altschuldenregelung, wie Sie die Landesregierung für die Kommunen in Aussicht gestellt hat, wurde erneut vertagt. Ob und wie hier in künftigen Jahren eine Entlastung für die Stadt erfolgt, bleibt weiterhin abzuwarten.

In einem Brandbrief, den die Bürgermeister*innen nahezu aller Kommunen des Landes an den Ministerpräsidenten unterzeichnet haben, wurde die desolante Finanzsituation mit einem

Haushaltsplan 2024

unausweichlichen „Abrutschen“ in die Haushaltssicherung für den Großteil der Städte und Gemeinden aufgezeigt.

Im Dezember hat die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen einen Entwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingebracht. Es soll bis Ende Februar 2024 verabschiedet werden und rückwirkend zum 31.12. 2023 in Kraft treten. Es findet somit bereits für den Jahresabschluss 2023 sowie dem hier vorliegenden Haushalt des Jahres 2024 Anwendung, soweit nicht bereits vor Veröffentlichung des Gesetzes die Haushaltssatzung beschlossen und veröffentlicht wurde.

Nach dem eingebrachten Gesetzentwurf soll nunmehr im § 78 (Haushaltssatzung) im Abs. 2 Nr. 2 GO NRW der Vortrag eines Jahresfehlbetrages als zusätzliche Regelung aufgenommen werden. Nach den neuen Bestimmungen des § 95 GO-NRW (Jahresabschluss) soll gem. Abs. 2 der fortgeschriebene Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

Durch diese Regelung, welche auch im hier vorliegendem Entwurf bereits Anwendung findet, kann die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 Ziff. 2 („5%-Hürde“) umgangen werden, indem das im Ergebnisplan ausgewiesene Haushaltsdefizit des aktuellen Planjahres als Fehlbetrag fortgeschrieben wird, anstatt –wie bisher notwendig–, soweit, wie es bei der Stadt Tönisvorst zutrifft, keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden ist, mit der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden soll.

Ebenso ist im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorgesehen, den Ansatz für pauschale Minderaufwendungen von 1 % der ordentlichen Aufwendungen in den Produkten auf 2 % der insgesamt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen zu erhöhen. Zudem soll dieser Ansatz nicht mehr produktscharf in jedem Teilergebnisplan, sondern künftig zentral, veranschlagt werden können. Die bisherige „1%-Regelung“ wird hierbei aus dem § 75 (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) gestrichen und die „-2%-Regelung“ im § 79 (Haushaltsplan) aufgenommen.

Diese geplanten Änderungen der Gemeindeordnung wurden im hier vorliegendem Haushaltsentwurf der Stadt Tönisvorst für das Jahr 2024 bereits berücksichtigt. Durch den geplanten Verlustvortrag des für 2024 ausgewiesenen Defizits nach 2025 kann somit die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verhindert werden. Ebenso ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen zentral im Produkt 16 01 010 (Allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt worden. Entgegen der bisherigen Regelung, wonach der globale Minderaufwand produktscharf eingeplant werden musste, welches letztlich die seit Jahren bewährten Budgetregelungen negativ beeinflusst hätte, wird mit der nunmehr mit der geplanten Regelung des pauschalen Minderaufwandes des Gesamthaushaltes den in der Vergangenheit festgestellten Entwicklungen in der Haushaltsausführung entsprochen. So konnte in der Vergangenheit im Gesamtergebnis stets eine Verbesserung gegenüber den Planwerten erreicht werden, wobei die Einsparungen von Jahr zu Jahr in den einzelnen Produkt- und Aufwandsbereichen variierten.

Die Anwendung der geplanten Vorschriften bedingt jedoch, dass die Haushaltssatzung erst nach Veröffentlichung des Gesetzes beschlossen und bekannt gemacht werden darf.

Haushaltsplan 2024

Neben den bereits erwähnten gesetzlichen Änderungen und des Wegfalls der Isolierungsmöglichkeiten ergeben sich im Ergebnisplan zu den Vorjahren insbesondere Verschiebungen im Bereich der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen (Produkte 05 03 090 und 10 08 040). Auch wenn davon auszugehen ist, dass versprochenen Zuweisungen aus dem Bund-Ländergipfel weitest gehend an die Kommunen weitergeleitet werden und hierdurch Erträge in Höhe von 7,8 Mio.€ erwartet werden, sind auch die Planansätze für Transferaufwendungen in Form von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Krankenhilfekosten mit insges. rd. 3,6 Mio.€ um ein Vielfaches gegenüber den Vorjahren gestiegen. Aus wenn im Produkt 05 03 090 (AsylbLG und gemeinnützige Arbeit) ein insgesamt positives Ergebnis mit 3,94 Mio.€ eingeplant wird, muss hierbei berücksichtigt werden, dass für die Unterbringung der Flüchtlinge (Produkt 10 08 040 –Verwaltung und Betrieb von Unterkünften) ein Plandefizit im Jahr 2024 mit über 7,06 Mio.€ ausgewiesen wird. Insgesamt verdoppelt sich das Defizit in beiden relevanten Produkten gegenüber dem Vorjahresansatz somit auf 3,11 Mio.€.

So wird aller Voraussicht nach trotz der geplanten Containerunterkünfte auf der Gelderner Str. sowie am Sportplatz in Vorst auch weiterhin eine Belegung der Rosenthalhalle sowie der Josef-Schmitter-Halle mit Flüchtlingen unausweichlich sein.

Positive Einflüsse auf den städtischen Haushalt ergeben sich bei den Steuereinnahmen. Neben den bereits beschlossenen Erhöhungen bei der Grundsteuer sowie bei der Hundesteuer ist eine moderate Steigerung bei den Gewerbesteuererinnahmen gegenüber dem Planansatz des Jahres 2023 zu rechnen, wobei das außergewöhnlich positive vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 nicht erneut in 2024 erwartet werden kann.

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

Ergebnisplan 2024

Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 9,755 Mio.€ abzüglich des erstmalig eingeplanten globalen Minderaufwandes i.H.v. 1,9 Mio.€ und somit mit einem Defizit von insges. 7,855 Mio.€ ab.

In der mittelfristigen Planung variieren die jährlichen Defizite in den Folgejahren auf

- 4.472 Mio.€ in 2025 (incl. 1,895 Mio.€ globaler Minderaufwand)
- 1,559 Mio.€ in 2026
- 1,027 Mio.€ in 2027

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nach den derzeitigen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2027 nicht erreicht werden.

Haushaltsplan 2024

Durch den mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorgesehenen Verlustvortrag wird das im hier vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesene Defizit nach 2025 vorgetragen. Die allgemeine Rücklage wird daher erst zusammen mit dem geplanten Defizit des Jahres 2025 um dann insges. 12,33 Mio. € (=13,53 %) sowie mit den Plandefiziten 2026 um 1,98 % sowie 2027 um 1,33 % reduziert.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW neuer Fassung besteht daher nicht.

Die Haushaltssatzung 2024 unterliegt aufgrund der vorgesehenen Rücklagenentnahme während des gesamten mittelfristigen Planungszeitraumes weiterhin der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

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

*„Wenn man -aus welchem Grunde auch immer-
den Gürtel enger schnallen muss, muss die
Gerechtigkeit größer geschrieben werden.
Sonst nimmt man die Menschen nicht mit“*

(Egon Bahr)

Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 45,34 Mio. € insgesamt 52,65 % der Gesamterträge des städtischen Haushaltes aus.

Die Planansätze sind, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes als auch durch die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Steuererträge im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, ermittelt worden. So konnte im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 dank unerwarteter Nachzahlungsverpflichtungen bei der Gewerbesteuer in Millionenhöhe der Planansatz um rund 2,12 Mio.€ überschritten werden. Dank des ausgewogenen Branchenmixes im Stadtgebiet, kann daher auch in den kommenden Jahren hier mit konstanten bzw. leicht steigenden Erträgen gerechnet werden.

Bei der Ermittlung der Erträge aus Grundsteuer sowie Hundesteuer wurden die bereits in der Sitzung des Rates am 14. Dezember 2023 beschlossenen Steuererhöhungen berücksichtigt.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 24,58 Mio. € bestimmen 25,64 % der Gesamtaufwendungen. Die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst werden auch in den kommenden Jahren eine zusätzliche Belastung des städtischen Haushaltes bedeuten.

Diese Aufwendungen könnten nur langfristig durch Stellenabbau reduziert werden. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass ein Stellenabbau letztlich nur durch eine Aufgabenreduzierung

Haushaltsplan 2024

möglich sein wird. Insofern ist auch hier eine kritische Prüfung der Aufgaben im Hinblick auf Qualität und Quantität erforderlich.

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

Allein die Aufwendungen aus Transferleistungen mit 37,01 Mio. €, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 38,67 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2024 aus. Nicht nur die bereits erwähnten Mehrkosten beim den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern insbesondere auch die steigenden Mehrbelastungen aus der Kreis- und Jugendamtsumlage sowie für den Verkehrsverbund belasten den Haushalt in künftigen Jahren. Für das Jahr 2024 sind die Mehrbelastungen aufgrund der Anrechnung von Überschüssen des Jahres 2022 bei den Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund mit einer insgesamt Kostensteigerung von rd. 596 T€ noch moderat, jedoch muss auch hier für die Folgejahre seitens des Kreises Viersen eine Haushaltskonsolidierung greifen, um weitere Anpassungen der Hebesätze zu vermeiden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde hier daher eine maximale Steigerungsrate von 1 % zum jeweiligen Vorjahresansatz einkalkuliert.

Entwicklung der Umlagen seit 2019						
	Kreis- umlage	Mehrbelastungen		Summe der Umlagen	Differenz zum Vorjahr	
		Jugend- amt	Verkehrs- verbund			
Ist 2019	13.614.179	8.194.669	361.017	22.169.865		
Ist 2020	14.392.548	8.948.478	470.578	23.811.604	1.641.739	7,41%
Ist 2021	14.275.980	10.502.284	584.581	25.362.845	1.551.241	6,51%
Ist 2022	14.550.348	11.896.278	726.852	27.173.478	1.810.633	7,14%
Ist 2023	15.664.908	14.268.680	819.433	30.753.021	3.579.543	13,17%
Ansatz 2024*)	16.324.012	14.056.358	968.509	31.348.879	595.858	2,35%
Plan 2025	16.487.252	15.044.618	1.036.472	32.568.342	1.219.463	3,89%
Plan 2026	16.652.125	15.195.064	1.046.837	32.894.026	325.684	1,00%
Plan 2027	16.818.646	15.347.015	1.057.305	33.222.966	328.940	1,00%
Entwicklung 2019-2024					9.179.014	41,40%
Entwicklung 2019-2027					10.053.101	49,86%

*) Überschüsse im Jahresabschluss des Kreises Viersen des Jahres 2022 bei den Mehrbelastungen reduziert in 2024 die Zahllast um 839.303 € beim Jugendamt und 57.701 € beim Verkehrsverbund.

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

Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten daher trotz eingeplanter Einsparungen um fast 5 Mio.€ gegenüber dem Vorjahresplan erhöht werden.

Haushaltsplan 2024

Allein für die Flüchtlingsunterbringung sind hierbei Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz von 4 Mio. € eingeplant.

Wie bereits erwähnt wurde im hier vorliegenden Haushalt erstmalig ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % (= 1,9 Mio.€) der ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Hierbei wurde berücksichtigt, dass in den vergangenen Jahren bei den Jahresergebnissen gegenüber den Plandaten entsprechende Einsparungen erzielt wurden.

Die Möglichkeit zum Ausweis eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen wurde im hier vorliegendem Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 angewendet, da –wie bereits erwähnt- in der Vergangenheit die Jahresergebnisse gegenüber den Plandaten entsprechende Verbesserungen ausweisen konnten. Für die Jahre 2026 und 2027 wurde auf eine entsprechende Veranschlagung verzichtet. Hierbei wurde berücksichtigt, dass in diesen Jahren Einmaleffekte in Form von Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken die ausgewiesenen Defizite weitaus geringer ausfallen. Der Verzicht, entsprechende globale Minderaufwendungen auch in den Jahren 2026 und 2027 zu veranschlagen soll den Risiken einer (teilweisen) zeitlichen Verschiebung der Veräußerungserlöse auf Folgejahre Rechnung tragen.

Investitionsmaßnahmen

Da der Rat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2022 die Weichen für die Entwicklung der weiterführenden Schulen gestellt hat, wird nunmehr neben dem Großprojekt Verwaltungsneubau auch durch das „Zukunftsprojekt Schulneubau weiterführende Schulen“ das Investitionsvolumen der Stadt in den nächsten Jahren der Stadt beeinflussen. Zudem sind auch diverse weitere Investitionen in den Jahren 2024 bis 2027 vorgesehen. Die Maßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht sowie auch bei den Produkten im Einzelnen dargestellt.

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

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

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

Externe haushaltswirtschaftliche Belastungen

Die Stadt Tönisvorst nimmt seit 1989 die Aufgaben der Abwasserbeseitigung durch Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wahr. Als kostenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalabgabengesetzes finanziert

Haushaltsplan 2024

sich der Städt. Abwasserbetrieb durch die Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren. Eine finanzielle Belastung seitens des Städtischen Haushalts ist daher nicht gegeben.

Vielmehr erhält die Stadt Tönisvorst aus der in die Gebührenkalkulation eingerechneten Eigenkapitalverzinsung eine jährliche Gewinnausschüttung als Ausgleich für das die Abwasserbeseitigung gebundene Kapital der Stadt. Für das Jahr 2024 ist hier eine Ausschüttung in Höhe von 436.900 € eingeplant.

Belastet wird der Haushalt jedoch mit Kosten für die Straßenentwässerung in Form von Niederschlagswassergebühren sowie für die Gebühreumlagen der Wasser- und Bodenverbände mit jährlich rd. 1.191.500 €.

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

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

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

Bezeichnung der Aufgaben	HH-Ansatz Kostenerstattung
- Aufgaben der Beihilfearbeitung	7.000 €
- Übernahme und Betreuung des Archivgutes	25.000 €
- Durchführung v. Vergabeverfahren (Zentrale Vergabestelle)	22.300 €
- Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	79.800 €
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht	403.600 € *)
	537.700 €

*) Die Stadt Tönisvorst erhält im Gegenzug die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren (Planansatz 2024 = 210.000 €)

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Seit dem Jahr 2018 werden zudem die Leistungen des Optimierten Regiebetriebes Bauhof nicht mehr im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die „Nehmerprodukte“ verteilt. Vielmehr werden die angeforderten Leistungen den Fachabteilungen als Auftragnehmer monatlich in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt über einen Stundenverrechnungssatz, welcher neben den anfallenden Personalkosten auch sämtliche Betriebskosten des eingesetzten Fahrzeug- und Maschinenparks beinhaltet. Im Jahr 2024 wird der Stundenverrechnungssatz mit 63,56 € (2023 = 62,88 €) festgesetzt. Durch diese Maßnahme soll zum einen mehr Transparenz im Städtischen Haushalt, mit dem Ziel ein stärkeres Kostenbewusstsein zu erreichen, ausgewiesen werden. Zudem werden aber Synergieeffekte erwartet, indem eine kritische Prüfung der angeforderten Leistungen durch

Haushaltsplan 2024

die Fachabteilungen erfolgt und ggf. entstandene Kosten an Dritte (z.B. Unfallverursacher, Begünstigte der Leistungserbringung) weitergegeben werden.

Die mit dem Haushaltsjahr 2014 eingeführten Budgetregelungen werden auch in 2024 fortgeführt. Die Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Budgetzuordnungen entsprechen dem aktuellen Verwaltungsgliederungsplan

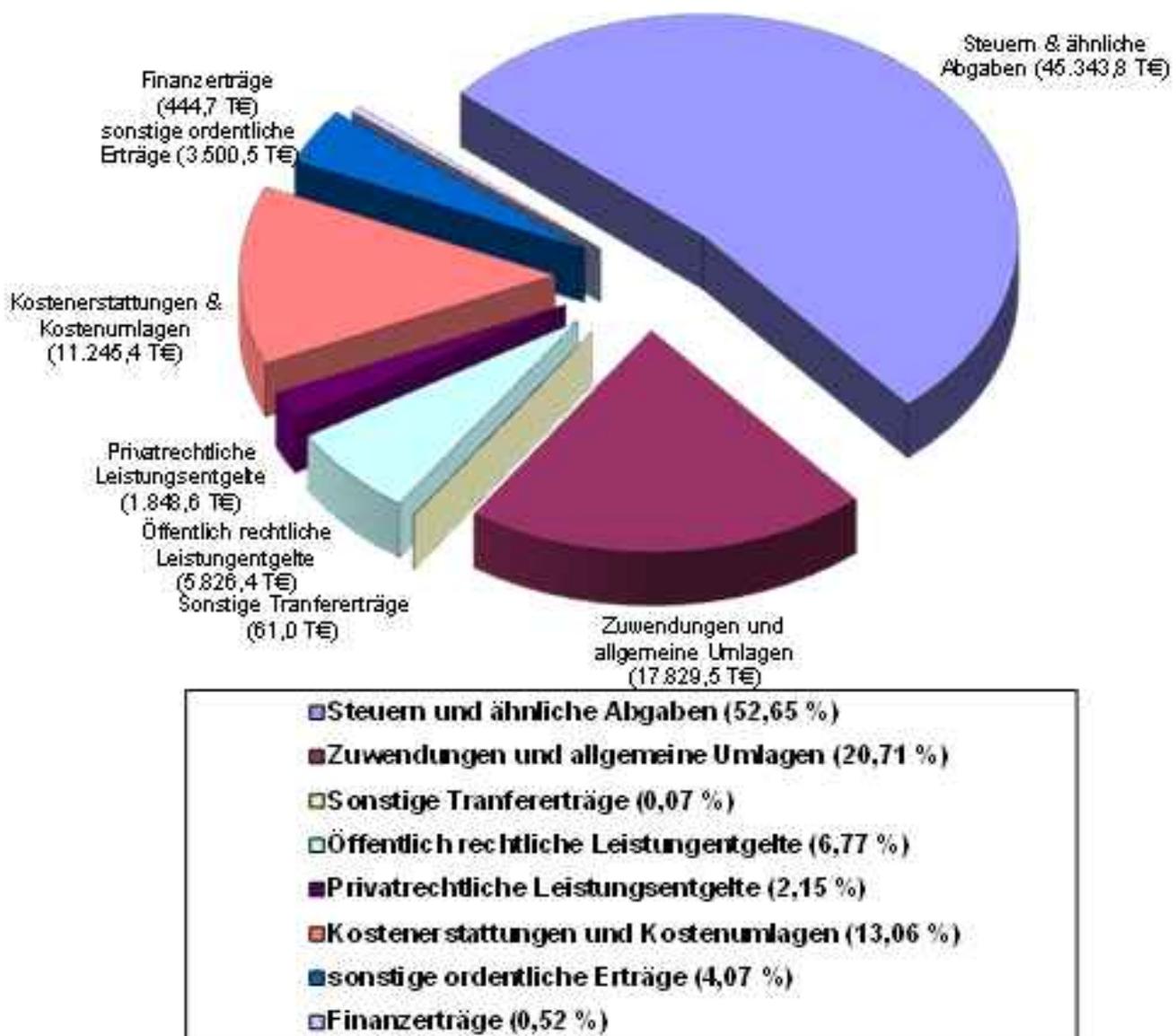
Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschränken sich weiterhin auf allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Positionen.

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

Haushaltsplan 2024

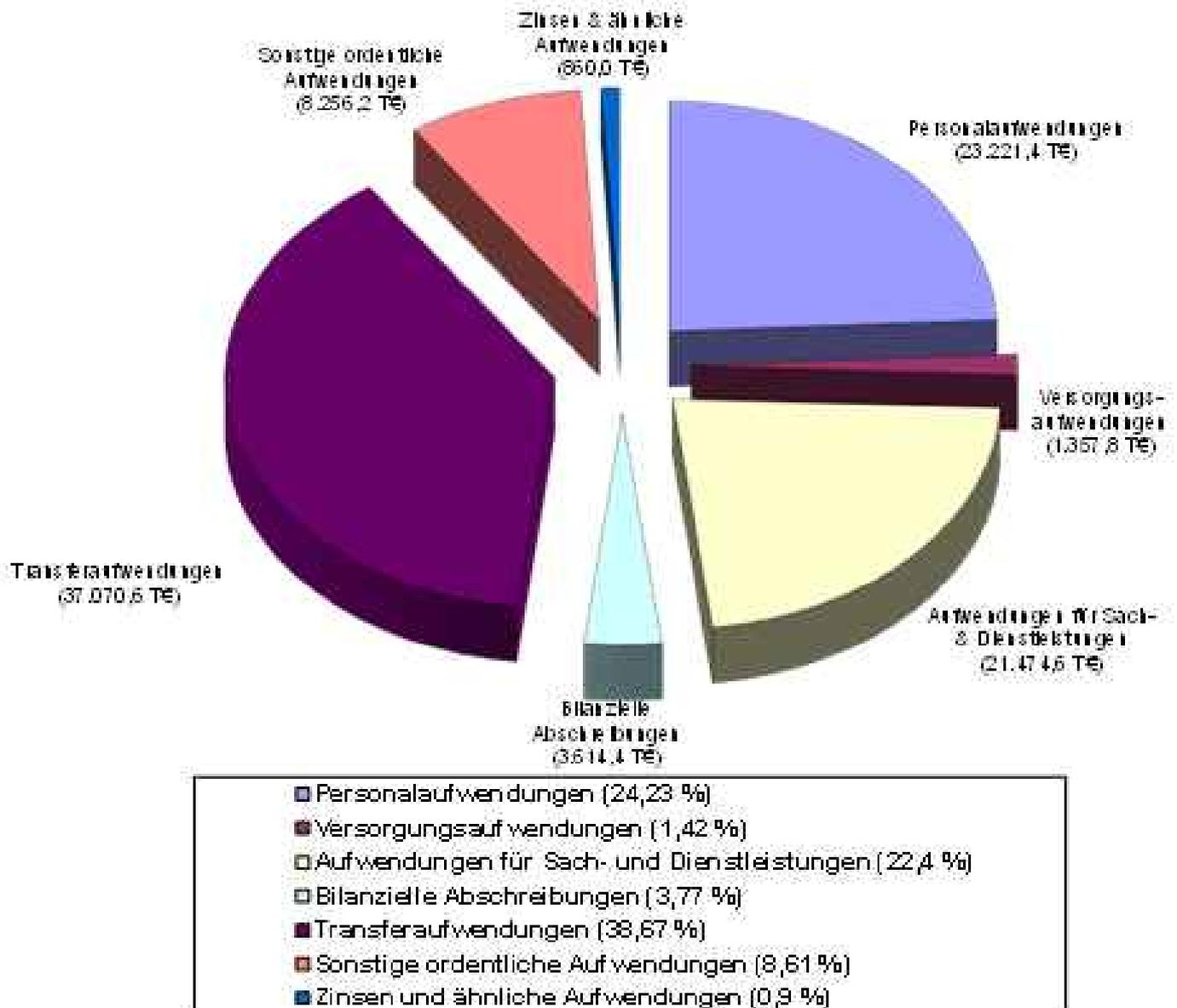
Struktur Ergebnisplan 2024

1. Erträge



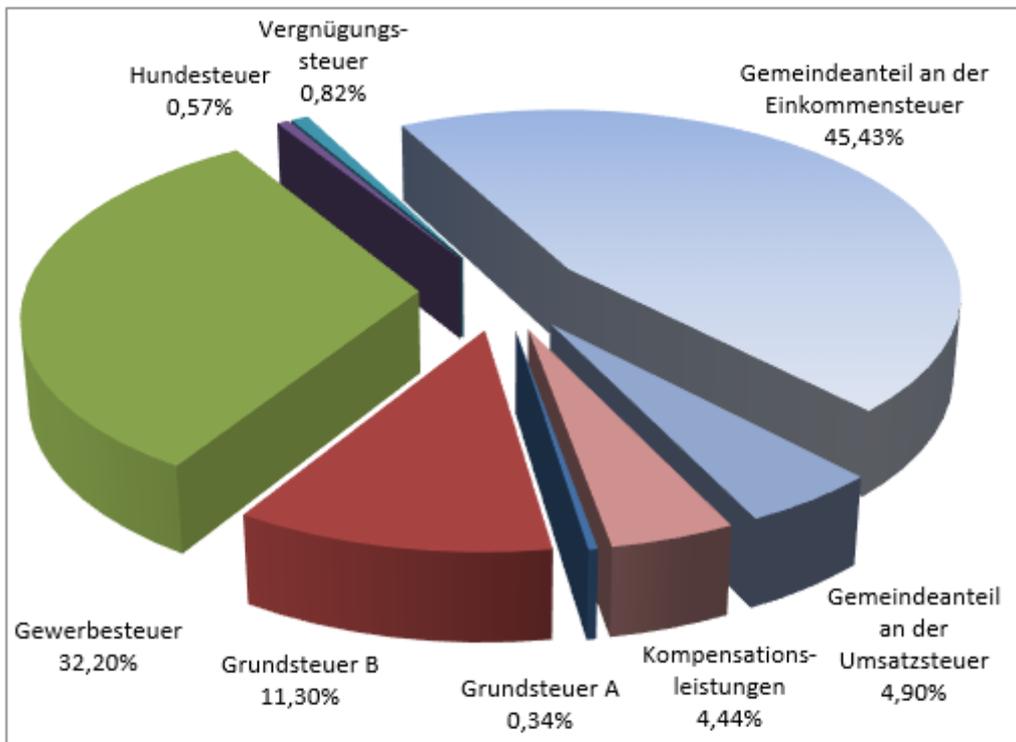
Haushaltsplan 2024

2. Aufwendungen

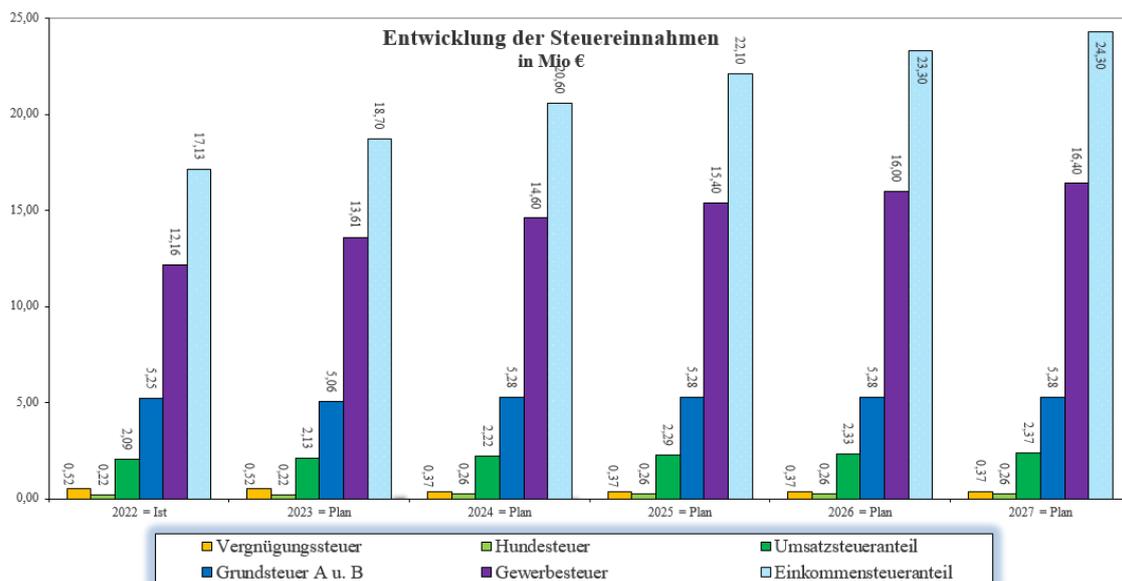


Haushaltsplan 2024

Steuern und ähnliche Abgaben 2024

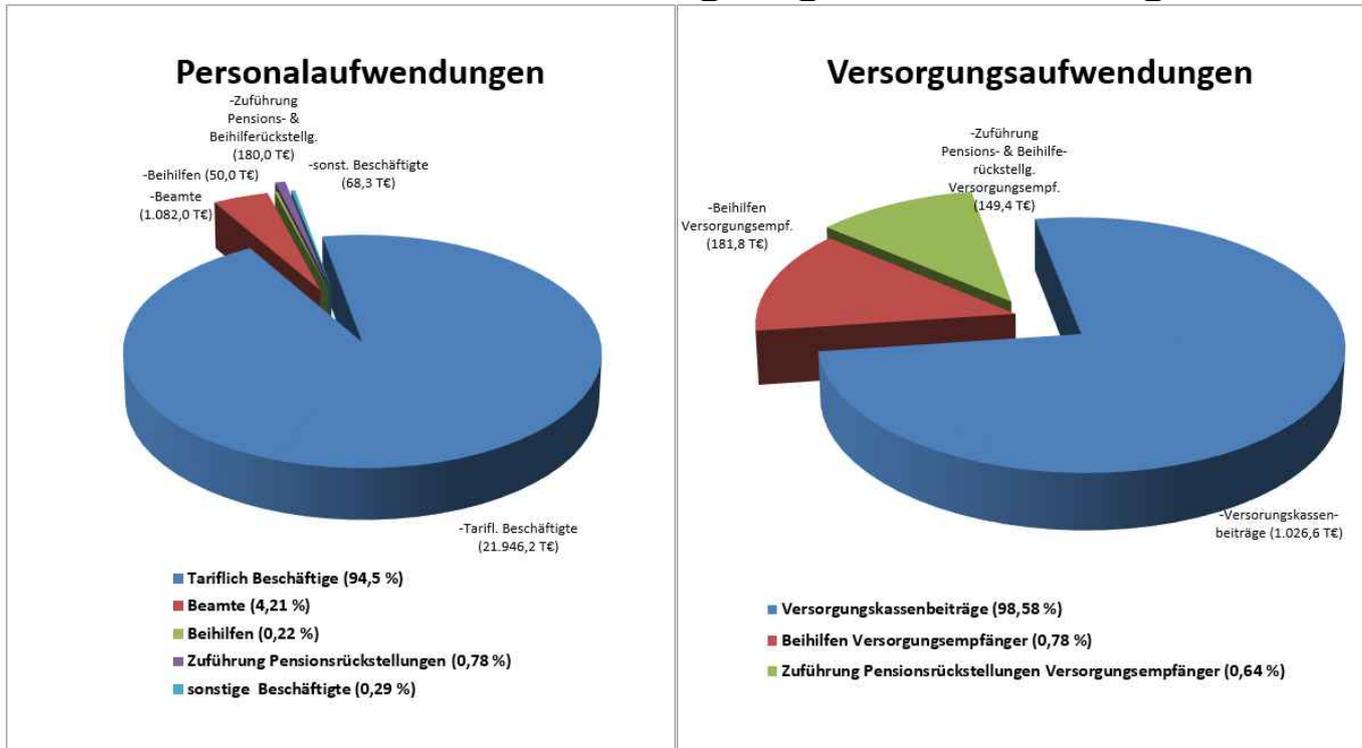


Grundsteuer A (158 T€)
Grundsteuer B (5.123 T€)
Gewerbsteuer (14.600 T€)
Hundesteuer (260 T€)
Vergnügungssteuer (370 T€)
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (20.600 T€)
Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer (2.220 T€)
Kompensationsleistungen (2.014 T€)

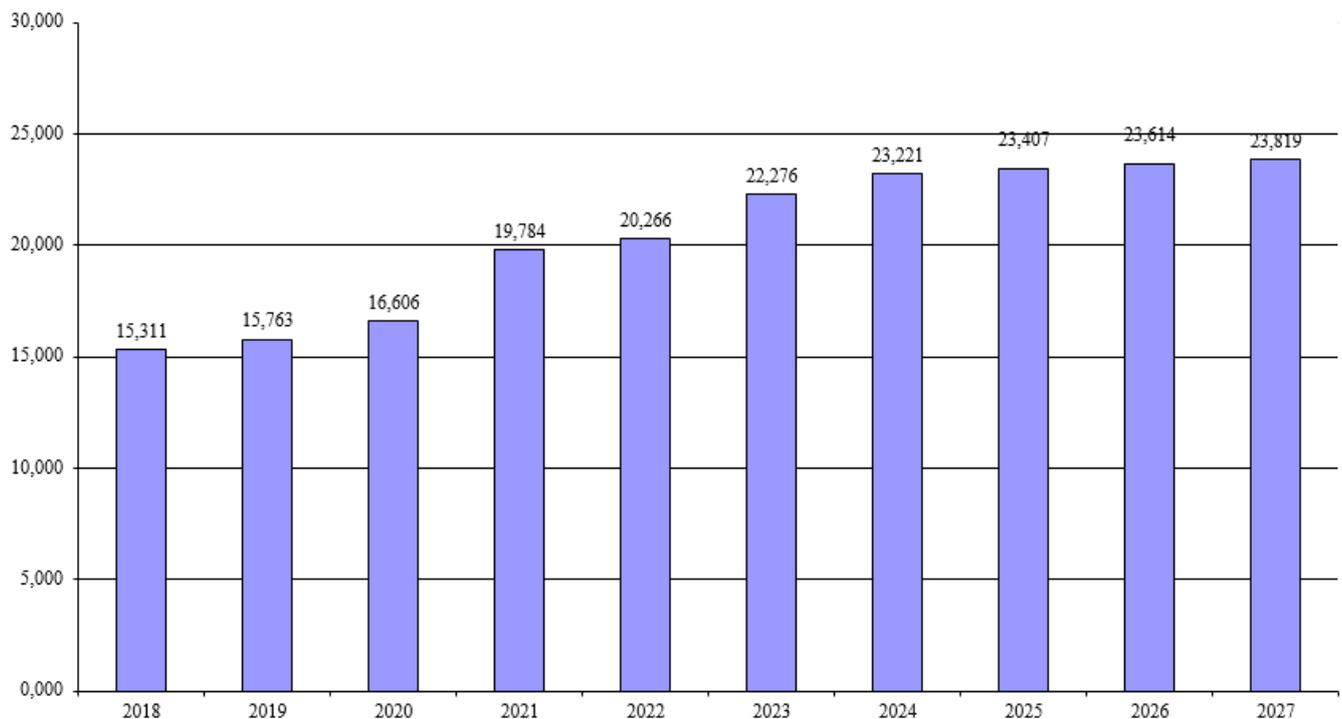


Haushaltsplan 2024

Personal- & Versorgungsaufwendungen



Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €



Haushaltsplan
2024

Gebäudeunterhaltung

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

Hiernach sind einige, ehemals als Sanierungsmaßnahmen veranschlagte Beträge, nunmehr als investive Baumaßnahmen eingeplant worden.

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen im mittelfristigen Finanz-planungszeitraum wie folgt abgewickelt werden.

a) Unterhaltungsmaßnahmen aus bereits gebildeten Rückstellungen:

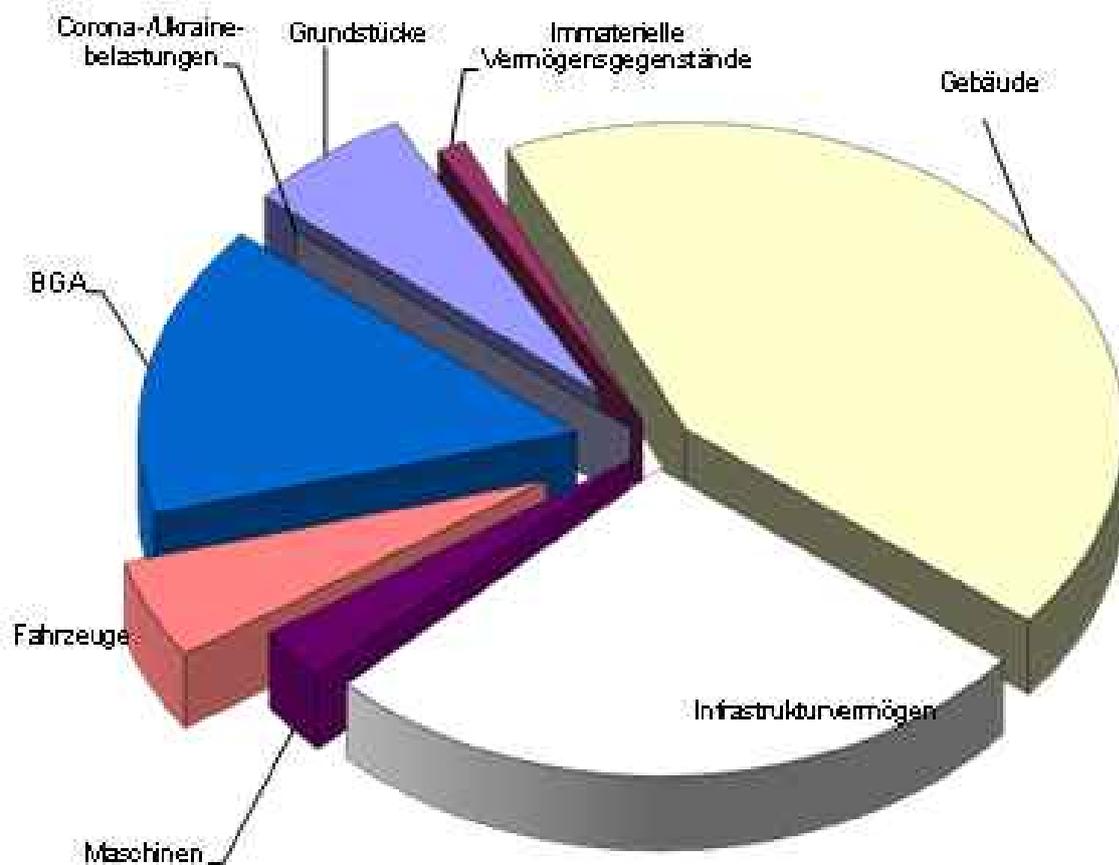
Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2024	2025	2026	2027
Verwaltungsgebäude Bahnstr. (01 12 010)	Brandschutzmaßnahmen (Fluchttreppe)	20.000 €			
KGS Schulstr. (03 02 050)	Instandsetzungsmaßnahmen (Dachpfetten)	15.000 €			
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen	15.000 €			
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Erneuerung Hallenboden			195.000 €	
Turnhalle Schule Corneliusfeld (08 01 010)	Sanierung Sanitärtrakt	150.000 €			
Flüchtlingsunterkünfte (10 08 040)	Herrichten Containeranlage Gelderner Str. 63 a	298.150 €			
Summe		498.150 €	0 €	195.000 €	0 €

b) Zusätzlich im Haushalt 2024 aufgenommene Maßnahmen:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2024	2025	2026	2027
Feuerwache St. Tönis (02 15 010)	Bodenarbeiten, Toranlage, Fenster sowie Bewegungs- u. Präsenzmelder	71.700 €			
Flüchtlingsunterkünfte (10 08 040)	Containeranlagen - Am Sportplatz 1a - Gelderner Str. 63 a a) Aufbau und Herrichten (2024) b) Rückbau (2026)	689.950 €		177.000 €	
Summe		761.650 €	0 €	177.000 €	0 €

Haushaltsplan
2024

Abschreibungen im Ergebnisplan



■	Grundstücke (6,16 %)
■	Immaterielle Vermögensgegenstände (1,06 %)
□	Gebäude (42,36 %)
□	Infrastrukturvermögen (26,95 %)
■	Maschinen (2,8 %)
■	Fahrzeuge (5,25 %)
■	BGA (15,42 %)
■	Corona-/Ukrainebelastungen (0 %)

Haushaltsplan
2024

Struktur Finanzplan

Entwicklung der Kassenliquidität

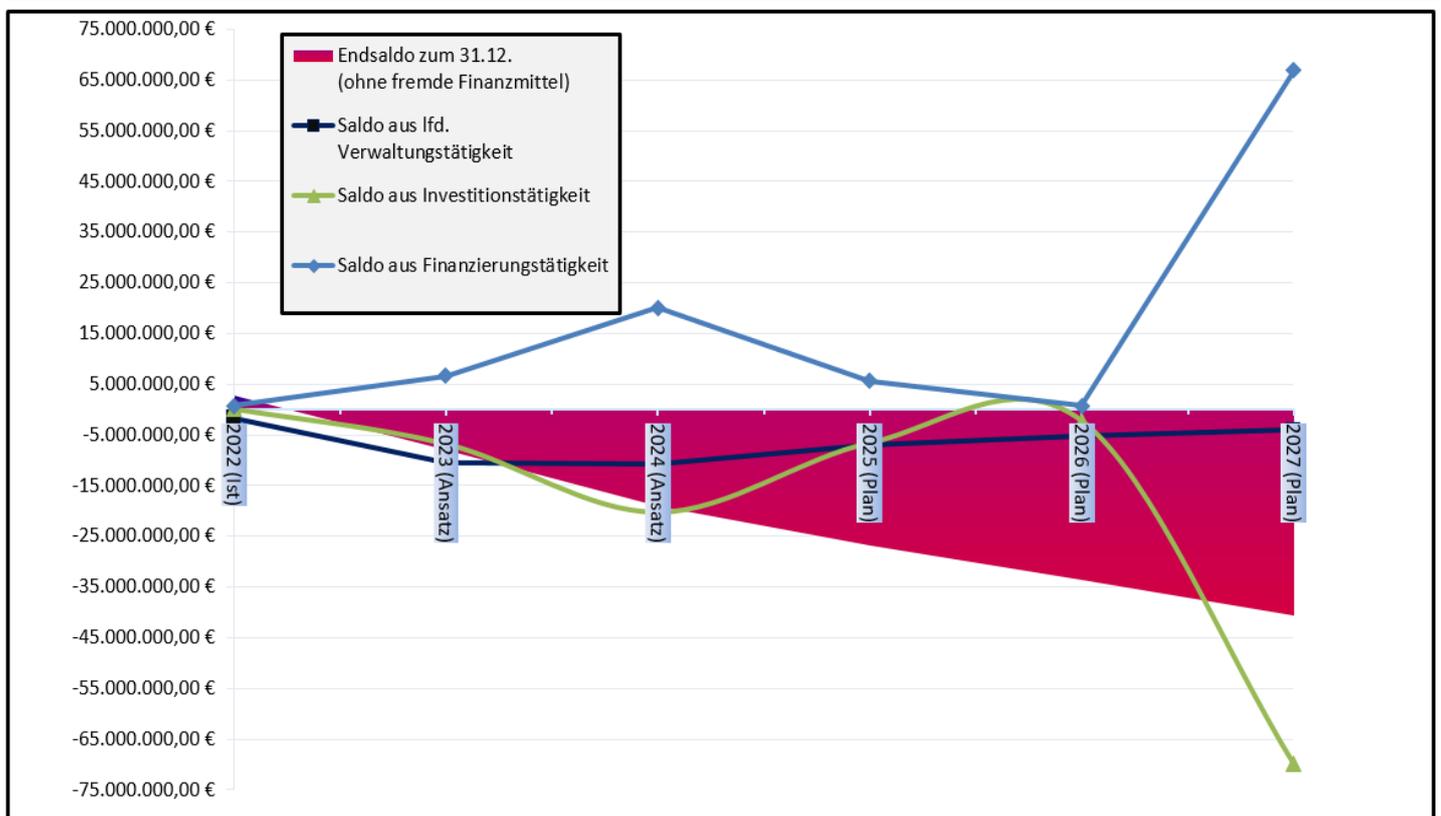
Der Finanzplan 2024 (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) schließt mit einem voraussichtlichen Defizit 18,97 Mio.€ ab.

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

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt, soweit in den Jahren 2024 - 2027 weitere Investitionskredite aufgenommen werden, zum 31.12.2027 rd. 40,73 Mio.€.

Die Salden basieren auf dem Rechnungsergebnis 2022 und der Fortschreibung mit den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2023.

	2022 (Ist)	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln zum 01.01.	3.557.961,92 €	2.832.143,31 €	-7.895.826,69 €	-18.967.740,69 €	-26.889.463,69 €	-33.525.085,69 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.623.251,43 €	-10.628.297,00 €	-10.845.211,00 €	-6.916.045,00 €	-5.121.921,00 €	-4.098.966,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	137.392,08 €	-6.756.950,00 €	-20.248.000,00 €	-6.569.990,00 €	-2.231.205,00 €	-69.993.405,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	760.040,74 €	6.657.277,00 €	20.021.297,00 €	5.564.312,00 €	717.504,00 €	66.886.833,00 €
Endsaldo zum 31.12. (ohne fremde Finanzmittel)	2.832.143,31 €	-7.895.826,69 €	-18.967.740,69 €	-26.889.463,69 €	-33.525.085,69 €	-40.730.623,69 €



Haushaltsplan
2024

Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

a) Einzahlungen in Höhe von **4.434.094 €**

b) Auszahlungen in Höhe von **24.682.094 €**

Saldo: -20.248.000 €

Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
01 13 010	7.072004.770	Verkauf Flächen an Sternstraße und Ostring	0	1.270.940	0	0
01 13 010	7.371202.770	Verkauf verschiedener Grundstücke	188.960	4.000	4.000	4.000
01 13 010	7.371405.770	Verkauf Flächen Schelthofer Str.	0	1.439.700	0	0
01 13 010	7.072404.770	Verkauf Flächen Feldstraße	0	0	6.994.225	6.994.225
02 01 010	7.352401.770	Verkauf Einsatzfahrzeug KOD	500	0	0	0
02 15 010	7.350001.760	Feuerschutzpauschale	70.000	70.000	70.000	70.000
02 15 010	7.352402.770	Verkauf MTF Jugendfeuerwehr	1.000	0	0	0
02 15 010	7.352302.770	Verkauf Drehleiter	12.000	0	0	0
03 01 012	7.082301.705	Zuschuss Förderverein GGS Hülser Str. Multifunktionsfläche	0	30.000	0	0
03 02 050	7.071905.705	Zuschuss Land GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung	762.784	0	0	0
03 02 050	7.022306.705	Landeszuweisung Belastungsausgleich G9 an Gymnasien	240.000	230.000	230.000	0
03 02 050	7.022010.705	Zuschuss Sparkassenstiftung Forum Corneliusfeld-Bühnenerneuerung	40.000	0	0	0
08 01 010	7.071922.705	Zuschuss Land Rudi-Demers-Halle - Dachsanierung inkl. Entwässerung	0	400.000	800.000	0
09 01 010	7.082202.705	Zuschuss Land Stadtentwicklungskonzept 2035	707.071	707.071	707.071	707.071
09 02 030	7.082111.715	Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg	115.000	0	0	0
09 02 030	7.381701.715	Straßenausbaubeiträge KAG allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
09 02 030	7.381901.715	Erschließungsbeiträge Tö-31a Bückersdyk	0	150.000	0	0
12 01 030	7.082402.705	Zuschuss Land LED- Umrüstung	0	160.000	160.000	160.000
13 01 010	7.082105.705	Zuschuss Kreis Sportbund Kinderspielplatz Berliner Str.	49.100	0	0	0
16 01 010	7.330002.760	Investitionspauschale	1.692.679	1.692.679	1.692.679	1.692.679
16 01 010	7.330003.770	Veräußerung Geschäftsanteile der NEW Tönisvorst GmbH	550.000	0	0	0
Summe investiver Einzahlungen			4.434.094	6.159.390	10.662.975	9.632.975

Haushaltsplan 2024

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen Grunderwerb						
01 12 010	7.071708.700	Grunderwerb Verwaltungsneubau	630.000	0	0	0
01 13 010	7.071203.700	Grunderwerb allgemein	501.000	25.000	25.000	25.000
01 13 010	7.072401.700	Grunderwerb Flächen Verbindungsstraße	185.802	0	0	0
01 13 010	7.072404.700	Grunderwerb Flächen Feldstraße	5.445.505	0	0	0
03 02 050	7.072201.700	Grunderwerb Projekt Neubau weiterführende Schulen	2.800.000	0	0	0
Summe Auszahlungen für Grunderwerb			9.562.307	25.000	25.000	25.000
Anschaffung von beweglichem Vermögen						
01 01 010	7.012101.700	Möblierung Ratssaal	100.000	0	0	0
01 06 010	7.012401.700	Frankiermaschine	6.800	0	0	0
01 08 010	7.012104.700	Software VEDA	8.687	0	0	0
01 10 010	7.010001.700	Hardware IT Verwaltung > 1.000€ (netto)	60.000	50.000	50.000	50.000
01 10 010	7.011801.700	Telekommunikationsanlage Verwaltung	15.000	15.000	15.000	15.000
01 10 010	7.012204.700	Aufbau neue Internetseite	15.843	0	0	0
01 10 010	7.012402.700	Digitalisierung – Scanner (2 Stk.)	8.000	0	0	0
01 10 010	7.012403.700	Digitalisierung – TöVo-App	10.000	20.000	20.000	20.000
01 18 010	7.090001.700	Maschinen und Geräte Bauhof	37.000	77.000	77.000	77.000
01 18 010	7.092201.700	Großgeräte Bauhof	30.315	0	0	0
01 18 010	7.092401.700	Pritschenwagen	40.000	0	0	0
02 01 010	7.052202.700	Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst	5.200	0	0	0
02 10 010	7.052301.700	Einsatzfahrzeug KOD	30.000	0	0	0
02 15 010	7.051906.700	Feuerwehr- Ausrüstungsgegenstände	36.000	0	0	0
02 15 010	7.052001.700	Feuerwehr- IuK Krisenmanagement	12.500	0	0	0
02 15 010	7.051802.700	Feuerwehr- MTF Jugendfeuerwehr	60.000	0	0	0
02 15 010	7.052103.700	Feuerwehr- Kommandowagen Leitung	50.000	0	0	0
02 15 010	7.052402.700	Feuerwehr Vorst - ELW 1	200.000	0	0	0
02 15 010	7.052403.700	Feuerwehr St. Tönis - ELW 1	200.000	0	0	0
02 15 010	7.052104.700	Feuerwehr Vorst - LF 16	0	515.000	0	0
02 15 010	7.052105.700	Feuerwehr St. Tönis -LF 16	0	515.000	0	0
02 15 010	7.052405.700	Feuerwehr Vorst - Teleskopmastbühne	0	0	0	375.000
02 15 010	7.052404.700	Feuerwehr Vorst - Mehrzweckfahrzeug	0	0	175.000	0
03 02 140	7.022401.700	OGS Schulstr. Eigentumsschränke	6.000	0	0	0
03 02 040	7.021702.700	Schulen - Telekommunikationsanlage	20.000	20.000	10.000	0
03 02 050	7.022310.700	Schulen - WLAN-Ausbau	100.000	25.000	25.000	0
03 02 050	7.022302.700	Forum Corneliusfeld - Licht- und Tonanlage	6.000	0	0	0
06 010 20	7.022402.700	Kita Jägerstr. - Eigentumsschränke	4.000	0	0	0
6 01 020	7.022403.700	Kita Jägerstr. - Sonnensegel	3.000	0	0	0
06 01 020	7.072109.700	Kita Feldstr. 2b - Netzwerkverkabelung u.	7.730	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Erweiterung um Glasfaser				
06 01 021	7.022406.700	Kita Benrader Str. - Gartenhaus	6.000	0	0	0
06 01 021	7.022407.700	Kita Benrader Str. - Sonnenschutz	5.000	0	0	0
06 01 021	7.072110.700	Kita Benrader Str. Netzwerkverkabelung	5.080	0	0	0
06 01 022	7.022408.700	Kita Ingerstr. - Spülmaschine	3.000	0	0	0
06 01 022	7.072111.700	Kita Ingerstr. - Netzwerkverkabelung	1.000	0	0	0
06 01 023	7.022409.700	Kita Feldstr. 2a - Rezeptionstheke	2.000	0	0	0
06 01 023	7.072112.700	Kita Feldstr. 2a - Netzwerkverkabelung u. Erweiterung um Glasfaser	430	0	0	0
06 01 024	7.072113.700	Kita Brucknerstr. - Netzwerkverkabelung	1.730	0	0	0
06 01 024	7.022410.700	Kita Brucknerstr. - Wandspielregal	1.600	0	0	0
06 02 020	7.072117.700	JFZ St. Tönis – Netzwerkverkabelung	140	0	0	0
06 02 021	7.022411.700	JFZ Vorst - Gartenhaus	6.000	0	0	0
06 02 021	7.022414.700	JFZ Vorst - Töpferofen (Installationskosten)	1.500	0	0	0
08 01 010	7.072119.700	Rudi-Demers-Halle - Netzwerkverkabelung	2.130	0	0	0
08 01 010	7.072120.700	Turnhalle Hülser-Str. - Netzwerkverkabelung	2.100	0	0	0
08 03 020	7.022210.700	H2Oh - Ausstattung und Geräte	10.000	0	0	0
10 08 040	7.042101.700	Unterkünfte - LKW Pritsche	0	40.000	0	0
10 08 040	7.042401.700	Unterkünfte - Industriewaschmaschinen	35.000	0	0	0
11 02 010	7.052401.700	Abfallsauger - Anhänger	3.000	0	0	0
12 01 030	7.082201.700	Software Straßeninformationssystem STRIS	64.000	0	0	0
12 05 010	7.052109.700	Straßenreinigungsfahrzeug	50.000	0	0	0
diverse	diverse	Ersatzbeschaffung Festwertgüter (Gesamt)	747.480	245.180	245.180	245.180
Summe Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.019.265	1.522.180	617.180	782.180
Investive Baumaßnahmen						
01 12 010	7.071708.700	Bau- Planung Verwaltungsneubau	500.000	1.000.000	1.000.000	12.700.000
01 18 010	7.092402.700	Bauhof - Toranlage	40.000	0	0	0
01 18 010	7.092403.700	Bauhof - Komponente Fenster	28.000	0	0	0
02 15 010	7.052406.700	Feuerwehr Vorst - Toranlage	40.000	0	0	0
03 02 050	7.071808.700	Schulzentrum Corneliusfeld Brandschutz -Technisch	760.000	0	0	0
03 02 050	7.071808.700	Schulzentrum Corneliusfeld Brandschutz - Baulich	750.000	0	0	0
03 02 050	7.071905.700	GGG/OGS Corneliusstr. - Erweiterung	6.458.422	0	0	0
03 02 050	7.072403.700	GGG/OGS Corneliusstr. - Elektronische Schließanlage	58.000	0	0	0
03 02 050	7.071913.700	GGG Hülser Str. - Dacherneuerung (Mitte)	0	24.000	0	0
03 02 050	7.072102.700	GGG Vorst - Dacherneuerung (Mittelgebäude)	0	380.000	0	0
03 02 050	7.071907.700	Zukunftsprojekt Schulbau weitführende Schulen	1.420.000	3.130.000	3.130.000	58.000.000
03 02 050	7.022010.700	Forum Corneliusfeld - Erneuerung Bühnentechnik	102.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

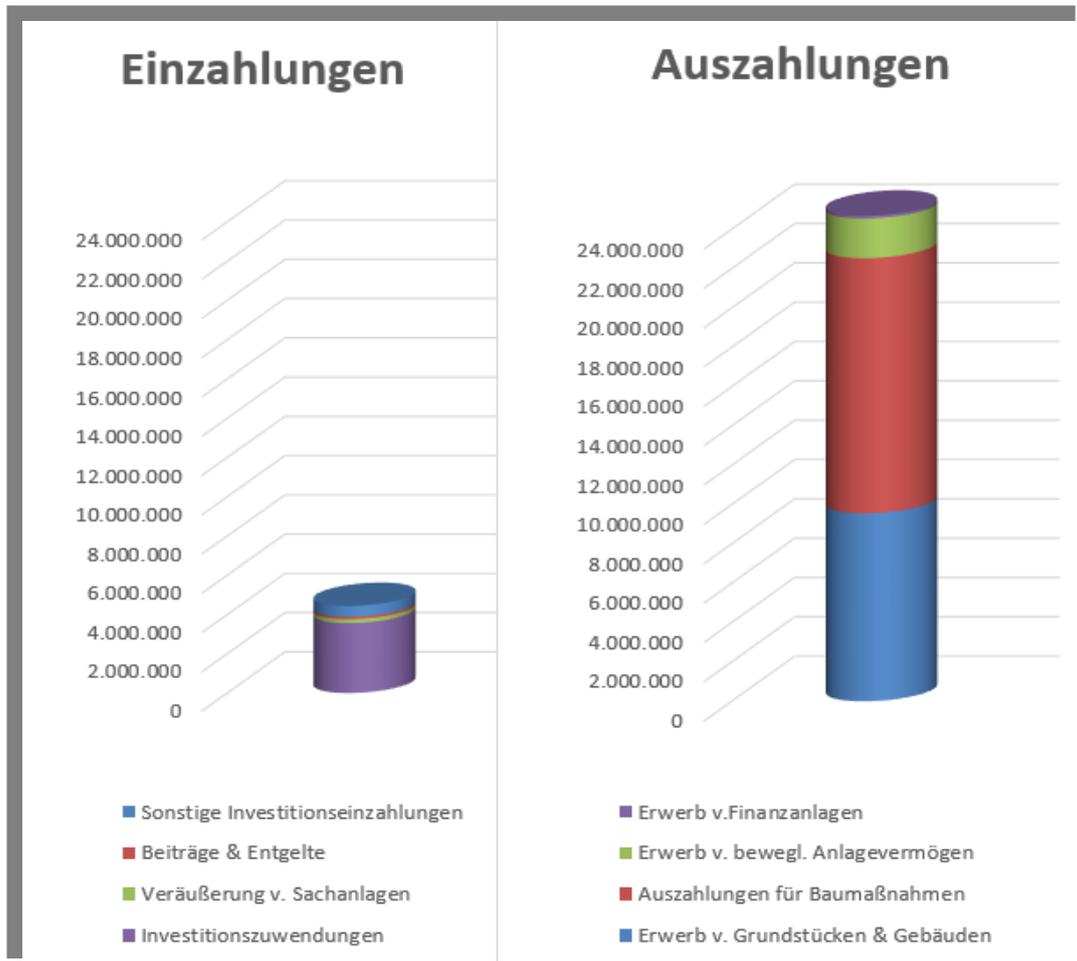
Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 02 050	7.022404.700	Forum Corneliusfeld - Erneuerung Beleuchtungsanlage	50.000	0	0	0
03 02 050	7.081703.700	GGs Vorst - Außengelände	0	30.000	0	0
03 02 050	7.082301.700	GGs Hülser Str. - Multifunktionsfläche	0	100.000	0	0
06 01 024	7.022412.700	Kita Brucknerstr. - Sandspielanlage	3.000	0	0	0
06 01 024	7.022413.700	Kita Brucknerstr. - Spielhaus	5.000	0	0	0
06 02 020	7.072116.700	JFZ St.Tönis - Heizungsanlage	36.000	0	0	0
06 02 021	7.022405.700	JFZ Vorst - Fahrradständer	1.600	0	0	0
08 01 010	7.071917.700	Rosenthalhalle - Dacherneuerung	0	365.000	0	0
08 01 010	7.071922.700	Hallen Vorst - Energetische Dacherneuerung	0	500.000	500.000	0
08 01 010	7.081301.700	Jahn-Sportanlage - Teilerneuerung Kanal	0	0	350.000	350.000
08 01 010	7.072402.700	Turnhalle Corneliusfeld - Machbarkeitsstudie	70.000	0	0	0
08 03 020	7.071705.700	H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage	0	425.000	566.000	0
09 01 010	7.071601.700	Bauleitplanung - Gutachten u. Datenbeschaffung	15.000	15.000	15.000	15.000
09 01 010	7.082202.700	Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035	1.025.000	2.865.000	1.934.000	2.942.000
09 01 010	7.082405.700	Bauleitplanung - Am Wasserturm	100.000	100.000	0	0
09 01 010	7.082406.700	Bauleitplanung - Wohnbaugebiet Feldstraße	250.000	100.000	50.000	0
09 01 010	7.082407.700	Bauleitplanung - Ostring	70.000	70.000	0	0
12 01 030	7.081203.700	Erschließung - Vo-39 Vorst Nord	112.000	15.000	15.000	0
12 01 030	7.081204.700	Neubau von Straßen und Gehwegen	100.000	100.000	100.000	100.000
12 01 030	7.081904.700	Erschließung- Tö31a Bückersdyk/Gelderner Str.	0	200.000	0	0
12 01 030	7.082109.700	Ausbau Heckerweg	12.000	0	0	0
12 01 030	7.082107.700	Oberflächenerneuerung - Radweg "Schlufftrasse"	0	85.000	85.000	85.000
12 01 030	7.082206.700	Erneuerung - Vorster Str.	50.000	0	400.000	0
12 01 030	7.082401.700	Querung - Düsseldorfer Straße/ Schlufftrasse	50.000	200.000	1.000.000	1.000.000
12 01 030	7.082402.700	LED-Umrüstung – Straßenbeleuchtung	80.000	582.000	673.000	673.000
12 01 030	7.082403.700	Erneuerung - Wirtschaftswege	0	0	100.000	100.000
12 01 030	7.082408.700	Erschließung - Feldstraße	100.000	500.000	2.000.000	2.551.000
13 01 010	7.080001.700	Parkbänke Grünflächen	0	6.200	0	6.200
13 01 010	7.081303.700	TÖ-35 Ausgleichsmaßnahme Wald	2.000	2.000	0	0
13 01 010	7.081308.700	Kinderspielplätze allgemein	32.000	32.000	32.000	32.000
13 01 010	7.082104.700	Kinderspielplatz Am Döngelshof - Erneuerung	30.000	0	0	0
13 01 010	7.082105.700	Kinderspielplatz Berliner Str. - Seilkletteranlage	90.000	0	0	0
13 01 010	7.082106.700	Kinderspielplatz Mörterfeld - Seilgarten	0	20.000	0	0
13 06 010	7.081210.700	Friedhof St.Tönis Urnenstelen	50.000	50.000	50.000	50.000
13 06 010	7.081306.700	Friedhof St.Tönis Erweiterung	60.000	60.000	60.000	60.000
13 06 020	7.081304.700	Friedhof Vorst Urnenstelen	30.000	20.000	20.000	20.000
13 06 020	7.081502.700	Friedhof Vorst Erweiterung	30.000	30.000	30.000	30.000
14 01 010	7.081405.700	Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil	230.000	25.000	17.000	0

Haushaltsplan 2024

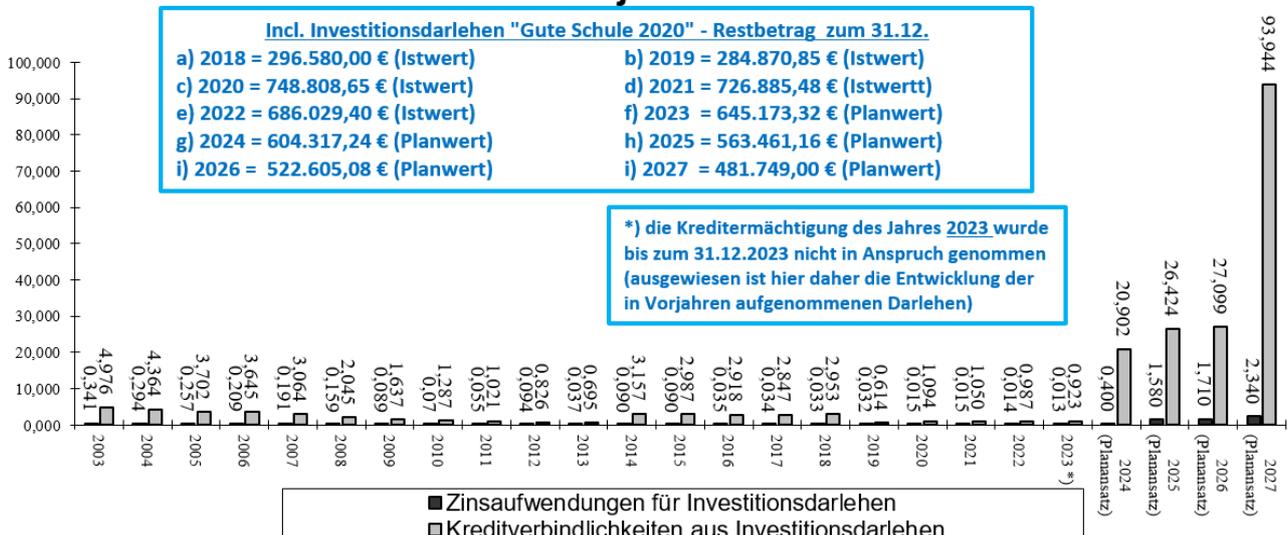
Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 01 010	7.081605.700	Ausgleichsmaßnahme TÖ- 83 Vorster Str./Südring	3.000	1.000	0	0
14 01 010	7.081705.700	Gutachten Ausgleichsflächenkonzept (gem. STEK 2035)	0	30.000	20.000	0
14 01 010	7.082003.700	Arbeitsprogramm Klimaschutz/ Klimanotstand	100.000	100.000	100.000	100.000
14 01 010	7.082404.700	Ausgleichflächen TÖ 62 (5.BA)	25.000	20.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.968.522	11.182.200	12.252.000	78.819.200
Auszahlungen als aktivierbare Zuwendung						
06 01 025	7.422301.740	Investiver Zuschuss Kita St. Godehard für Neubau	132.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aktivierbare Zuwendung			132.000	0	0	0
Summe Investive Auszahlungen			24.682.094	12.729.380	12.894.180	79.626.380
Saldo Auszahlungen / Finanzierungen			-20.248.000	-6.599.990	-2.231.205	-69.993.405

Haushaltsplan 2024

Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



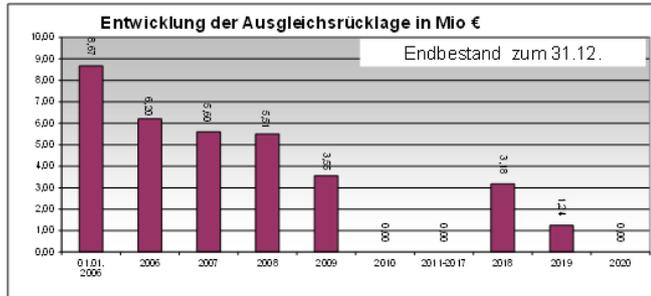
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Mio.€ jeweils zum 31.12.



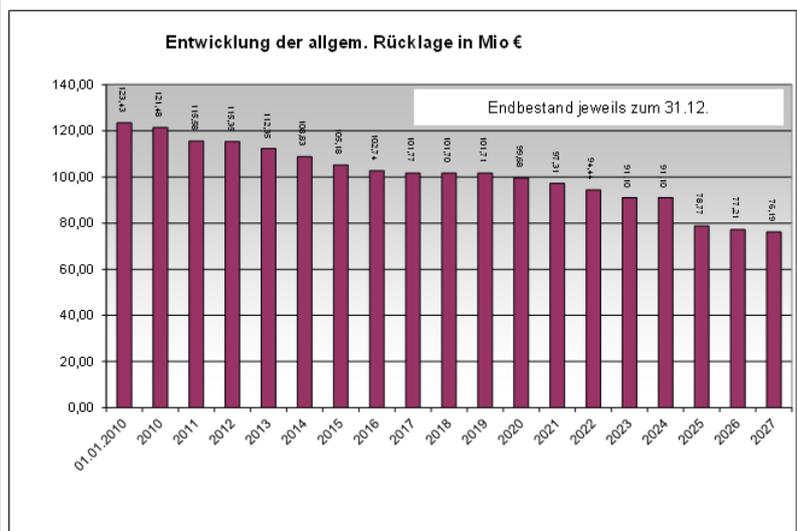
Haushaltsplan 2024

Entwicklung der Rücklagen

Entwicklung der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2022 sowie der Plandaten 2023 und 2024-2027						
Bestand am 01.01. in Mio.€	Jahres- ergebnis	Inanspruchnahme / Zuführung		in %		Bestand zum 31.12. in Mio.€
		in Mio.€				
2006	8,67	-2,47	-2,47	-28,49%		6,20
2007	6,20	-0,60	-0,60	-9,68%		5,60
2008	5,60	-0,09	-0,09	-1,61%		5,51
2009	5,51	-1,96	-1,96	-35,57%		3,55
2010	3,55	-5,50	-3,55	-100,00%		0,00
2018	0,00	3,18	3,18	100,00%		3,18
2019	3,18	-1,94	-1,94	-61,10%		1,24
2020	1,24	-3,27	-1,24	-100,00%		0,00



Entwicklung der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2022 sowie der Plandaten 2023 und 2024-2027						
Bestand am 01.01. in Mio.€	Jahres- ergebnis	Inanspruchnahme / Zuführung		durch direkte Verrechnung *) in Mio.€		Bestand zum 31.12. in Mio.€
		durch Verrechnung Jahresergebnis in Mio.€	in %			
2010	123,43	-5,50	-1,95	-1,58%		121,48
2011	121,48	-5,90	-5,90	-4,86%		115,58
2012	115,58	-3,86	-3,86	-3,34%	3,63	115,35
2013	115,35	-3,00	-3,00	-2,60%		112,35
2014	112,35	-3,52	-3,52	-3,13%		108,83
2015	108,83	-2,10	-2,10	-1,93%	-1,55	105,18
2016	105,18	-2,45	-2,45	-2,33%	0,01	102,74
2017	102,74	-1,87	-1,87	-1,82%	0,90	101,77
2018	101,77	3,18			-0,07	101,70
2019	101,70	-1,94			0,00	101,71
2020	101,71	-3,27	-2,04	-2,00%	0,00	99,68
2021	99,68	-2,37	-2,37	-2,38%	0,00	97,31
2022	97,31	-2,86	-2,86	-2,93%	-0,01	94,44
2023	94,44	-3,34	-3,34	-3,53%		91,10
2024	91,10	-7,86				91,10
2025	91,10	-4,47	-12,33	-13,53%		78,77
2026	78,77	-1,56	-1,56	-1,98%		77,21
2027	77,21	-1,03	-1,03	-1,33%		76,19



Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem Ist-Ergebnis des Jahres 2022 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2023

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

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

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf, Erbbauzinsen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Aktivierete Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Außerordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2024

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u.a. auf Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Außerordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 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	39.154.530,47	42.372.149	45.343.784	47.832.500	49.732.000	51.222.500
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	16.156.513,85	17.714.919	17.829.489	18.316.198	18.875.412	19.376.238
3	+ Sonstige Transfererträge	196.947,90	51.000		61.000	61.000	61.000
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.540.008,95	5.981.763	5.826.395	5.760.900	5.791.971	5.799.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.278,21	1.599.690	1.848.560	1.848.560	1.848.560	1.848.560
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	5.768.862,62	4.608.341	11.245.372	11.709.577	11.731.895	11.744.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.121.892,34	4.469.962	3.500.548	4.566.847	7.758.231	7.640.423
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.589.034,34	76.797.824	85.655.148	90.095.582	95.799.069	97.693.270
11	- Personalaufwendungen	-20.265.612,12	-22.276.400	-23.221.400	-23.407.400	-23.613.900	-23.819.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.525.154,81	-1.294.200	-1.357.800	-1.222.000	-1.236.800	-1.245.900
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-13.520.066,50	-16.510.051	-21.474.587	-19.819.722	-19.832.198	-19.708.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.722.222,25	-3.557.083	-3.614.417	-3.725.141	-4.050.358	-4.133.071
15	- Transferaufwendungen	-30.644.268,48	-34.210.828	-37.070.558	-38.662.421	-39.031.720	-39.389.586
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.643.393,51	-6.816.261	-8.256.227	-7.901.052	-7.549.531	-7.560.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.320.717,67	-84.664.823	-94.994.989	-94.737.736	-95.314.507	-95.857.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-3.731.683,33	-7.866.999	-9.339.841	-4.642.154	484.562	1.836.193
19	+ Finanzerträge	849.257,99	485.750	444.650	455.500	466.350	477.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.968,57	-294.000	-860.000	-2.180.000	-2.510.000	-3.340.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	830.289,42	191.750	-415.350	-1.724.500	-2.043.650	-2.862.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-2.901.393,91	-7.675.249	-9.755.191	-6.366.654	-1.559.088	-1.026.657
23	+ Außerordentliche Erträge	46.277,48	4.338.153	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	46.277,48	4.338.153	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 & 25)	-2.855.116,43	-3.337.096	-9.755.191	-6.366.654	-1.559.088	-1.026.657
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.899.900	1.894.755	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.855.116,43	-3.337.096	-7.855.291	-4.471.899	-1.559.088	-1.026.657
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-155,61	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.629,15	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	14.473,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.832.386,22	42.372.149	45.343.784	0	47.832.500	49.732.000	51.222.500
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	15.069.803,30	16.019.744	16.427.619	0	16.904.423	17.502.548	17.999.548
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	203.860,47	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.599.601,43	5.514.605	5.162.891	0	5.212.031	5.245.760	5.381.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667.738,22	1.599.690	1.848.560	0	1.848.560	1.848.560	1.848.560
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.817.011,54	4.608.341	11.245.372	0	11.709.577	11.731.895	11.744.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.066.282,92	1.655.320	1.724.729	0	1.650.304	1.646.020	1.646.020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	849.257,99	485.750	444.650	0	455.500	466.350	477.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.105.942,09	72.306.599	82.258.605	0	85.673.895	88.234.133	90.380.960
10	- Personalauszahlungen	-19.491.232,07	-21.851.700	-23.041.400	0	-23.067.800	-23.261.700	-23.486.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.110.361,81	-1.137.900	-1.208.400	0	-1.210.600	-1.227.500	-1.239.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.963.668,07	-17.333.958	-22.072.737	0	-19.819.722	-20.027.198	-19.708.343
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.968,57	-294.000	-860.000	0	-2.180.000	-2.510.000	-3.340.000
14	- Transferauszahlungen	-30.608.428,48	-34.210.828	-37.070.558	0	-38.662.421	-39.031.720	-39.389.586
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.536.534,52	-8.106.510	-8.850.721	0	-7.649.397	-7.297.936	-7.315.697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-71.729.193,52	-82.934.896	-93.103.816	0	-92.589.940	-93.356.054	-94.479.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.623.251,43	-10.628.297	-10.845.211	0	-6.916.045	-5.121.921	-4.098.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.568.361,92	3.744.425	3.561.634	0	3.289.750	3.659.750	2.629.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.114.960,96	3.587.000	202.460	0	2.714.640	6.998.225	6.998.225
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.423,19	120.000	120.000	0	155.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.685.746,07	7.451.425	4.434.094	0	6.159.390	10.662.975	9.632.975
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000	-9.562.307	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.408,15	-11.701.500	-12.968.522	-132.781.800	-11.182.200	-12.252.000	-78.819.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.659.945,84	-2.185.875	-2.019.265	-1.580.000	-1.522.180	-617.180	-782.180

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-91.000,00	-1.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.548.353,99	-14.208.375	-24.682.094	-90.381.000	-12.729.380	-12.894.180	-79.626.380
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	137.392,08	-6.756.950	-20.248.000	-90.381.000	-6.569.990	-2.231.205	-69.993.405
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.485.859,35	-17.385.247	-31.093.211	-90.381.000	-13.486.035	-7.353.126	-74.092.371
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.334,48	6.758.284	20.249.334	0	6.571.324	2.232.539	69.994.739
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	17.161.757,15	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-22.519,68	-101.007	-228.037	0	-1.007.012	-1.515.035	-3.107.906
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.380.531,21	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	760.040,74	6.657.277	20.021.297	0	5.564.312	717.504	66.886.833
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-725.818,61	-10.727.970	-11.071.914	-90.381.000	-7.921.723	-6.635.622	-7.205.538
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.557.961,92	0	-7.895.827	0	-18.967.741	-26.889.464	-33.525.086
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.832.143,31	-10.727.970	-18.967.741	-90.381.000	-26.889.464	-33.525.086	-40.730.624
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.899.900		1.894.755	0	0

Haushaltsplan
2024

Teilpläne für die Produktbereiche

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	242.322,64	351.233	256.455	261.154	242.950	242.793
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.019,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.533,83	78.600	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	2.453.673,10	2.519.050	2.447.910	2.490.725	2.506.275	2.524.446
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.951.077,50	2.499.958	1.170.300	2.535.700	5.781.875	5.756.875
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0		0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.729.626,07	5.454.741	3.958.065	5.370.979	8.614.500	8.607.514
11	-	Personalaufwendungen	-6.875.549,92	-7.107.700	-7.171.700	-7.342.600	-7.429.700	-7.456.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.141.322,31	-876.300	-957.600	-825.000	-832.200	-837.300
13	-	Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-1.394.320,13	-1.604.739	-1.583.990	-1.584.761	-1.591.190	-1.591.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-558.942,62	-568.198	-567.725	-570.015	-565.754	-560.764
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-22.458	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.454.360,59	-1.549.796	-1.622.504	-1.589.309	-1.586.728	-1.584.109
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.424.495,57	-11.729.191	-11.903.519	-11.911.685	-12.005.572	-12.030.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-6.694.869,50	-6.274.450	-7.945.454	-6.540.706	-3.391.072	-3.423.056
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-6.694.869,50	-6.274.450	-7.945.454	-6.540.706	-3.391.072	-3.423.056
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	351.980	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	351.980	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-6.694.869,50	-5.922.470	-7.945.454	-6.540.706	-3.391.072	-3.423.056
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.907.059,26	7.520.823	7.700.393	8.060.257	8.150.636	8.181.427
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.518,80	-262.245	-247.777	-259.356	-262.264	-263.256
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	110.670,96	1.336.108	-492.838	1.260.195	4.497.300	4.495.115
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	110.670,96	1.336.108	-492.838	1.260.195	4.497.300	4.495.115

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	136.386,66	28.750	33.650	0	32.960	18.585	18.585
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.019,00	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.412,69	78.600	77.400	0	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.463.159,73	2.519.050	2.447.910	0	2.490.725	2.506.275	2.524.446
7	+ Sonstige Einzahlungen	446.907,00	195.350	195.350	0	120.350	120.350	120.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.885,08	2.827.650	2.760.310	0	2.727.435	2.728.610	2.746.781
10	- Personalauszahlungen	-6.466.754,98	-6.874.500	-7.102.600	0	-7.137.000	-7.220.800	-7.278.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-726.529,31	-720.000	-808.200	0	-813.600	-822.900	-831.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.820,13	-1.614.739	-1.603.990	0	-1.584.761	-1.591.190	-1.591.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-22.458	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.349.235,35	-1.443.096	-1.507.404	0	-1.504.209	-1.501.628	-1.499.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.966.339,77	-10.674.793	-11.022.194	0	-11.039.570	-11.136.518	-11.200.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.838.454,69	-7.847.143	-8.261.884	0	-8.312.135	-8.407.908	-8.453.225
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.004.500,00	2.897.000	188.960	0	2.714.640	6.998.225	6.998.225
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.004.500,00	2.897.000	188.960	0	2.714.640	6.998.225	6.998.225
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000	-6.762.307	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-233.525	-568.000	-22.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000

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	-304.537,56	-547.100	-446.745	0	-247.100	-247.100	-247.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-304.537,56	-1.101.625	-7.777.052	-22.400.000	-1.272.100	-1.272.100	-12.972.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	699.962,44	1.795.375	-7.588.092	-22.400.000	1.442.540	5.726.125	-5.973.875

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Digitalpakt IT- Support	28.750 €
Zuwendung der Sparkassenstiftung für Städtepartnerschaften	4.900 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	222.805 €
Gesamt:	256.455€

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	6.000 €
---------------------	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	77.400 €
--------------------	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen an den Regiebetrieb Bauhof	2.191.930 €
Kostenerstattungen an das Rechnungsprüfungsamt	10.000 €
Personalkostenerstattung von Sozialleistungsträgern u.ä.	200.000 €
Gerichtskostenerstattungen u.a., Sonstiges	45.980 €
Gesamt:	2.447.910 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	120.350 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten	974.950 €
Baurechtliche Erträge	75.000 €
Gesamt:	1.170.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	60.840 €
Kosten der Datenverarbeitung	798.080 €
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen	88.850 €
Unterhaltung Grünflächen	40.000 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	500 €
Reinigung, Heizung, Strom	354.000 €
Fahrzeughaltung	96.350 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.650 €
Sonstige Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG	15.000 €
Veranstaltungskosten u.ä. der Gleichstellungsbeauftragten	4.500 €
Sachkosten	109.220 €
Gesamt:	1.583.990 €

Haushaltsplan 2024

<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Steuern und Versicherungen	372.851 €
Aufwendungen für Rat und Fraktionen	438.600 €
Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht	109.100 €
Verfügungsmittel	500 €
Mieten und Pachten	77.820 €
Postgebühren	24.680 €
Telefon	24.026 €
Rundfunkgebühren	1.900 €
Fortbildung/ Dienstreisen	105.450 €
(hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 27.800 €)	
Geschäftsaufwendungen	94.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	126.250 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	115.100 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	45.500 €
Mitgliedsbeiträge	34.215 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Mietkosten Kopierer u.ä.	37.012 €
Bekanntmachungen	15.000 €
	Gesamt: 1.622.504 €

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	255.799,11	243.610	196.937	195.489	182.661	174.480
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	411.516,98	383.900	343.900	343.900	343.900	343.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.614,07	80.500	61.600	61.600	61.600	61.600
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	225.875,64	7.250	17.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.357,65	222.550	332.750	351.250	302.100	241.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.125.163,45	937.810	952.437	959.489	897.511	828.430
11	- Personalaufwendungen	-1.550.922,66	-1.763.050	-1.736.100	-1.789.700	-1.766.700	-1.803.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.588,30	-245.050	-228.900	-224.900	-230.600	-232.900
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-684.058,16	-671.882	-829.584	-708.391	-629.606	-709.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.249,61	-243.165	-261.588	-274.546	-354.852	-353.875
15	- Transferaufwendungen	-15.500,00	-13.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-306.917,92	-228.606	-382.516	-299.516	-249.486	-281.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.982.236,65	-3.165.253	-3.456.188	-3.314.553	-3.248.744	-3.399.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.857.073,20	-2.227.443	-2.503.751	-2.355.064	-2.351.233	-2.571.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-1.857.073,20	-2.227.443	-2.503.751	-2.355.064	-2.351.233	-2.571.118
23	+ Außerordentliche Erträge	46.277,48	162.685	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	46.277,48	162.685	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-1.810.795,72	-2.064.758	-2.503.751	-2.355.064	-2.351.233	-2.571.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-612.738,44	-626.970	-584.455	-611.769	-609.375	-620.967
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.423.534,16	-2.691.728	-3.088.206	-2.966.833	-2.960.608	-3.192.085
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-2.423.534,16	-2.691.728	-3.088.206	-2.966.833	-2.960.608	-3.192.085

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	81.326,12	67.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	414.192,98	383.900	343.900	0	343.900	343.900	343.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.737,89	80.500	61.600	0	61.600	61.600	61.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.440,32	7.250	17.250	0	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.820,15	196.900	202.100	0	207.100	212.100	212.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.517,46	736.050	632.350	0	627.350	632.350	632.350
10	- Personalauszahlungen	-1.455.774,90	-1.681.600	-1.676.100	0	-1.697.600	-1.667.700	-1.696.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-209.588,30	-245.050	-228.900	0	-224.900	-230.600	-232.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.380,11	-673.926	-829.584	0	-708.391	-629.606	-709.972
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.500,00	-13.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-294.984,99	-224.106	-273.301	0	-284.801	-234.771	-272.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.691.228,30	-2.838.182	-3.025.385	0	-2.933.192	-2.780.177	-2.929.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.710,84	-2.102.132	-2.393.035	0	-2.305.842	-2.147.827	-2.297.423
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.425,77	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.431,81	0	13.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	174.857,58	0	83.500	0	70.000	70.000	70.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.667,98	-90.000	-40.000	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.581,01	-1.218.975	-697.200	-1.580.000	-1.039.000	-184.000	-384.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142.248,99	-1.308.975	-737.200	-1.580.000	-1.039.000	-184.000	-384.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.608,59	-1.308.975	-653.700	-1.580.000	-969.000	-114.000	-314.000

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	189.437 €
Gesamt:	196.937 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Passgebühren etc.)	190.000 €
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Standesamt)	45.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen (incl. Trödelmärkte)	33.000 €
Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	70.000 €
Brandsicherheitswachen	3.000 €
Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz	2.900 €
Gesamt:	343.900 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelte Feuerwehr	30.000 €
Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk	21.000 €
Marktstandsgelder	10.500 €
Verkaufserlöse	100 €
Gesamt:	61.600 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen Wahlen	10.000 €
Kostenerstattungen Feuerwehr	6.700 €
Sonstige Kostenerstattungen	550 €
Gesamt	17.250 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder	201.600 €
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen und Sonderposten	130.650 €
Sonstiges	500 €
Gesamt:	332.750 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise	140.000 €
Kosten Standesamt	1.500 €
Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen	20.000 €
Kosten Wochenmarkt	1.800 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	10.000 €
Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	25.000 €
Brandschutzbedarfsplan Feuerwehr	26.000 €
Sonstige Sachkosten der Feuerwehr	20.300 €
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen	20.000 €
Schülerlotsendienst	2.000 €
Kosten der Europawahl	50.000 €

Haushaltsplan 2024

Heizung, Strom, Reinigung	104.000 €
Fahrzeughaltung	51.800 €
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	50.000 €
Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten	109.100 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	102.752 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	68.532 €
Aufwendungen zur Bewältigung einer Gas-/Strommangellage	15.000 €
Sonst. Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG	11.800 €
Gesamt:	829.584 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	10.000 €
Gesamt:	17.500 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	30.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	54.990 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	40.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	27.500 €
Porto und Telefon	58.968 €
Versicherungen / Steuern	22.185 €
Mitgliedsbeiträge	31.200 €
Bürobedarf u.a.	7.858 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	103.500 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.315 €
Gesamt:	382.516 €

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	2.103.804,40	2.614.036	2.519.479	2.539.584	2.558.773	2.609.128
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	460.697,75	475.820	510.820	551.820	551.820	551.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.621,24	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	45.265,31	39.260	33.020	33.020	33.020	33.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.162,33	165.264	398.065	155.510	161.220	134.525
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.816.551,03	3.305.480	3.472.684	3.291.234	3.316.133	3.339.793
11	- Personalaufwendungen	-2.941.761,67	-3.331.800	-3.639.200	-3.568.300	-3.603.700	-3.638.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.044,34	-51.500	-55.200	-55.400	-56.000	-56.700
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-2.126.488,78	-2.781.412	-2.947.338	-2.714.337	-2.711.832	-2.720.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.060.197,35	-1.053.945	-1.051.183	-1.098.204	-1.076.726	-1.076.059
15	- Transferaufwendungen	-238.577,40	-249.830	-194.960	-200.970	-200.970	-200.970
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-459.115,40	-461.233	-785.250	-499.650	-499.650	-499.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.880.184,94	-7.929.720	-8.673.131	-8.136.861	-8.148.878	-8.192.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-4.063.633,91	-4.624.240	-5.200.447	-4.845.627	-4.832.745	-4.852.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-4.063.633,91	-4.624.240	-5.200.447	-4.845.627	-4.832.745	-4.852.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	915.176	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	915.176	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-4.063.633,91	-3.709.064	-5.200.447	-4.845.627	-4.832.745	-4.852.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.437.314,41	-2.536.703	-2.711.805	-2.828.339	-2.869.308	-2.870.859
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.500.948,32	-6.245.767	-7.912.252	-7.673.966	-7.702.053	-7.723.745
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-6.500.948,32	-6.245.767	-7.912.252	-7.673.966	-7.702.053	-7.723.745

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	1.968.873,59	1.791.446	1.899.410	0	1.947.573	2.008.573	2.058.073
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	459.122,03	475.820	510.820	0	551.820	551.820	551.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.621,24	11.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.265,31	39.260	33.020	0	33.020	33.020	33.020
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.882,17	2.317.626	2.454.550	0	2.543.713	2.604.713	2.654.213
10	- Personalauszahlungen	-2.837.308,10	-3.310.800	-3.619.500	0	-3.564.100	-3.599.500	-3.634.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.044,34	-51.500	-55.200	0	-55.400	-56.000	-56.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.129.390,27	-2.950.904	-2.977.338	0	-2.714.337	-2.711.832	-2.720.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-238.237,40	-249.830	-194.960	0	-200.970	-200.970	-200.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.697,75	-376.733	-431.950	0	-431.350	-431.350	-431.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630.677,86	-6.939.767	-7.278.948	0	-6.966.157	-6.999.652	-7.043.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.146.795,69	-4.622.141	-4.824.398	0	-4.422.444	-4.394.939	-4.389.507
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.981,85	1.114.361	1.042.784	0	260.000	230.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29,15	690.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	849.011,00	1.804.361	1.042.784	0	260.000	230.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.800.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.440,09	-7.913.475	-9.598.922	-93.555.800	-3.664.000	-3.130.000	-58.000.000

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	-1.084.008,23	-183.600	-485.300	0	-113.300	-103.300	-68.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.605.448,32	-8.097.075	-12.884.222	-93.555.800	-3.777.300	-3.233.300	-58.068.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.437,32	-6.292.714	-11.841.438	-93.555.800	-3.517.300	-3.003.300	-58.068.300

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale	1.043.847 €
Landeszuschuss (Belastungsausgleich) für die schulische Inklusion	15.000 €
Landeszuschuss für die Ganztagsförderung für laufende Zwecke und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“	670.900 €
Sonstige Landeszuweisungen	169.663 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	620.069 €
Gesamt:	2.519.479 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die OGS	495.000 €
Nutzungsentgelte (Räumlichkeiten in den Schulen)	15.820 €
Gesamt:	510.820 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	11.300 €
--------------------	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen des Landes	33.020 €
-------------------------------	-----------------

Sonstige Ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.550 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	364.515 €
Gesamt:	398.065 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	359.550 €
Strom, Heizung, Reinigung	1.500.600 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	140.608 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	4.500 €
Beköstigung OGS	3.000 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	1.000 €
Aufwendungen für Lehrmittel	150.000 €
Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.	9.000 €
Schülerbeförderungskosten	500.000 €
Amtsärztliche Untersuchungen	35.400 €
Sachkosten Inklusion	7.000 €
Sonstige Sachkosten Schulen	92.700 €
Kurse	5.000 €
Sonstige Sachkosten OGS	51.750 €
Kosten der Datenverarbeitung	87.230 €
Gesamt:	2.947.338 €

Haushaltsplan 2024

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

GGs Hülser Straße	19.227 €
GGs Corneliusstraße	17.625 €
KGS Schulstr.	17.409 €
GGs Vorst	19.329 €
Gymnasium	49.013 €
Gesamtschule	40.272 €
	Gesamt: 162.875 €

Transferaufwendungen

Zuweisungen 8-1 Betreuung	7.300 €
Zuweisungen OGS	31.000 €
Zuweisungen Gymnasium	37.100 €
Zuweisungen Gesamtschule	114.560 €
Sonstige Zuweisungen (Inclusion u.ä.)	5.000 €
	Gesamt: 194.960 €

Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

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

Zentrale Schulangelegenheiten, Schulgebäude	7.800 €	
Offene Ganztagschulen	14.000 €	
GGs Hülser Straße	40.000 €	
GGs Corneliusstraße	253.500 €	
KGS Schulstr., St. Tönis	3.500 €	
GGs Vorst	4.000 €	
Gymnasium	15.000 €	
Gesamtschule	15.000 €	
Forum Corneliusfeld	500 € →	353.300 €
Mieten und Pachten		45.716 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben		349.115 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		4.665 €
Rundfunk- Telefon- und Portokosten		20.045 €
Büromaterial etc.		12.409 €
		Gesamt: 785.250 €

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	2.489,99	2.190	890	890	890	890
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.934,20	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	203,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.614,36	26.700	71.200	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.241,75	41.590	83.790	24.590	24.590	24.590
11	- Personalaufwendungen	-269.959,79	-263.600	-249.300	-251.200	-253.700	-256.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.780,82	-8.300	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-14.396,79	-12.720	-23.672	-23.792	-23.834	-23.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-489,99	-490	-490	-490	-553	-553
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-19.094,36	-15.454	-15.439	-15.439	-15.439	-15.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.721,75	-302.564	-299.601	-301.721	-304.426	-307.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-287.480,00	-260.974	-215.811	-277.131	-279.836	-282.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-287.480,00	-260.974	-215.811	-277.131	-279.836	-282.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	6.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-287.480,00	-254.574	-215.811	-277.131	-279.836	-282.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.135,39	-101.347	-89.161	-93.328	-94.375	-94.732
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.615,39	-355.921	-304.972	-370.459	-374.211	-377.320
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-373.615,39	-355.921	-304.972	-370.459	-374.211	-377.320

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	2.000,00	1.700	400	0	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.934,20	11.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.137,40	16.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
10	- Personalauszahlungen	-216.583,86	-260.200	-247.200	0	-249.600	-252.100	-254.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.780,82	-8.300	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.396,79	-12.720	-23.672	0	-23.792	-23.834	-23.886
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,12	-5.454	-5.439	0	-5.439	-5.439	-5.439
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.261,59	-288.674	-287.011	0	-289.631	-292.273	-294.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.124,19	-272.274	-273.411	0	-276.031	-278.673	-281.225
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-14.594,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.594,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.594,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für die Bücherei	400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490 €
Gesamt:	890 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei	10.700 €
--	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen aus Unterstützung kultureller Aktivitäten	1.000 €
--	----------------

Sonstige Ordentliche Erträge

Säumniszuschläge	1.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten	69.700 €
Gesamt:	71.200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	6.084 €
Städtische Veranstaltungen	2.500 €
Sachkosten Bücherei	6.850 €
Internetarbeitsplätze für Besucher*Innen	450 €
Kosten der Datenverarbeitung	7.788 €
Gesamt:	23.672 €

Transferaufwendungen

Zuweisung an den Stadtkulturbund für „Sozialticket“	2.000 €
---	----------------

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Ersatzbeschaffung Festwerte Bücherei	10.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	343 €
Büromaterial, Telefon, Porto etc.	2.246 €
Gesamt:	15.439 €

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	113.812,29	107.970	107.970	107.970	107.913	107.624
3	+ Sonstige Transfererträge	194.395,02	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-91,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	2.287.909,59	1.243.670	7.962.030	8.378.116	8.378.116	8.378.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.715,20	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.604.089,42	1.413.240	8.137.700	8.553.786	8.553.729	8.553.440
11	- Personalaufwendungen	-687.352,42	-700.500	-710.000	-716.900	-724.000	-731.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-452.073,94	-456.500	-606.300	-634.600	-634.600	-634.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	-970	-970	-15.349	-15.060
15	- Transferaufwendungen	-1.106.211,29	-1.176.000	-3.172.000	-3.481.000	-3.481.000	-3.481.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-8.989,54	-9.118	-11.801	-11.801	-11.801	-11.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.255.597,53	-2.343.088	-4.501.071	-4.845.271	-4.866.750	-4.873.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	348.491,89	-929.848	3.636.629	3.708.515	3.686.979	3.679.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	348.491,89	-929.848	3.636.629	3.708.515	3.686.979	3.679.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	589.383	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	589.383	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	348.491,89	-340.465	3.636.629	3.708.515	3.686.979	3.679.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-263.087,47	-294.508	-331.738	-347.241	-351.135	-352.461
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	85.404,42	-634.973	3.304.891	3.361.274	3.335.844	3.327.518
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	85.404,42	-634.973	3.304.891	3.361.274	3.335.844	3.327.518

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	112.841,95	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	201.307,59	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.287.909,59	1.243.670	7.962.030	0	8.378.116	8.378.116	8.378.116
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.407,95	1.406.670	8.135.030	0	8.551.116	8.551.116	8.551.116
10	- Personalauszahlungen	-681.141,16	-700.500	-710.000	0	-716.900	-724.000	-731.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.073,94	-456.500	-606.300	0	-634.600	-634.600	-634.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.106.211,29	-1.176.000	-3.172.000	0	-3.481.000	-3.481.000	-3.481.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.989,54	-9.118	-11.801	0	-11.801	-11.801	-11.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.248.415,93	-2.342.118	-4.500.101	0	-4.844.301	-4.851.401	-4.858.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.992,02	-935.448	3.634.929	0	3.706.815	3.699.715	3.692.715
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Leistungen

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von Krankenhilfezahlungen an Asylbewerber*Innen	60.000 €
Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.000 €
Gesamt:	61.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattung Altentagesstätte „Alte Post“	5.000 €
---	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für Hilfe nach dem Flüchtlingsaufnahme-/ und dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.960.860 €
Sonstige Kostenerstattungen	1.170 €
Gesamt:	7.962.030 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfeaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	480.000 €
Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit	100.000 €
Sachkosten Altentagesstätte „Alte Post“	5.000 €
Reinigung, Heizung und Stromkosten Altentagesstätte „Alte Post“	21.300 €
Gesamt:	606.300 €

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem AsylbLG	3.096.000 €
Leistungen nach dem SGB XII	1.000 €
Förderung des Seniorenbüros Alter- Nativen	75.000 €
Gesamt:	3.172.000 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefonkosten, Versicherungen, Steuern und Abgaben etc.	Gesamt: 11.801 €
--	-------------------------

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	4.938.314,45	4.945.028	4.978.058	4.967.152	4.966.964	4.966.496
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	147.616,49	160.300	115.300	115.300	115.300	115.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.734,44	456.000	583.400	583.400	583.400	583.400
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	78.584,51	62.583	40.470	40.470	40.470	40.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.778,26	64.260	46.040	46.040	46.040	45.823
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.663.028,15	5.688.171	5.763.268	5.752.362	5.752.174	5.751.489
11	- Personalaufwendungen	-5.498.707,16	-6.232.000	-6.754.600	-6.821.900	-6.888.600	-6.955.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.412,58	-5.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-587.517,71	-625.816	-738.677	-663.565	-664.045	-664.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.842,86	-151.121	-160.350	-143.419	-149.625	-148.941
15	- Transferaufwendungen	-647.052,16	-523.200	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-781.800,67	-820.577	-1.077.017	-1.077.017	-1.077.017	-1.077.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.674.333,14	-8.358.214	-9.410.744	-9.386.101	-9.459.587	-9.526.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.011.304,99	-2.670.043	-3.647.476	-3.633.739	-3.707.413	-3.775.083
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-2.011.304,99	-2.670.043	-3.647.476	-3.633.739	-3.707.413	-3.775.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	425.967	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	425.967	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-2.011.304,99	-2.244.076	-3.647.476	-3.633.739	-3.707.413	-3.775.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.772.759,71	-1.736.270	-1.771.810	-1.854.611	-1.875.406	-1.882.491
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.784.064,70	-3.980.346	-5.419.286	-5.488.350	-5.582.819	-5.657.574
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-3.784.064,70	-3.980.346	-5.419.286	-5.488.350	-5.582.819	-5.657.574

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	4.631.801,86	4.855.320	4.886.520	0	4.886.520	4.886.520	4.886.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	149.220,73	160.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.734,44	456.000	583.400	0	583.400	583.400	583.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.584,51	62.583	40.470	0	40.470	40.470	40.470
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.287.341,54	5.534.203	5.625.690	0	5.625.690	5.625.690	5.625.690
10	- Personalauszahlungen	-5.464.470,89	-6.229.800	-6.753.600	0	-6.820.300	-6.887.000	-6.953.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.412,58	-5.500	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.050,15	-791.073	-738.677	0	-663.565	-664.045	-664.614
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-611.552,16	-523.200	-674.000	0	-674.000	-674.000	-674.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-749.568,71	-789.577	-1.041.337	0	-1.041.337	-1.041.337	-1.041.337
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.409.054,49	-8.339.150	-9.213.714	0	-9.205.402	-9.272.682	-9.340.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.121.712,95	-2.804.947	-3.588.024	0	-3.579.712	-3.646.992	-3.714.461
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200,00	51.073	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	85.200,00	51.073	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.244,45	-41.500	-45.600	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.367,70	-101.300	-83.890	0	-35.680	-35.680	-35.680
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.612,15	-142.800	-261.490	0	-35.680	-35.680	-35.680
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.412,15	-91.727	-261.490	0	-35.680	-35.680	-35.680

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Sprach-Kita	28.700 €
Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, Familienzentren	4.458.000 €
Betriebskostenzuschüsse für die Jugendheime	322.000 €
Zuschuss des Kreises zur Stelle des Streetworkers	66.620 €
Zuschuss zum Kinderferienprogramm	10.000 €
Spenden	1.200 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	91.538 €
Gesamt:	4.978.058 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung in den Kindertagesstätten	95.000 €
Einnahmen aus Veranstaltungen im JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst	5.800 €
Elternanteile für die verlässliche Ferienbetreuung	14.500 €
Gesamt:	115.300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für Kindertagesstätten freier Träger	583.400 €
---	------------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Allgemeine Kostenerstattungen	40.470 €
-------------------------------	-----------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten	35.940 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.100 €
Gesamt:	46.040 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung in den Kindertagesstätten	44.600 €
Beköstigungskosten für die Ferienbetreuung	7.600 €
Sachkosten Kindertagesstätten/ Familienzentren	82.370 €
Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst/ sonst. Jugendarbeit	45.800 €
Heizung, Strom, Reinigung	389.350 €
Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbaumaßnahmen)	75.600 €
Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	68.276 €
Kosten der Datenverarbeitung	20.081 €
Gesamt:	738.677 €

Haushaltsplan 2024

Transferaufwendungen

Für Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige	
Anteile an den Mieten für Tageseinrichtungen freier Träger	650.000 €
Kommunaler Anteil (20 %) an der Förderung der offenen Jugendarbeit	
der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis (Beach Cafe)	24.000 €
	Gesamt: 674.000 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

KiTa Jägerstrasse	5.840 €	
KiTa Benrader Str.	6.000 €	
KiTa Ingerstr.	6.560 €	
KiTa Feldstr.	6.080 €	
KiTa Brucknerstr.	6.400 €	
JFZ St. Tönis	1.500 €	
Jugendtreff Vorst	2.000 €	
Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	500 €	
sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	800 €	→
		35.680 €
Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten		937.500 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen		55.740 €
Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren		26.944 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten		12.492 €
Büromaterial u.ä.		8.661 €
		Gesamt: 1.077.017 €

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-441.862,00	-505.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.862,00	-505.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.862,00	-505.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

07 Gesundheitsdienste

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Transferaufwendungen

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

Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 gegenüber dem laufenden Jahr (2022) eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung um 38 Mio.€ vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden bisher keine Daten des Ministeriums veröffentlicht. Der Haushaltsansatz wurde daher entsprechend an den Vorjahreszahlen auf **530.000 €** angepasst.

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	295.766,21	235.648	236.315	240.725	242.070	245.411
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.139,43	570.340	637.300	637.300	637.300	637.300
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	22.659,37	56.760	56.760	56.760	56.760	56.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.227,63	2.100	5.250	5.550	5.700	5.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	912.792,64	864.848	935.625	940.335	941.830	945.321
11	- Personalaufwendungen	-257.170,90	-267.900	-281.600	-278.200	-280.700	-283.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.069,49	-21.900	-22.400	-22.500	-22.800	-22.900
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-2.678.163,41	-3.380.187	-3.425.330	-3.093.554	-3.093.650	-3.093.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-443.851,28	-437.121	-445.648	-445.935	-568.917	-598.467
15	- Transferaufwendungen	-995,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-380.521,82	-416.121	-447.420	-444.320	-444.320	-444.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.776.772,46	-4.529.229	-4.628.398	-4.290.509	-4.416.387	-4.449.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.863.979,82	-3.664.381	-3.692.773	-3.350.174	-3.474.557	-3.503.828
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-2.863.979,82	-3.664.381	-3.692.773	-3.350.174	-3.474.557	-3.503.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	894.046	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	894.046	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-2.863.979,82	-2.770.335	-3.692.773	-3.350.174	-3.474.557	-3.503.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-323.330,59	-465.735	-428.872	-448.914	-453.947	-455.662
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.187.310,41	-3.236.070	-4.121.645	-3.799.088	-3.928.504	-3.959.490
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-3.187.310,41	-3.236.070	-4.121.645	-3.799.088	-3.928.504	-3.959.490

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	99.015,00	108.645	108.550	0	113.500	120.000	125.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.908,33	570.340	637.300	0	637.300	637.300	637.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.593,03	56.760	56.760	0	56.760	56.760	56.760
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.516,36	735.745	802.610	0	807.560	814.060	819.060
10	- Personalauszahlungen	-242.336,13	-259.100	-273.600	0	-276.300	-278.800	-281.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.069,49	-21.900	-22.400	0	-22.500	-22.800	-22.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.160.411,49	-3.757.301	-3.575.330	0	-3.093.554	-3.288.650	-3.093.762
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-995,56	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.088,52	-414.621	-442.620	0	-442.320	-442.320	-442.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.801.901,19	-4.458.922	-4.319.950	0	-3.840.674	-4.038.570	-3.846.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.232.384,83	-3.723.177	-3.517.340	0	-3.033.114	-3.224.510	-3.027.522
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-775.000	-70.000	0	-1.290.000	-1.416.000	-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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.646,36	-37.800	-19.030	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.646,36	-812.800	-89.030	0	-1.292.000	-1.418.000	-352.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.646,36	-812.800	-89.030	0	-892.000	-618.000	-352.000

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sportpauschale	108.550 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	127.765 €
Gesamt:	236.315 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	126.300 €
Verkaufserlöse (H2Oh)	51.000 €
Eintrittsgelder (H2Oh)	460.000 €
Gesamt:	637.300 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sonstige Kostenerstattungen Turnhallen	56.760 €
--	-----------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen & Sonderposten	5.250 €
---	----------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an den Betreiber (H2Oh)	1.764.800 €
Machbarkeitsstudie für eine mögliche Neuausrichtung H2Oh	53.000 €
Sportstättenentwicklungsplan	42.000 €
Unterhaltung mit Heizung, Reinigung Strom	1.382.500 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	161.700 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	13.520 €
Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände	7.810 €
Gesamt:	3.425.330 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse	6.000 €
-----------	----------------

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Versicherungen, Steuern und Abgaben	149.155 €
Mieten und Pachten	274.500 €
Beratungskosten	15.000 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände	4.800 €
Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen	3.965 €
Gesamt:	447.420 €

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	6.343,55	4.915	3.343	2.241	1.121	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.840,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	21.965,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.879,61	75.700	11.500	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.028,26	101.915	36.143	24.141	23.021	21.900
11	- Personalaufwendungen	-333.915,10	-432.200	-461.500	-465.900	-470.400	-474.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.257,10	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-65.767,46	-65.900	-290.410	-140.410	-140.410	-140.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.343,55	-4.915	-3.344	-2.242	-1.120	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-4.637,61	-3.026	-4.677	-4.677	-4.677	-4.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.920,82	-507.441	-759.931	-613.229	-616.607	-619.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-320.892,56	-405.526	-723.788	-589.088	-593.586	-598.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-320.892,56	-405.526	-723.788	-589.088	-593.586	-598.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	5.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-320.892,56	-400.226	-723.788	-589.088	-593.586	-598.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.271,02	-145.138	-148.261	-155.190	-156.930	-157.522
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.163,58	-545.364	-872.049	-744.278	-750.516	-755.609
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-427.163,58	-545.364	-872.049	-744.278	-750.516	-755.609

Haushaltsplan 2024

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.857,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.965,10	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.822,60	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10	- Personalauszahlungen	-331.112,84	-431.600	-461.500	0	-465.900	-470.400	-474.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.257,10	-1.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.767,46	-65.900	-290.410	0	-140.410	-140.410	-140.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.421,98	-2.926	-4.577	0	-4.577	-4.577	-4.577
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.559,38	-501.826	-756.487	0	-610.887	-615.387	-619.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.736,78	-480.526	-735.187	0	-589.587	-594.087	-598.587
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	825.000	707.071	0	707.071	707.071	707.071
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.423,19	120.000	120.000	0	155.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.423,19	945.000	827.071	0	862.071	712.071	712.071
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.377.000	-1.460.000	-14.183.000	-3.150.000	-1.999.000	-2.957.000

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	-215,63	-100	-100	0	-100	-100	-100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215,63	-1.377.100	-1.460.100	-14.183.000	-3.150.100	-1.999.100	-2.957.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.207,56	-432.100	-633.029	-14.183.000	-2.288.029	-1.287.029	-2.245.029

Haushaltsplan 2024

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **3.343 €**

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen **17.500 €**

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten **11.500 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planungsverfahren, Planungsleistungen allgemein 100.000 €

Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten 30.000 €

Planungsleistungen TÖ 23 mit Rechtsberatung 100.000 €

ISEK Vorst und STEK-Maßnahmen 60.000 €

Fahrzeughaltung 410 €

Gesamt: 290.410 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Büromaterial (incl. Büromöbel), Porto, Telefongebühren **4.677 €**

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	5.417,72	664.301	5.970	7.363	11.023	11.023
3	+	Sonstige Transfererträge	2.552,88	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	635.154,81	446.000	411.000	411.000	411.000	411.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.590,54	285.220	279.520	279.520	279.520	279.520
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	24.567,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.411,77	11.000	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	921.695,00	1.429.521	723.790	725.183	728.843	728.843
11	-	Personalaufwendungen	-672.508,12	-702.100	-748.800	-756.300	-763.600	-771.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-578.064,37	-1.156.129	-5.193.862	-4.521.278	-4.653.302	-4.481.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.643,51	-4.791	-8.232	-9.619	-18.027	-18.027
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.340.643,61	-1.453.016	-1.961.405	-1.995.355	-1.676.505	-1.638.855
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.605.859,61	-3.316.036	-7.912.299	-7.282.552	-7.111.434	-6.909.212
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.684.164,61	-1.886.515	-7.188.509	-6.557.369	-6.382.591	-6.180.369
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-1.684.164,61	-1.886.515	-7.188.509	-6.557.369	-6.382.591	-6.180.369
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	72.993	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	72.993	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-1.684.164,61	-1.813.522	-7.188.509	-6.557.369	-6.382.591	-6.180.369
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-322.148,91	-305.565	-379.872	-429.802	-434.621	-436.263
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.006.313,52	-2.119.087	-7.568.381	-6.987.171	-6.817.212	-6.616.632
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-2.006.313,52	-2.119.087	-7.568.381	-6.987.171	-6.817.212	-6.616.632

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	661.772	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.552,88	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	636.789,17	446.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.790,59	285.220	279.520	0	279.520	279.520	279.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.516,71	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.649,35	1.415.992	713.520	0	713.520	713.520	713.520
10	- Personalauszahlungen	-668.343,77	-702.100	-748.800	0	-756.300	-763.600	-771.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.064,37	-1.156.129	-5.492.012	0	-4.521.278	-4.653.302	-4.481.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.322.885,84	-1.443.016	-1.841.405	0	-1.965.355	-1.646.505	-1.608.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.569.293,98	-3.301.245	-8.082.217	0	-7.242.933	-7.063.407	-6.861.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.644,63	-1.885.253	-7.368.697	0	-6.529.413	-6.349.887	-6.147.665
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-17.757,77	-45.000	-155.000	0	-70.000	-30.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.757,77	-45.000	-155.000	0	-70.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.757,77	-45.000	-155.000	0	-70.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung Sonderposten **5.970 €**

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 215.000 €

Benutzungsgebühren Übergangwohnheime und
Obdachlosenunterkünfte 196.000 €

Gesamt: 411.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Weiter-)Vermietung von Wohnungen 279.300 €

Sonstiges 220 €

Gesamt: 279.520 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen **23.000 €**

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten **4.300 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierung Fußballstationen (Denkmäler) in St. Tönis und Vorst 10.000 €

Betriebskosten für die Unterbringung von Flüchtlingen
in der Rosenthalhalle und der Josef-Schmitter-Halle 2.815.900 €

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften 1.270.000 €

Reinigungsmittel, Betriebs- & Geschäftsausstattung in den Unterkünften 10.000 €

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke 24.400 €

Kosten für die Aufstellung von Containeranlagen für Flüchtlinge 689.950 €

Reinigung, Strom & Heizung 364.750 €

Fahrzeughaltung 4.450 €

Bauhofleistungen 3.380 €

Kosten der Datenverarbeitung 1.032 €

Gesamt: 5.193.862 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Personal- & Sachkostenerstattung an den Kreis Viersen
für die Übernahme der Aufgaben der Bauordnung 403.600 €

Mieten Übergangwohnheime 1.342.050 €

Versicherungen, Steuern und Abgaben 87.150 €

Porto- und Telefonkosten 3.708 €

Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit 3.000 €

Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten 180 €

Büromaterial u.ä. 1.717 €

Ersatzbeschaffung Festwertgüter 120.000 €

Gesamt: 1.961.405 €

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.036.221,33	2.526.815	2.303.789	2.232.669	2.245.669	2.248.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.860,49	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	529.279,02	553.738	587.802	603.106	609.874	604.388
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.833,66	5.070	14.454	14.454	5.170	5.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.918.194,50	3.185.623	3.086.045	3.030.229	3.040.713	3.037.597
11	- Personalaufwendungen	-431.623,83	-533.650	-498.600	-433.100	-438.000	-432.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.120,04	-33.350	-31.700	-32.500	-32.800	-33.100
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-1.994.738,43	-2.186.819	-2.134.341	-2.135.450	-2.135.853	-2.136.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.644	-2.644
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-4.198,24	-3.156	-4.199	-4.199	-4.199	-4.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.468.680,54	-2.756.975	-2.671.340	-2.607.749	-2.613.496	-2.608.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	449.513,96	428.648	414.705	422.480	427.217	428.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	449.513,96	428.648	414.705	422.480	427.217	428.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	449.513,96	433.648	414.705	422.480	427.217	428.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-347.710,52	-358.426	-414.705	-422.480	-427.217	-428.830
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	101.803,44	75.222	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	101.803,44	75.222	0	0	0	0

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.384.286,39	2.526.815	2.116.660	0	2.119.611	2.132.611	2.248.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.466,69	100.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.706,83	553.738	587.802	0	603.106	609.874	604.388
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.882,10	5.070	14.354	0	14.354	5.070	5.070
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.342,01	3.185.623	2.898.816	0	2.917.071	2.927.555	3.037.497
10	- Personalauszahlungen	-413.900,76	-480.400	-491.800	0	-422.600	-426.800	-430.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.120,04	-33.350	-31.700	0	-32.500	-32.800	-33.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915.786,28	-2.186.819	-2.134.341	0	-2.135.450	-2.135.853	-2.136.324
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.198,24	-3.156	-4.199	0	-4.199	-4.199	-4.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.005,32	-2.703.725	-2.662.040	0	-2.594.749	-2.599.652	-2.604.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.336,69	481.898	236.776	0	322.322	327.903	433.074
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Dieser Produktbereich enthält die Produkte

- Abfallwirtschaft
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung.

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

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

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	63.672,57	64.017	61.700	72.719	70.940	70.617
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	724.663,97	732.785	864.364	837.194	834.536	819.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	72.442,70	75.900	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.686,86	121.583	121.225	121.225	121.165	116.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	974.466,10	994.285	1.097.289	1.081.138	1.076.641	1.056.976
11	- Personalaufwendungen	-295.196,70	-413.750	-379.900	-379.600	-383.200	-397.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.227,44	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-1.676.172,07	-2.097.867	-2.043.001	-2.059.927	-2.016.071	-1.973.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-941.799,46	-951.747	-974.596	-1.003.198	-1.056.209	-1.099.981
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.220.271,43	-1.137.967	-1.203.775	-1.203.775	-1.203.715	-1.203.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.135.667,10	-4.604.331	-4.602.872	-4.648.100	-4.660.795	-4.675.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-3.161.201,00	-3.610.046	-3.505.583	-3.566.962	-3.584.154	-3.618.359
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-3.161.201,00	-3.610.046	-3.505.583	-3.566.962	-3.584.154	-3.618.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	455.704	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	455.704	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-3.161.201,00	-3.154.342	-3.505.583	-3.566.962	-3.584.154	-3.618.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-270.975,65	-334.979	-282.425	-292.325	-295.602	-296.718
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.432.176,65	-3.489.321	-3.788.008	-3.859.287	-3.879.756	-3.915.077
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-3.432.176,65	-3.489.321	-3.788.008	-3.859.287	-3.879.756	-3.915.077

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	334.208,73	332.280	401.383	0	401.383	401.383	401.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.229,41	75.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.438,14	408.180	451.383	0	451.383	451.383	451.383
10	- Personalauszahlungen	-293.061,21	-412.550	-379.600	0	-379.300	-382.900	-386.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.227,44	-3.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.657,78	-2.197.867	-2.143.001	0	-2.059.927	-2.016.071	-1.973.239
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.219.511,26	-1.132.207	-1.198.015	0	-1.198.015	-1.198.015	-1.198.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.198.457,69	-3.745.624	-3.722.216	0	-3.638.842	-3.598.586	-3.559.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794.019,55	-3.337.444	-3.270.833	0	-3.187.459	-3.147.203	-3.108.071
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	160.000	160.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	160.000	160.000	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.856,34	-584.000	-504.000	-2.601.000	-1.682.000	-4.373.000	-4.509.000

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	0,00	-42.000	-119.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.018.856,34	-626.000	-623.000	-2.601.000	-1.687.000	-4.378.000	-4.514.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.018.856,34	-611.000	-623.000	-2.601.000	-1.527.000	-4.218.000	-4.354.000

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **61.700 €**

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren 401.133 €

Ertrag aus der Auflösung Gebührenüberschuss Vorjahr(e) 19.354 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen 443.627 €

Verwaltungsgebühren 250 €

Gesamt: 864.364 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen **50.000 €**

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten 119.365 €

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 1.100 €

Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Erträge 760 €

Gesamt: 121.225 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters 450.000 €

Stromkosten und Wartung der Signalanlagen 30.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung 450.000 €

Unterhaltung und Ergänzung incl. der Standsicherheitsprüfungen
der Straßenlaternen 80.000 €

Leistungen des Bauhofes: a) für Straßenunterhaltung 662.480 €

b) für Straßenreinigung & Winterdienst 202.800 €

Straßenreinigungskosten 119.500 €

Kosten des Winterdienstes 30.000 €

Kosten der Datenverarbeitung 17.721 €

Fahrzeughaltung 500 €

Gesamt: 2.043.001 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

Gebühren zur Gewässerunterhaltung 1.191.500 €

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.000 €

Sonstige Aufwendungen 7.275 €

Gesamt: 1.203.775 €

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	99.790,53	95.317	80.396	92.993	99.339	97.087
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.105.435,92	1.234.743	1.256.722	1.248.517	1.269.246	1.289.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.835,35	12.930	13.040	13.040	13.040	13.040
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	6.437,80	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.344,97	13.577	18.764	13.518	11.361	10.771
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.237.844,57	1.365.197	1.377.552	1.376.698	1.401.616	1.419.188
11	- Personalaufwendungen	-213.668,86	-214.350	-252.100	-262.200	-266.700	-269.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.247,35	-46.500	-45.600	-45.100	-45.600	-46.100
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-1.190.792,42	-1.351.740	-1.446.442	-1.432.852	-1.445.940	-1.446.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.324,51	-137.697	-130.762	-145.308	-147.540	-147.737
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-643.126,97	-682.528	-718.436	-734.206	-754.206	-774.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231.160,11	-2.432.815	-2.593.340	-2.619.666	-2.659.986	-2.683.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-993.315,54	-1.067.618	-1.215.788	-1.242.968	-1.258.370	-1.264.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-993.315,54	-1.067.618	-1.215.788	-1.242.968	-1.258.370	-1.264.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	8.486	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	8.486	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-993.315,54	-1.059.132	-1.215.788	-1.242.968	-1.258.370	-1.264.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-173.251,38	-215.012	-195.248	-197.298	-199.510	-200.263
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.166.566,92	-1.274.144	-1.411.036	-1.440.266	-1.457.880	-1.464.792
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.166.566,92	-1.274.144	-1.411.036	-1.440.266	-1.457.880	-1.464.792

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	10.656,55	13.624	9.081	0	9.170	9.670	10.170
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.202.970,70	1.168.090	1.243.328	0	1.248.517	1.269.246	1.289.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.717,53	12.930	13.040	0	13.040	13.040	13.040
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.437,80	8.630	8.630	0	8.630	8.630	8.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	6.425	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.782,58	1.205.274	1.280.504	0	1.281.357	1.302.586	1.323.500
10	- Personalauszahlungen	-186.742,19	-195.350	-239.100	0	-240.400	-243.200	-245.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.247,35	-46.500	-45.600	0	-45.100	-45.600	-46.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.356,47	-1.351.740	-1.446.442	0	-1.432.852	-1.445.940	-1.446.174
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-642.476,97	-681.878	-717.786	0	-734.206	-754.206	-774.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.040.822,98	-2.275.468	-2.448.928	0	-2.452.558	-2.488.946	-2.511.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.040,40	-1.070.194	-1.168.424	0	-1.171.201	-1.186.360	-1.188.080
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.100	49.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.100	49.100	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.199,29	-355.000	-324.000	0	-220.200	-192.000	-198.200

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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.199,29	-355.000	-324.000	0	-220.200	-192.000	-198.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.199,29	-305.900	-274.900	0	-220.200	-192.000	-198.200

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung „Klima-Forstpauschale“	6.411 €
Landeszuwendung für die Pflege der jüdischen Friedhöfe	2.670 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71.315 €
Gesamt:	80.396 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen nach der Friedhofsgebührensatzung	552.400 €
Gebühren der Gewässerunterhaltung (Umlage der Kosten der Wasser- und Bodenverbände)	690.928 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Friedhöfe)	13.394 €
Gesamt:	1.256.722 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	11.900 €
Sonstiges	1.140 €
Gesamt:	13.040 €

Erträge aus Kostenerstattung

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

Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft	6.425 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.289 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.050 €
Gesamt:	18.764 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	528.216 €
Unterhaltung/ Verkehrssicherung von Grün-, Freiflächen etc.	5.000 €
Baum-/ Grünflächenkataster (Straßenbäume), Bäume auf Gasleitungen	60.000 €
Unterhaltung Wald- und Forstflächen	10.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes (Grünflächen)	842.296 €
Aufwandsentschädigung Landschaftswacht	930 €
Gesamt:	1.446.442 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	27.120 €
Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Gewässerunterhaltung)	613.580 €
Steuern/Abgaben (ohne Friedhöfe)	66.000 €
Sonstige Aufwendungen (ohne Friedhöfe)	11.736 €
Gesamt:	718.436 €

Haushaltsplan 2024

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	1.667	3.350	25.000	43.350	63.350
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,33	100	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13,33	1.767	3.350	25.000	43.350	63.350
11	-	Personalaufwendungen	-139.324,23	-217.800	-235.100	-237.500	-239.800	-242.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.085,04	-1.400	0	0	0	0
13	-	Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-60.696,71	-95.330	-187.040	-82.040	-67.040	-67.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.667	-3.334	-25.000	-43.334	-63.334
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.168,59	-3.059	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.274,57	-319.256	-428.695	-347.761	-353.395	-375.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-204.261,24	-317.489	-425.345	-322.761	-310.045	-312.345
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-204.261,24	-317.489	-425.345	-322.761	-310.045	-312.345
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	3.400	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-204.261,24	-314.089	-425.345	-322.761	-310.045	-312.345
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.553,20	-96.230	-80.561	-84.326	-85.272	-85.594
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-265.814,44	-410.319	-505.906	-407.087	-395.317	-397.939
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-265.814,44	-410.319	-505.906	-407.087	-395.317	-397.939

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-136.853,40	-217.200	-235.100	0	-237.500	-239.800	-242.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.085,04	-1.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.696,71	-95.330	-187.040	0	-82.040	-67.040	-67.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.168,59	-3.059	-3.221	0	-3.221	-3.221	-3.221
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.803,74	-316.989	-425.361	0	-322.761	-310.061	-312.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.803,74	-316.989	-425.361	0	-322.761	-310.061	-312.361
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.000	-358.000	-42.000	-176.000	-142.000	-105.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-332.000	-358.000	-42.000	-176.000	-142.000	-105.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-332.000	-358.000	-42.000	-176.000	-142.000	-105.000

Haushaltsplan 2024

14 Umweltschutz

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, Maßnahmen Klimaschutzkonzept, gesamtstädtisches Energiekonzept, IKK und STEK Mobilitätskonzept 112.000 €

Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS – Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis 28.000 €

Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungskonzept zum Klimanotstand sowie Stadtentwicklungskonzept 45.000 €

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

Fahrzeughaltung 40 €

Gesamt: 187.040 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten 1.305 €

Büromaterial u.ä. 1.356 €

Telefon- & Portokosten 560 €

Gesamt: 3.221 €

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	2.333,62	1.800	3.918	3.918	3.918	1.839
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.333,62	4.300	3.918	3.918	3.918	1.839
11	- Personalaufwendungen	-97.950,76	-96.000	-102.900	-104.000	-105.100	-106.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-16.816,12	-23.010	-24.600	-24.765	-24.825	-24.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.463,10	-1.256	-3.695	-3.695	-3.695	-1.616
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.158,67	-2.779	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.388,65	-194.656	-205.108	-206.373	-207.533	-206.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-187.055,03	-190.356	-201.190	-202.455	-203.615	-204.585
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-187.055,03	-190.356	-201.190	-202.455	-203.615	-204.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 & 25)	-187.055,03	-188.556	-201.190	-202.455	-203.615	-204.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.263,77	-41.695	-33.703	-35.278	-35.674	-35.809
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-215.318,80	-230.251	-234.893	-237.733	-239.289	-240.394
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-215.318,80	-230.251	-234.893	-237.733	-239.289	-240.394

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	254,80	800	800	0	800	800	800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,80	800	800	0	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-96.847,88	-96.000	-102.900	0	-104.000	-105.100	-106.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.816,12	-23.010	-24.600	0	-24.765	-24.825	-24.895
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-71.611	-71.611	0	-71.611	-71.611	-71.611
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.158,67	-2.779	-2.302	0	-2.302	-2.302	-2.302
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.822,67	-193.400	-201.413	0	-202.678	-203.838	-204.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.567,87	-192.600	-200.613	0	-201.878	-203.038	-204.008
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-24.237,34	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.237,34	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.237,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spende der Tönisvorster Apfel Anbauende für die Kosten der Apfelkönigin	800 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.118 €
Gesamt:	3.918 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten u.ä.:	15.500 €
- Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“	
- Workshop für Unternehmer aktuelle Themen- Employer Branding	
- Unterstützung CheckIN- Kampagne (Nachwuchskräfte)	
- „Fördermittel vor Ort“ –Veranstaltungen in Kooperation mit Kreis WFG	
- Beitrag für kreisweite Projekte Rad/Wandern/Touristik/Outdoor Active	
- Stadtmarketing/ Anzeigen Kreisebene und NT	
- Erneuerung Broschüren	
- Marketing- Offensive Stärkung der Innenstädte	
- Finanzierung der Apfelkönigin	
Kosten für Leistungen des Bauhofes	8.450 €
Kosten der Datenverarbeitung	650 €
Gesamt:	24.600 €

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“	1.280 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	695 €
Sonstiges (Büromaterial, Telefon-& Portokosten etc.)	327 €
Gesamt:	2.302 €

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.154.530,47	42.372.149	45.343.784	47.832.500	49.732.000	51.222.500
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	8.026.646,77	8.383.187	9.374.708	9.799.000	10.343.500	10.785.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376.789,21	1.254.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.557.966,45	52.009.336	56.023.492	58.936.500	61.380.500	63.313.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.104,07	0	0	0	-46.013	-46.013
15	- Transferaufwendungen	-28.120.070,07	-31.641.229	-32.402.487	-33.679.340	-34.048.639	-34.406.505
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-14.388,09	-29.825	-16.265	-16.265	-16.265	-16.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.316.562,23	-31.671.054	-32.418.752	-33.695.605	-34.110.917	-34.468.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	20.241.404,22	20.338.282	23.604.740	25.240.895	27.269.583	28.844.217
19	+ Finanzerträge	849.257,99	485.750	444.650	455.500	466.350	477.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.968,57	-294.000	-860.000	-2.180.000	-2.510.000	-3.340.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	830.289,42	191.750	-415.350	-1.724.500	-2.043.650	-2.862.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	21.071.693,64	20.530.032	23.189.390	23.516.395	25.225.933	25.981.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	439.833	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	439.833	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	21.071.693,64	20.969.865	23.189.390	23.516.395	25.225.933	25.981.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	21.071.693,64	20.969.865	23.189.390	23.516.395	25.225.933	25.981.367
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.899.900	1.894.755	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	21.071.693,64	20.969.865	25.089.290	25.411.150	25.225.933	25.981.367

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	38.832.386,22	42.372.149	45.343.784	0	47.832.500	49.732.000	51.222.500
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	8.026.646,77	8.383.187	9.374.708	0	9.799.000	10.343.500	10.785.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.457.673,67	1.254.000	1.305.000	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	849.257,99	485.750	444.650	0	455.500	466.350	477.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.165.964,65	52.495.086	56.468.142	0	59.392.000	61.846.850	63.790.150
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.968,57	-294.000	-860.000	0	-2.180.000	-2.510.000	-3.340.000
14	- Transferauszahlungen	-28.120.070,07	-31.641.229	-32.402.487	0	-33.679.340	-34.048.639	-34.406.505
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.647,99	-1.574.784	-1.365.364	0	-16.265	-16.265	-16.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.315.686,63	-33.510.013	-34.627.851	0	-35.875.605	-36.574.904	-37.762.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.850.278,02	18.985.073	21.840.291	0	23.516.395	25.271.946	26.027.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.754,30	1.689.891	1.692.679	0	1.692.679	1.692.679	1.692.679
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.554.754,30	1.689.891	2.242.679	0	1.692.679	1.692.679	1.692.679
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-91.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.463.754,30	1.689.891	2.242.679	0	1.692.679	1.692.679	1.692.679

Haushaltsplan 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	157.500 €
Grundsteuer B	5.122.500 €
Gewerbsteuer	14.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.600.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.220.000 €
Vergnügungssteuer	370.000 €
Hundesteuer	260.000 €
Kompensationsleistungen	2.013.784 €
Gesamt:	45.343.784 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	9.126.827 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	249.881 €
Gesamt:	9.374.708 €

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.290.000 €
Aussetzungszinsen	15.000 €
Gesamt:	1.305.000 €

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	1.053.608 €
Kreisumlage	16.324.012 €
Mehrbelastung Jugendamt	14.056.358 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	968.509 €
Gesamt:	32.402.487 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Kapitalertragsteuer	1.265 €
Verzinsung Steuererstattung	15.000 €
Gesamt:	16.265 €

Haushaltsplan 2024

Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden		444.600 €
Zinserträge		50 €
	Gesamterträge:	444.650 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite		400.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		460.000 €
	Gesamtaufwendungen	860.000 €

Nachrichtlich:

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von **20.248.000 €** eingeplant.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	10.075,23	9.871	10.398	21.492	21.492	18.176
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	440,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.622,15	15.650	204.050	0	16.050	16.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.138,37	25.521	214.448	21.492	37.542	34.926
11	- Personalaufwendungen	-210.662,47	-256.200	-197.600	-205.000	-196.900	-198.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.322,81	-108.900	-106.400	-108.800	-110.200	-111.300
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-3.395,80	-8.794	-18.261	-18.288	-18.297	-18.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.334,84	-25.740	-22.091	-33.188	-33.290	-25.101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-430.509,48	-448.874	-450.777	-450.777	-450.796	-450.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.225,40	-848.508	-795.129	-816.053	-809.483	-804.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-324.087,03	-822.987	-580.681	-794.561	-771.941	-769.161
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-324.087,03	-822.987	-580.681	-794.561	-771.941	-769.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	3.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-324.087,03	-819.787	-580.681	-794.561	-771.941	-769.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	324.087,03	819.787	580.681	794.561	771.941	769.161
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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
7012004: Konferenzanlage Ratssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.549,26	0	0	0	0	0	0	-158.422	-158.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.549,26	0	0	0	0	0	0	-158.422	-158.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.549,26	0	0	0	0	0	0	-158.422	-158.422

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	668	668
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	668	668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-122.909	-222.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-122.909	-222.909
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-122.241	-222.241

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, sonstige Rechte und Dienste, SAD-Net und Fraktionszuwendungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Entschädigungsverordnung NRW		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Politik, Bürger*Innen, Verwaltung		
Ziele			
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 19,81 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 58,94 48 Stadtverordnete		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,95 Stellen B 4	1,50 Stellen EG 10	
		0,08 Stellen EG 9c	
	0,15 Stellen EG 1		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 10.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			365.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Aufwandsentschädigungen • Fraktions- und Ausschusssitzungen • Ausschussvorsitzende 			
Sonstige Rechte Dienste, SD-Netz			10.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Schulungen bei Sternberg • Einrichtung Modul Sitzungsgeldabrechnung • Getränke Ausschusssitzungen • Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe u.s.w. 			

Haushaltsplan 2024

Fraktionszuwendungen	72.000 €
<p>Der Rat der Stadt hat die Höhe der Fraktionszuwendungen in seiner Sitzung am 17.12.2014 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jede Fraktion erhält je Ratsmitglied 55,00 € monatlich • hinzu kommt ein Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € monatlich, Fraktionen, denen für einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gemäß GO NRW keine zusätzliche Aufwandsentschädigung zusteht, erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 300,00 € monatlich • SPD und Bündnis 90/Die Grünen erhalten außerdem einen Mietzuschuss für ihr Fraktionsbüro in Höhe von 75 % (SPD) bzw. 80 % (GRÜNE) der mtl. Kosten für ein angemietetes Fraktionsbüro 	
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	
Reisekosten, Porto- und Telefongeb., Büromaterial, Versicherungen etc.	<u>3.777 €</u> 450.777 €
<u>Investitionsmaßnahmen:</u>	
Möbliering Ratssaal	100.000 €

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-79.193,26	-75.700	-80.900	-81.800	-82.500	-83.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-5.746,44	-4.679	-5.902	-5.429	-5.438	-5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-805,84	-869	-881	-881	-881	-881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.745,54	-81.248	-87.683	-88.110	-88.819	-89.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-85.745,54	-81.248	-87.683	-88.110	-88.819	-89.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-85.745,54	-81.248	-87.683	-88.110	-88.819	-89.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-85.745,54	-79.548	-87.683	-88.110	-88.819	-89.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.447,32	47.729	52.610	52.866	53.291	53.779
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.175,16	-14.234	-11.416	-11.950	-12.084	-12.130
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.473,38	-46.053	-46.489	-47.194	-47.612	-47.982
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-43.473,38	-46.053	-46.489	-47.194	-47.612	-47.982

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz		
freiwillige Leistung	GO NRW		
vertragliche Leistung	Landesgleichstellungsgesetz		
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung	Gleichstellungsplan		
verwaltungsinterne Leistung	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz		
Zielgruppen	Bürger*innen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Vereine/ Verbände, Organisationen/ Institutionen, Unternehmen/ Parteien, Frauengruppen/ gesellschaftliche Gruppierungen		
Ziele	Aufklärung, Aufdeckung & Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Überwachung und Fortschreibung Gleichstellungsplan, Erarbeitung von Konzepten; Durchführung von mindestens zwei Veranstaltungen im Jahr mit Bürger:innenbeteiligung zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit; generelle Arbeit zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit mit dem Ziel, dass alle Mädchen und Frauen ihre Rechte wahrnehmen können, insbesondere Chancengleichheit und das Recht auf Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen um Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben zu übernehmen.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*in (29.319): 1,59 € Zuschussbedarf je Mitarbeitenden (385): 120,75 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,72		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,05 Stellen EG 10c	
	0,75 Stellen EG 9c		
Produktverantwortung	Gleichstellungsbeauftragte		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kosten der Gleichstellung			4.500 €
Die Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit sollen intern und extern weiter intensiviert werden. So in etwa durch Aktionen, um begonnene oder auch neu aufzugreifende Themenfelder zu fokussieren. Angedacht sind neben Aktionen im Kollektiv mit dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Viersen auch Aktionen in Eigenregie oder aber möglicherweise in Kooperationen mit Dritten. Angedacht sind u.a. Aktionen anl. versch. Internationaler Tage mit Gleichstellungsrelevanz. Im Raum stehen werden grundsätzlich auch weitere gemeinsame Projekte, so z.B. mit den ortsansässigen Schulen, den städt. Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren und dem Werbering. Konkrete Bausteine rsp. Bezifferungen sind nicht allumfänglich möglich. Bislang sind folgende Projekte in 2024 angedacht:			

Haushaltsplan 2024

•Frauenversammlung anl. des intern. Frauentages	200 €	
•Internes Seminar für Frauen (hier: Bildungswerk Stenden)	700 €	
•Durchführung eines Fotowettbewerbs (Planung, Durchführung, Preisverleihung)	350 €	
•Gemeinschaftliche Aktion mit dem Arbeitskreis der GSB des Kreises Viersen; hier: „Frauen in die Politik“	1.000 €	
•Brottüten-Aktion anl. des Tags gegen Gewalt an Frauen	250 €	
• Weitere gleichstellungsrelevante Projekte (Projekt mit dem FZ Bruckner Str. „Toxische Männlichkeit“, Lichtaktion am Tag gegen Gewalt an Frauen, mögliche Aktion mit dem Werbering, Lesung, Info-Veranstaltung für die Öffentlichkeit o.ä.)	1.000 €	
•Aktion zur Thematik LGBTIQ (z.B. pädagogisches Methoden-Set für Kitas, Lesung o.ä.)	1.000 €	
Bauhofleistungen		1.352 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>50 €</u>
		5.902 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		575 €
Büromaterial, Porto und Telefonkosten		<u>306 €</u>
		881 €

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	1.275,68	1.169	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144,73	800	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.420,41	1.969	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-224.138,76	-210.800	-220.500	-228.300	-231.700	-235.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.278,94	-33.300	-34.500	-34.700	-35.100	-35.500
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-40,16	-1.350	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,68	-1.169	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.436,09	-4.610	-22.014	-12.014	-7.014	-7.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.169,63	-251.229	-277.864	-275.864	-274.664	-278.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-260.749,22	-249.260	-277.564	-275.564	-274.364	-278.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-260.749,22	-249.260	-277.564	-275.564	-274.364	-278.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	4.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-260.749,22	-245.060	-277.564	-275.564	-274.364	-278.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	260.749,22	245.060	277.564	275.564	274.364	278.064
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.022,82	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.022,82	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.022,82	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Produktbeschreibung	Personalrat und Behindertenvertretung		
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenrecht (SGB IX)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Mitarbeitende		
Ziele	Umsetzung der Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes und der Bestimmungen des SGB IX bezüglich der schwerbehinderten Mitarbeitenden		
Kennzahlen	Zuschussbedarf(vor ILV)je Einwohner*ln(29.319): 9,47 € Zuschussbedarf(vor ILV)je Mitarbeitenden(385): 720,95 € Zuschussbedarf(vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 28,17		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A 15	1,10 Stellen EG 11	0,10 Stellen S13
	0,25 Stellen A 14	0,08 Stellen EG 9c	
	0,15 Stellen A 9	0,06 Stellen EG 8	
		0,10 Stellen EG 7	
		0,68 Stellen EG 6	
	0,15 Stellen AzubiTVöD		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 1.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
Das Produkt umfasst die Personal- u. Sachaufwendungen, die auf der Tätigkeit der bzw. der Zusammenarbeit mit der Personalvertretung bzw. der Schwerbehindertenvertretung beruhen			
Folgende Kosten sind diesem Produkt zugeordnet:			
<ul style="list-style-type: none"> • Kosten des gem. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) freigestellten Personalratsmitgliedes • Kosten der dem Personalrat zu stellenden Bürokraft • Anteilige Kosten anderer Personalratsmitglieder, die für den Personalrat tätig werden (z.B. Sitzungen, Vorstellungsgespräche) • Anteilige Kosten sonstiger Verwaltungsmitarbeitenden, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Personalrat anfallen • Kosten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten 			
Die Sachkosten umfassen neben dem Ansatz für die Fortbildung der Personalratsmitglieder, den Reisekosten und der dem Personalrat zustehenden Aufwandsentschädigung die Kosten für die Geschäftsführung (Porto, Telefon, Kopierer, Mobiliar u.ä.)			

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.925,98	20.000	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.925,98	30.000	10.400	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	-317.356,27	-183.000	-168.900	-170.600	-172.300	-174.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.792,79	-16.700	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-600	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-4.826,89	-17.065	-16.798	-16.798	-16.798	-16.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.975,95	-217.365	-186.248	-187.948	-189.648	-191.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-255.049,97	-187.365	-175.848	-177.548	-179.248	-181.048
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-255.049,97	-187.365	-175.848	-177.548	-179.248	-181.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	3.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-255.049,97	-184.365	-175.848	-177.548	-179.248	-181.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	255.049,97	184.365	175.848	177.548	179.248	181.048
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener & übertragener Prüfungen		
Auftragsgrundlage	§ 59 (3) in Verbindung mit §§ 101 – 103 und § 105 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)		
freiwillige Leistung			
X vertragliche Leistung			
X Gesetzliche Leistung			
X verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger*Innen		
Ziele	Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse, Prüfung und Beratung bei vertraglichen und ausschreibungsrechtlichen Angelegenheiten, Beratung der Verwaltung und Politik		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 6,00 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuernpunkten: 17,85		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte BBesO	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,00 Stellen EG 13	
		1,00 Stellen EG 12	
Produktverantwortung	Rechnungsprüfungsamt		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Die überörtliche Prüfung der Haushalts- & Wirtschaftsführung der Stadt Tönisvorst erfolgt in einem Turnus von ca. 3 Jahren durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Diese Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben. Zudem entstehen Kosten für die externe Beratungsleistung für die Durchführung der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse.			
Ertragsart:			Betrag
<u>Kostenerstattungen</u>			
Kostenerstattung Jahresabschlussprüfung des Städt. Abwasserbetriebes			10.000 €
Aufwandsart:			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			550 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>			
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt			10.000 €
Beratungsleistung			5.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten			430 €
Porto, Telefon, Büromittel, Ersatzbeschaffung Büromöbel u.a.			<u>1.368 €</u>
			16.798 €

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	9.789,09	7.488	7.456	6.994	6.482	850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	780,43	40	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.927,86	15.400	52.650	56.750	47.750	28.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.497,38	22.928	60.106	63.744	54.232	28.850
11	- Personalaufwendungen	-479.797,36	-561.200	-521.100	-528.400	-533.300	-538.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.566,96	-23.500	-16.500	-16.800	-17.000	-17.100
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-54.360,99	-31.148	-24.556	-24.636	-24.664	-24.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.759,64	-7.459	-7.424	-6.964	-6.848	-1.243
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-85.288,07	-102.113	-84.326	-83.626	-83.626	-83.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.773,02	-725.420	-653.906	-660.426	-665.438	-665.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-577.275,64	-702.492	-593.800	-596.682	-611.206	-636.517
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-577.275,64	-702.492	-593.800	-596.682	-611.206	-636.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	15.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-577.275,64	-686.592	-593.800	-596.682	-611.206	-636.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	577.275,64	686.592	593.800	596.682	611.206	636.517
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.899,13	-28.000	-26.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-32.951	-39.751
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.899,13	-28.000	-26.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-33.701	-40.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.899,13	-28.000	-26.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-33.701	-40.501

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung	Dienste für die Gesamtverwaltung im Postwesen, zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Alle Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst		
Ziele	Kostengünstige, effiziente, rechtssichere und praktikable Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur. Effiziente und kostengünstige, zugleich aber rechtssichere Abwicklung des Postversands		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 20,25 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (385): 1.542,34 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 60,28		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,05 Stellen B 4	1,00 Stellen EG 11	
	0,03 Stellen A 15	1,00 Stellen EG 10	
	0,10 Stellen A 14	0,15 Stellen EG 9c	
		2,00 Stellen EG 9b	
		0,50 Stellen EG 8	
		1,00 Stellen EG 6	
	2,00 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich C/Abteilung 1.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Beschaffung von Büromaterialien, die für den Gebrauch für die gesamte Verwaltung zur Verfügung stehen.			
Die Kosten für Büromaterialien, Fachliteratur sowie die Portokosten, Kosten der Dienstwagen etc. werden verursachergerecht direkt in den betreffenden Produkten ausgewiesen.			
Die hier ausgewiesenen Verwaltungsgemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt.			

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,20	4.600	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580,20	4.600	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	-89.489,56	-88.400	-94.000	-95.100	-95.900	-96.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-2.648,58	-1.730	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-10	-10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-669,30	-5.249	-752	-752	-752	-752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.807,44	-95.379	-96.452	-97.552	-98.362	-99.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-92.227,24	-90.779	-95.902	-97.002	-97.812	-98.812
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-92.227,24	-90.779	-95.902	-97.002	-97.812	-98.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-92.227,24	-88.879	-95.902	-97.002	-97.812	-98.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	92.227,24	88.879	95.902	97.002	97.812	98.812
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen (Öffentlichkeit), Presse, Verwaltung		
Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, Bürger*Innen gezielt auf Offenlagen u. andere Beteiligungsformen aufmerksam machen, Koordinierung und Beantwortung von Pressenanfragen gemäß Landespressegesetz und ADGA sowie Aufbau und Betreuung der Social Media-Kanäle, Veranstaltungen mit dem Bürgermeister zur Imagepflege, Video-Aufnahmen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 3,27 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 9,73		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,00 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Bürgermeister		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
• Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen			550 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
• Für das Jahr 2024 werden ggf. Aktualisierungen der extern erstellten Neubürgerinformationsbroschüre erforderlich (Broschüre wurde in 2021 erstmalig für die neue Legislaturperiode an ein externes Unternehmen vergeben), ggf. Kauf von Musik für Video-Clips, ggf. Kauf von Fotos:			900 €
• Bewirtung bei Presse-Anlässen/Veranstaltungen:			700 €
• Betriebs- & Geschäftsausstattung, Kosten der Fahrzeughaltung			<u>100 €</u>
			1.700 €

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	364,84	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	429.601,15	400.700	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.316,10	302.100	608.500	409.300	392.200	410.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.282,09	702.800	815.500	616.300	599.200	617.250
11	- Personalaufwendungen	-694.525,78	-676.700	-741.500	-760.100	-769.900	-779.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-641.057,35	-374.300	-414.000	-278.900	-279.600	-279.200
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-21.155,82	-55.669	-100.206	-100.259	-100.278	-100.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,84	0	-7.000	-7.000	-7.744	-7.744
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-91.904,48	-100.556	-117.687	-118.837	-119.937	-116.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.449.008,27	-1.207.225	-1.380.393	-1.265.096	-1.277.459	-1.282.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-938.726,18	-504.425	-564.893	-648.796	-678.259	-665.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-938.726,18	-504.425	-564.893	-648.796	-678.259	-665.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	18.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	18.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-938.726,18	-486.325	-564.893	-648.796	-678.259	-665.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	938.726,18	486.325	564.893	648.796	678.259	665.532
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-859,55	-36.000	-12.587	0	-3.900	-3.900	-3.900	-38.649	-47.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-859,55	-36.000	-12.587	0	-3.900	-3.900	-3.900	-38.649	-47.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-859,55	-36.000	-12.587	0	-3.900	-3.900	-3.900	-38.649	-47.336

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

Produktbeschreibung	Durchführung/ Anwendung gesetzlicher und tariflicher Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Personalgewinnung, -förderung, -bemessung & -einsatz, Arbeitsschutz		
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst VKA, Satzungen der Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse, Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung, Arbeitszeitgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Mutterschutzgesetz u.a.		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsint. Leistung			
Zielgruppen	Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst		
Ziele	Effizienter Personaleinsatz, Erfüllung der gesetzl. & tariflichen Vorgaben, Sicherung der Qualifikation der Mitarbeitenden, sparsamer Mittelverbrauch, Gewinnung geeigneten Personals, Personalplanung, Nachwuchsförderung		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 19,27 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (385): 1.467,25 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 57,34		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,47 Stellen A15	1,00 Stellen EG 11	
	0,50 Stellen A14	2,00 Stellen EG 10	
		2,00 Stellen EG 9a	
	2,50 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 1.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten Mitarbeitenden, die Auszubildenden, ggf. erforderliche Aushilfskräfte und die Beihilfeaufwendungen für die städt. Pensionäre und Pensionärinnen veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Arbeitsschutz für die gesamte Verwaltung, für die dienstbegleitende Unterweisung der Auszubildenden und für Lehrgänge für Nachwuchs- u. Führungskräfte.			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>			
Zu den Personal- u. Versorgungsaufwendungen gehören die Beamtenbesoldung nebst Beihilfe, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden einschl. der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlage für die tarifl. Betriebsrente, die gesetzlichen Beihilfeleistungen für die Pensionäre und Pensionärinnen, die Umlage zur Rhein. Versorgungskasse und die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger*Innen sowie die Kosten evtl. erforderlicher Aushilfskräfte			

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

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

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

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

Für die verschiedenen Verwaltungsgebäude als Betriebsstätten sind Rundfunkgebühren zu entrichten.

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

Investive Maßnahme:

Software VEDA (Restbetrag)

8.687 €

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	2.750,80	2.751	1.428	105	105	105
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	437,50	300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	75,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.215,40	165.750	132.850	163.650	169.700	145.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.478,70	168.801	134.678	164.155	170.205	146.205
11	- Personalaufwendungen	-987.482,52	-933.100	-891.500	-961.400	-977.300	-947.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-230.856,48	-216.600	-218.500	-217.700	-220.200	-222.400
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-696,31	-3.300	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.750,80	-2.751	-1.428	-105	-147	-147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-86.892,31	-103.235	-114.341	-114.341	-114.341	-114.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.678,42	-1.258.986	-1.229.119	-1.296.896	-1.315.338	-1.288.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-740.199,72	-1.090.185	-1.094.441	-1.132.741	-1.145.133	-1.141.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-740.199,72	-1.090.185	-1.094.441	-1.132.741	-1.145.133	-1.141.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	16.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	16.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-740.199,72	-1.073.485	-1.094.441	-1.132.741	-1.145.133	-1.141.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	735.744,28	1.073.485	1.094.441	1.132.741	1.145.133	1.141.833
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.455,44	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-4.455,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.327,62	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.327,62	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.327,62	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

Produktbeschreibung	a) Haushaltsplanung, -ausführung & -rechnung, Beteiligungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung b) Zahlungsabwicklung und Zwangsvollstreckung c) Veranlagung gemeindlicher Steuern und Abgaben		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • GO NRW, KomHVO, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse • Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung • Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, AO, KAG und div. Gebührensatzungen 		
freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Alle Abteilungen innerhalb der Verwaltung, Rat & Ausschüsse, Bürgerschaft und Gewerbetreibende		
Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, effektive Steuererhebung und effiziente Beitreibung ausstehender Forderungen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 37,33 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 111,0+		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,69 Stellen B 2	0,74 Stellen EG 14	
	1,00 Stellen A 11	1,00 Stellen EG 11	
	1,77 Stellen A 9 m.D.	1,00 Stellen EG 10	
	.	2,00 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 9b	
	2,90 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Das Finanzmanagement wird durch die Abteilung 3 -Finanzen- mit den Sachgebieten			
<ul style="list-style-type: none"> • Kämmerei, Controlling und Beteiligungen (Abt. 3.1) • Stadtkasse (Abt. 3.2) • Steuerwesen (Abt. 3.3) 			
wahrgenommen.			
I) Kämmerei, Controlling und Beteiligungen			
Hauptaugenmerk der Kämmerei in den kommenden Jahren wird in der Haushaltskonsolidierung liegen. Das Ziel, eines ausgeglichenen Haushalts ist hierbei nur durch eine strikte Haushaltsdisziplin in allen Fachbereichen der Verwaltung zu erreichen			
II) Stadtkasse			
Neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt ist die Stadtkasse auch für das Mahn- und Vollstreckungswesen zuständig.			

Haushaltsplan 2024

III) Steuerwesen

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

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

Die Haushaltsansätze verteilen sich wie folgt:

	Kämmerei	Stadt- kasse	Steuer- wesen	Summe Ges-Budget
Erträge				
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen				13.928 €
- Geb. Ersatzhundesteuermarken u.ä.			400 €	400 €
- Mahn- und Pfändungsgebühren Säumniszuschläge, Aussetzungszinsen		120.000 €	350 €	<u>120.350 €</u> 134.678 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
- Kosten für den Dienstwagen des Vollziehungsbeamten (Treibstoff)		950 €		950 €
- Kosten der Datenverarbeitung				2.300 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung				<u>100 €</u> 3.350 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen				
- Beratungskosten und Kosten Tax-Compliance-Managementsystem	51.250 €			51.250 €
- Kontoführungsgebühren		35.000 €		35.000 €
- Portokosten, Telefongebühren				22.535 €
- Büromaterial (incl. Miete f. Kopierer) etc.				2.586 €
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten				2.355 €
- Mitgliedsbeiträge				115 €
- Ersatzbeschaffung Büromöbel				<u>500 €</u> 114.341 €

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109090 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-17.114,46	-21.400	-22.300	-26.900	-27.200	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.114,46	-21.400	-22.300	-26.900	-27.200	-27.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-17.114,46	-21.400	-22.300	-26.900	-27.200	-27.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-17.114,46	-21.400	-22.300	-26.900	-27.200	-27.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-17.114,46	-21.400	-22.300	-26.900	-27.200	-27.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.114,46	21.400	22.300	26.900	27.200	27.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109090 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung	Abwicklung formeller Vergabeverfahren und interne Beratung der beschaffenden Fachabteilungen über rechtskonforme, transparente Möglichkeiten der Vergabe öffentlicher Aufträge
Auftragsgrundlage	<u>Rechtsgrundlagen:</u>
freiwillige Leistung	Zuständigkeitsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, VOB, VOL, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Dienstanweisung Vergabe
vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Ausschreibende Fachabteilungen der Verwaltung, Bieter und Interessenten
Ziele	Transparente und gesetzeskonforme Ausschreibungsverfahren der gesamten Verwaltung unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit kommunalen Handelns sowie des vorbeugenden Korruptionsschutzes durch Einführung eines 6-Augen-Prinzips im Rahmen formeller Ausschreibungsverfahren (Fachabteilung, Zentrale Vergabestelle, Rechnungsprüfung).
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 0,76 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 2,26
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 1.1
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>	
<p>Die zentrale Vergabestelle bewirtschaftet keine eigenen Produktsachkonten, sondern erbringt rein interne Dienstleistungen, die im Rahmen der Auftragsvergabe durch die jeweils beschaffenden Fachabteilungen finanziert werden.</p> <p>Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit in Vergabeverfahren mit dem Kreis Viersen werden die bisherigen Aufgaben der Zentralen Vergabestelle Tönisvorst seit der Veröffentlichung der Genehmigung dieser Vereinbarung durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 08.08.2016 durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen wahrgenommen.</p> <p>Aus diesem Grund werden in diesem Produkt nur noch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Viersen auf Grundlage dieser Vereinbarung bewirtschaftet.</p>	

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	84.139,31	96.882	105.475	91.619	74.264	79.303
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	25.347,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.648,55	75.700	93.700	63.700	63.700	63.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.135,40	172.582	199.175	155.319	137.964	143.003
11	- Personalaufwendungen	-432.705,13	-536.400	-518.900	-524.400	-542.500	-535.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.987,45	-14.500	-72.300	-72.000	-72.800	-73.500
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-739.865,12	-705.435	-687.683	-687.697	-687.701	-687.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.518,98	-89.999	-92.434	-79.943	-69.782	-74.787
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.458	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-116.760,35	-125.209	-113.635	-73.635	-73.635	-73.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.371.837,03	-1.494.001	-1.484.952	-1.437.675	-1.446.418	-1.444.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.153.701,63	-1.321.419	-1.285.777	-1.282.356	-1.308.454	-1.301.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-1.153.701,63	-1.321.419	-1.285.777	-1.282.356	-1.308.454	-1.301.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	11.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.153.701,63	-1.309.519	-1.285.777	-1.282.356	-1.308.454	-1.301.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.153.701,63	1.309.519	1.285.777	1.282.356	1.308.454	1.301.826
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

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
7011801: Telekommunikationsanlage Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-112.073	-172.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-112.073	-172.073
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-65.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-112.073	-172.073

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.406,76	-173.600	-184.343	0	-130.500	-130.500	-130.500	-905.795	-1.269.638
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.406,76	-174.600	-184.343	0	-130.500	-130.500	-130.500	-906.795	-1.270.638
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-167.406,76	-174.600	-184.343	0	-130.500	-130.500	-130.500	-906.795	-1.270.638

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

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

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 43,85 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (385): 3.339,68 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 130,52		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,08 Stellen A 15	1,00 Stellen EG 13	
	0,05 Stellen A 14	3,00 Stellen EG 11	
	1,00 Stellen A 13	1,50 Stellen EG 10	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abt. 10		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Landeszuweisung „IT-Digitalpakt IT-Support“	28.750 €		
Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen	3.200 €		
Erträge aus Auflösung Sonderposten	<u>167.225 €</u>		
	199.175 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung:	636.707 €		
Die Stadt Tönisvorst nimmt als Verbandsmitglied des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) dessen Produkte in Anspruch. Auf die Stadt entfallen Aufwendungen für			
• Produktionsentgelte			
• Wartungsverträge und Lizenzkosten für Software			
• Leitungskosten der Datenleitungen (für VoIP)			
• sonstige Leistungen (Verbrauchsmaterial, Reparaturkosten, Nutzungsverträge und Dienstleistungen) und sonstige			
• Beschaffungen wie Netzwerkkabel etc.			
• Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN			
• Bereitstellung des Datenschutzbeauftragten durch das KRZN			
• IT-Support			
Kosten der Digitalisierung	50.000 €		
Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausstattung	<u>976 €</u>		
	687.683 €		
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
Ersatzbeschaffungen Festwertgüter:	90.000 €		
Erforderlicher Austausch der Hardware: PC, Bildschirme, Laptops, Dockingstations, Mobiltelefone, Scanner, Drucker (hiervon insges. 50.000 € für die Digitalisierung)			
Ersatzbeschaffung Büromöbel	500 €		
Erneuerung Telekommunikationsanlage	15.000 €		
Beschaffung von IT-Hardware > 1.000 €-	60.000 €		
Digitalisierung Scanner	8.000 €		
Aufbau neue Internetseite (Restbetrag)	15.843 €		
Digitalisierung TöVo-App	10.000 €		

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	3.412,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,81	700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.510,32	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-35.807,90	-36.500	-39.000	-40.900	-41.500	-42.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.603,53	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-270,51	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-54	-54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-368.858,60	-379.701	-395.839	-411.839	-412.839	-413.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.540,54	-424.951	-443.789	-461.789	-463.543	-465.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-409.030,22	-420.151	-439.689	-457.689	-459.443	-461.343
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-409.030,22	-420.151	-439.689	-457.689	-459.443	-461.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-409.030,22	-419.151	-439.689	-457.689	-459.443	-461.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	409.030,22	419.151	439.689	457.689	459.443	461.343
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung	Organisation des Schieds- und Schöffenwesens; Haftpflichtversicherungsangelegenheiten; KfZ-Versicherungs- und Steuerangelegenheiten der Fahrzeuge der Verwaltung; Abwicklung der Unfallversicherungsangelegenheiten für Schülerschaft und Kinder der Tageseinrichtungen, Strafanzeigen		
Auftragsgrundlage	Schiedsamtsgesetz Nordrhein-Westfalen (Schiedswesen)		
freiwillige Leistung	Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffenwesen)		
X vertragliche Leistung	Pflichtversicherungsgesetz (KfZ-Haftpflicht)		
X Gesetzliche Leistung	Gesetzliche Unfallversicherung		
verwaltungsinterne Leistung	Strafgesetzbuch		
Zielgruppen	Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schülerschaft, kommunale Einrichtungen, Mitarbeitende		
Ziele	Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung Zügige und vollständige Schadenregulierung Vermeidung von Haftungsrisiken.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319): 15,00 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 44,63		
5Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,10 Stellen A14	0,50 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 1.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>			Betrag
Versicherungsbeiträge			288.855 €
<ul style="list-style-type: none"> Bei der gesetzlichen Unfallkasse waren Auskünfte zu möglichen Beitragssteigerungen noch nicht zu erfahren. Seit dem 01.01.2018 berechnet die gesetzliche Unfallkasse anhand von jeweils anzupassenden Beitragsmaßstäben (Anzahl Mitarbeitende, Schülerschaft, Kinder in Tageseinrichtungen) zunächst eine Vorschusszahlung, die jeweils im März des laufenden Jahres anhand konkreter Berechnungen konkretisiert wird. In der Regel kommt es aufgrund dieser konkreten Berechnung hierbei zu Nachzahlungsverpflichtungen. Die Haftpflichtversicherung hat eine Beitragssteigerung von 5% in Aussicht gestellt. 			

Haushaltsplan 2024

Personal- und Sachkostenerstattung	79.800 €
<ul style="list-style-type: none"> • Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.08.2016 hat der Kreis Viersen die Aufgaben der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst zum Teil übernommen. Personalkosten werden pauschal entsprechend des Stellenanteils und der Entgeltgruppe des für die Aufgabenerledigung eingesetzten Personals ermittelt und sind dem Kreis zu erstatten. Ebenfalls pauschal werden die Sachkosten entsprechend der Stellenanteile ermittelt und dem Kreis erstattet. Die Sachkosten beinhalten Raum-, Geschäfts-, Telekommunikations- und IT-Kosten. Gemeinkosten werden pauschal als prozentualer Zuschlag auf die zu erstattenden Personalkosten ermittelt. Zugrunde gelegt wird der von der KGST empfohlene Stundensatz 	
Gerichtskosten	25.000 €
Schiedsamtskosten	1.600 €
Sonstiges (Porto, Telefon etc.)	584 €
	395.839 €

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	41.043,18	144.862	36.520	34.239	32.803	29.796
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	5.561,84	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103,42	11.200	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.708,44	162.512	43.570	41.289	39.853	36.846
11	- Personalaufwendungen	-1.550.485,74	-1.704.000	-1.812.300	-1.841.600	-1.862.000	-1.882.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.825,30	-60.300	-68.600	-69.000	-69.800	-70.500
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-319.017,39	-506.226	-428.762	-403.972	-404.212	-404.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.245,07	-120.219	-114.945	-112.663	-116.520	-113.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-103.041,01	-99.345	-135.851	-131.606	-131.606	-131.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.140.614,51	-2.490.090	-2.560.458	-2.558.841	-2.584.138	-2.602.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.091.906,07	-2.327.578	-2.516.888	-2.517.552	-2.544.285	-2.566.012
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-2.091.906,07	-2.327.578	-2.516.888	-2.517.552	-2.544.285	-2.566.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	189.047	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	189.047	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-2.091.906,07	-2.138.531	-2.516.888	-2.517.552	-2.544.285	-2.566.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.091.906,07	2.138.531	2.516.888	2.517.552	2.544.285	2.566.012
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 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
7071708: Projekt Verwaltungsneubau										
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	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-183.525	-500.000	-22.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000	-362.331	-15.562.331
	VE davon 2025 2026 2027 Folgejahre				-1.000.000 -1.000.000 -12.700.000 -7.700.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-183.525	-1.130.000	-22.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000	-362.331	-16.192.331
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-183.525	-1.130.000	-22.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000	-362.331	-16.192.331
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.280,57	0	0	0	0	0	0	-104.279	-104.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.280,57	0	0	0	0	0	0	-104.279	-104.279
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.280,57	0	0	0	0	0	0	-104.279	-104.279

Haushaltsplan
2024

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung	Instandhaltung und Baumaßnahmen sowie Bewirtschaftung städtischer Gebäude		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, verschiedene Gesetze und Vorgaben der Verwaltungsführung		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Nutzer*Innen städtischer und angemieteter Gebäude		
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gebäudeunterhaltung durch Wartung, Instandhaltung und Inspektion. Koordination der Hochbauprojekte in technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und terminlicher Sicht. Effiziente Wahrnehmung der Hausverwaltungsaufgaben		
Kennzahlen	63 städt. Objekte und 30 angemietete Objekte = 93 Objekte Zuschussbedarf (vor ILV) je Objekt: 27.063,31 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.319) 85,84 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 255,48		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,90 Stellen A 12	0,20 Stellen EG 15	
		1,00 Stellen EG 14	
		3,00 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 11	
		1,00 Stellen EG 10	
		1,00 Stellen EG 9b	
		2,00 Stellen EG 9a	
		3,25 Stellen EG 8	
		2,77 Stellen EG 7	
		6,00 Stellen EG 6	
	0,53 Stellen EG 2		
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abt. 7		

Haushaltsplan 2024

Allgemeine Produkterläuterungen:

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

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

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

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

- Schulgebäude
- Kindertagesstätten, davon 3 angemietete Kita's
- Altentagesstätten
- Jugendfreizeitheim
- Sportstätten
- Übergangswohnheime sowie Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber*Innen, davon zurzeit 20 angemietete Objekte

unmittelbar in den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

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

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 33.800 € veranschlagt.

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

Für den Zeitraum bis 2027 und spätere Jahre sind insges. 22.900.000 € für den Bau eingeplant; hiervon werden im Jahr 2024 voraussichtlich 500.000 € zur Auszahlungen fällig, für den Restbetrag in Höhe von 22.400.000 € wurde gem. § 85 GO NRW eine Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung aufgenommen.

Haushaltsplan 2024

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	4.962,32	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.496,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.533,83	78.600	77.400	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	6.962,53	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.852,25	1.881.058	75.000	1.838.150	5.088.275	5.088.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.807,43	1.974.106	166.848	1.929.998	5.180.123	5.180.123
11	- Personalaufwendungen	-168.223,57	-186.300	-194.500	-196.600	-198.500	-200.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,04	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-31.896,18	-36.814	-43.250	-37.930	-38.050	-38.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.225,72	-225.334	-230.126	-230.126	-230.440	-230.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-28.749,66	-19.805	-22.822	-22.822	-22.822	-22.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.180,17	-469.653	-490.698	-487.478	-489.812	-491.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	239.627,26	1.504.453	-323.850	1.442.520	4.690.311	4.688.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	239.627,26	1.504.453	-323.850	1.442.520	4.690.311	4.688.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.442	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	11.442	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	239.627,26	1.515.895	-323.850	1.442.520	4.690.311	4.688.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.289,49	-82.394	-79.499	-83.214	-84.147	-84.465
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	159.337,77	1.433.501	-403.349	1.359.306	4.606.164	4.603.806
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	159.337,77	1.433.501	-403.349	1.359.306	4.606.164	4.603.806

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und 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
7071203: Grunderwerb allgemein										
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	-100.000	-501.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-293.665	-869.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-501.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-293.665	-869.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-501.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-293.665	-869.665
7072004: Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.083.000	0	0	1.270.940	0	0	1.083.000	2.353.940
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.083.000	0	0	1.270.940	0	0	1.083.000	2.353.940
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-772.061	-772.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-772.061	-772.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.083.000	0	0	1.270.940	0	0	310.939	1.581.879
7072101: MO Vorster Str. 56 - Zentralheizung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7072401: Erwerb Flächen Bereich Verbindungsstraße										
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	-185.802	0	0	0	0	0	-185.802
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-185.802	0	0	0	0	0	-185.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.802	0	0	0	0	0	-185.802

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
7072404: Flächen Feldstraße										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	6.994.225	6.994.225	0	13.988.450
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.994.225	6.994.225	0	13.988.450
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.445.505	0	0	0	0	-5.445.505
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.445.505	0	0	0	0	-5.445.505
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-5.445.505	0	6.994.225	6.994.225	0	8.542.945
7082112: Ankauf Kasernengelände										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000
7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.004.500,00	1.344.000	0	0	1.439.700	0	0	2.348.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.004.500,00	1.344.000	0	0	1.439.700	0	2.348.500	3.788.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.004.500,00	1.344.000	0	0	1.439.700	0	2.348.500	3.788.200
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	470.000	188.960	0	4.000	4.000	4.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	470.000	188.960	0	4.000	4.000	4.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.338,92	0	0	0	0	0	-417	-417
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.338,92	0	0	0	0	0	-417	-417
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.338,92	470.000	188.960	0	4.000	4.000	4.000	-417

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	An - u. Verkauf von Grundstücken, Bestellung u. Löschung dinglich zu sichernder Rechte, Katasterauskünfte, Vermietung u. Verpachtung städtischer Liegenschaften, Abschluss von Nutzungs- u. Gestattungsverträgen, Erbbaurechtsverträgen, Miet- u. Pachtverträgen über fremde Liegenschaften für städtische Zwecke, Unterhaltung des städt. Waldbesitzes, Entwicklung von Energiekonzepten		
Auftragsgrundlage	Rats- u. Ausschussbeschlüsse, BGB, GBO, GO NRW, Kataster- u. Vermessungsgesetz NRW, Spezialgesetze, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Bauherrn/Bauherrinnen, Architekten/ Architektinnen, Bauträger, Behörden, Grundstückseigentümer*Innen, Abteilungen		
Ziele	Stadtentwicklung, Schaffung neuer Baugebiete, optimale Bereithaltung von Grundstücken f. d. vorgesehene Zweckverwendung u. kostengünstige Bewirtschaftung, Erhaltung und Steigerung der Waldfunktion, nachhaltige Fortwirtschafts-nutzung, zeit- u. bürgernahes Auskunftswesen, Neuordnung von Baugrund-stücken, Bildung v. Grundstücken f. Straßen, Kinderspielplätze, Grün- und Ausgleichsflächen, Klima- u. Umweltschutz		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 13,76 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 40,94		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,10 Stellen EG 15	
		1,97 Stellen EG 10	
		0,35 Stellen EG 9a	
	0,40 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abteilung 7.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Im Produkt Immobilien- und Gebäudemanagement werden unter anderem die seitens der Stadt vermieteten städtischen Liegenschaften			
<ul style="list-style-type: none"> • St. Tönis, Kioske Wilhelmplatz und Pastorswall, • St. Tönis, Mietobjekte Hochstr. 22, 24-26 sowie Vorster Str. 56, • St. Tönis, DLRG Heim „Haus des Sports“, • Vorst, Kuhstr. 6 (Heimatverein) bewirtschaftet. 			

Haushaltsplan 2024

Hierbei werden insgesamt Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von erzielt.	77.400 €
Für die Gebäudeunterhaltung sind für die o.g. Objekte insgesamt vorgesehen.	11.000 €
Für Leistungen des Bauhofes sind insgesamt veranschlagt.	16.900 €
Die Stadt hat sich bereits in den letzten Jahren von diversen Immobilien, die nicht mehr zur notwendigen Aufgabenerfüllung erforderlich waren, getrennt.	
Die Veräußerung der Mietobjekte Vorster Straße wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.	
Für die Veräußerung verschiedener Grundstücke sind eingeplant.	188.960 €
Für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken für die zukünftige Stadtentwicklung (insbesondere Projekt Feldstraße und Projekt Verbindungsstraße) sind insgesamt eingeplant.	6.132.307 €

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	4.900	18.585	18.585	18.585
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	600	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.900	19.185	19.235	19.235
11	- Personalaufwendungen	-21.818,10	-23.600	-25.100	-24.100	-24.300	-24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.960,25	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-3.944	-9.370	-26.550	-26.550	-26.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.130,91	-265	-268	-268	-268	-268
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.909,26	-31.009	-38.038	-54.218	-54.418	-54.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-25.909,26	-31.009	-33.138	-35.033	-35.183	-35.383
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-25.909,26	-31.009	-33.138	-35.033	-35.183	-35.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-25.909,26	-30.609	-33.138	-35.033	-35.183	-35.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.054,15	-21.540	-15.415	-16.135	-16.316	-16.378
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.963,41	-52.149	-48.553	-51.168	-51.499	-51.761
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-37.963,41	-52.149	-48.553	-51.168	-51.499	-51.761

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung	Förderung der Städtepartnerschaft mit Laakdal, Sèes und Stare Mesto		
Auftragsgrundlage			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Schülerschaft, Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende		
Ziele	Kultureller und gesellschaftlicher Austausch im Rahmen von Austauschbegegnungen, Jugend-, Schüler- und Praktikantenaustausch, Partnerschaftstreffen und Sonderaktionen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 1,66 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,93		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,05 Stellen A12	0,15 Stellen EG 9c	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
<p>Aufgrund der Coronapandemie konnten im Jahr 2022 die geplanten Partnerschaftstreffen sowie ein Schüler- und Praktikantenaustausch nicht stattfinden und sind in weiten Teilen nunmehr für das Jahr 2024 geplant. Hierfür stehen die Mittel aus dem Jahr 2020 zur Verfügung. Sofern die zur Verfügung stehenden Mittel aus Vorjahren nicht ausreichen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 9.370 Euro zur Verfügung gestellt.</p>			

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	87.922,19	84.022	79.090	76.932	78.031	84.790
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	1.971.491,11	2.093.100	2.222.700	2.265.515	2.281.065	2.299.236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728,05	7.000	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.061.141,35	2.184.122	2.303.490	2.344.147	2.360.796	2.385.726
11	- Personalaufwendungen	-1.583.863,50	-1.635.800	-1.665.900	-1.684.300	-1.701.100	-1.717.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.985,41	-15.500	-15.200	-15.400	-15.700	-15.800
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-215.226,83	-244.400	-258.900	-272.900	-278.900	-278.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.467,05	-95.527	-92.277	-100.026	-100.919	-107.578
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-111.373,14	-121.500	-124.213	-124.213	-124.213	-124.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.023.915,93	-2.112.727	-2.156.490	-2.196.839	-2.220.832	-2.244.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	37.225,42	71.395	147.000	147.308	139.964	141.335
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	37.225,42	71.395	147.000	147.308	139.964	141.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	73.491	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	73.491	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	37.225,42	144.886	147.000	147.308	139.964	141.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-144.077	-141.447	-148.057	-149.717	-150.283
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.225,42	809	5.553	-749	-9.753	-8.948
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	37.225,42	809	5.553	-749	-9.753	-8.948

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

Ird. 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
7092201: Großgeräte Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.986,00	-35.000	-30.315	0	0	0	0	-69.986	-100.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.986,00	-35.000	-30.315	0	0	0	0	-69.986	-100.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.986,00	-35.000	-30.315	0	0	0	0	-69.986	-100.301
7092202: Kleintraktor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.300	0	0	0	0	0	-52.300	-52.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.300	0	0	0	0	0	-52.300	-52.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.300	0	0	0	0	0	-52.300	-52.300
7092401: Pritschenwagen										
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	-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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.149	38.149
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.149	38.149
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	-10.670	-78.670
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.866,93	-55.000	-37.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-78.197	-78.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.866,93	-55.000	-105.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-88.868	-156.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.866,93	-55.000	-105.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-50.719	-118.719

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

Produktbeschreibung	Unterhaltungsarbeiten an städt. Grün-/Parkanlagen lt. Grünflächenkataster		
Auftragsgrundlage	Grünflächenpflegekonzept, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Kinder, Erholungssuchende		
Ziele	Unterhaltung von Bereichen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen. Für diesen Pflegeaufwand ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis anzustreben.		
Kennzahlen	Pflege und Unterhaltungsarbeiten an 167ha Grünflächen		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,15 Stellen B 2	1,00 Stellen EG 11	
		1,00 Stellen EG 9b	
		0,90 Stellen EG 8	
		3,90 Stellen EG 7	
		16,70 Stellen EG 6	
		1,00 Stellen EG 5	
	1,00 Stellen EG 4		
Produktverantwortung)	Fachbereich B/ Optimierter Regiebetrieb Bauhof		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Der städtische Bauhof konnte in den vergangenen Jahren durch Pflegereduzierungen und Umstrukturierungen die Ansätze in vielen Sachkonten senken bzw. stabil halten. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. werden fortgeführt.</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr im Zuge der internen ILV abgerechnet, sondern auf ein direktes monatliches Abrechnungsverfahren mit den jeweiligen Produktverantwortlichen gewechselt.</p> <p>Dadurch besteht nun ein klassisches Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnis, so wie es auch von der GPA gefordert wurde.</p> <p>In Form eines Dauerarbeitsauftrages vom jeweiligen Produktverantwortlichen werden alle in einem Leistungskatalog beschriebenen Tätigkeiten, die den regulären Aufgaben des Bauhofes entsprechen, erledigt. Alle sonstigen Tätigkeiten werden ausschließlich über Einzelarbeitsaufträge bearbeitet und in Rechnung gestellt.</p> <p>Der Produktverantwortliche muss in beiden Fällen die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung haben.</p> <p>Für insges. 32.425 Arbeitsstunden werden hierbei 2.191.930 € eingeplant.</p>			

Haushaltsplan 2024

Im Haushaltsjahr 2024 ergeben sich nachfolgende Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz.

Unterhaltung Kinderspielplätze	von 32.000 € um	2.000 € auf	34.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen/Maschinen	von 76.000 € um	6.000 € auf	82.000 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	von 12.000 € um	1.000 € auf	13.000 €

Im investiven Bereich sind u.a. nachfolgend aufgeführte Anschaffungen geplant:

1 Pritschenwagen	40.000 €
Einachser Geräteträger	30.315 €
Kleingeräte > 410 €	37.000 €
Erneuerung Komponente Fenster	28.000 €
Toranlage	40.000 €
Summe	107.311 €

Weitere Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan des Bauhofes zu entnehmen.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02 02 Gewerbewesen

02 07 Verkehrsangelegenheiten

02 10 Einwohnermelde- und Personenstandswesen

02 14 Wahlen

02 15 Gefahrenabwehr und –vorbeugung

02 17 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2024

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

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	77.170,49	4.996	5.223	6.824	6.785	6.210
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	516,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	1.952,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.236,81	30.500	19.200	19.200	19.200	19.200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.876,44	38.396	27.323	28.924	28.885	28.310
11	-	Personalaufwendungen	-493.652,50	-634.600	-617.700	-628.000	-636.200	-644.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-85.601,49	-172.000	-107.600	-107.500	-109.100	-110.200
13	-	Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-53.526,16	-137.453	-84.174	-91.638	-91.734	-91.846
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.893,69	-26.258	-16.041	-12.694	-49.707	-46.132
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-116.694,80	-67.144	-75.663	-75.663	-75.663	-75.663
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-758.368,64	-1.037.455	-901.178	-915.495	-962.404	-967.841
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-668.492,20	-999.059	-873.855	-886.571	-933.519	-939.531
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-668.492,20	-999.059	-873.855	-886.571	-933.519	-939.531
23	+	Außerordentliche Erträge	46.277,48	73.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	46.277,48	73.500	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-622.214,72	-925.559	-873.855	-886.571	-933.519	-939.531
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159.569,32	-165.602	-139.058	-145.557	-147.189	-147.745
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-781.784,04	-1.091.161	-1.012.913	-1.032.128	-1.080.708	-1.087.276
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-781.784,04	-1.091.161	-1.012.913	-1.032.128	-1.080.708	-1.087.276

Haushaltsplan 2024

02
0201
0201010

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7052209: Gasmangellage-AV Netzersatzanl.> 50.000#										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595,00	-137.275	0	0	0	0	0	-137.870	-137.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-595,00	-137.275	0	0	0	0	0	-137.870	-137.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595,00	-137.275	0	0	0	0	0	-137.870	-137.870

7052301: Einsatzfahrzeug KOD										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.641,34	-9.700	-8.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-159.674	-164.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.641,34	-9.700	-8.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-159.674	-164.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.641,34	-9.700	-7.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-159.674	-164.374

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisung nach PsychKG, Immissions-/Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorfürungen, Rattenbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Bestattungen etc.		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sonn- & Feiertagsgesetz, PsychKG, Jugendschutzgesetz, Immissionsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Bundesseuchengesetz, Hundegesetz, Leichenverordnung.		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Behörden, Betreuer*Innen, Einwohner*Innen, Angehörige, Gerichte, Institutionen, Kranke, Patienten, Polizei		
Ziele	Trennung von privaten & öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, Deeskalation durch persönliche Beratung/ Gespräche, Vermeidung aufwendiger juristischer Verfahren		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 34,55 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 102,82		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,88 Stellen A 15	1,55 Stellen EG 12	
	1,00 Stellen A 12	0,50 Stellen EG 9c	
		1,05 Stellen EG 9b	
		2,98 Stellen EG 9a	
		0,30 Stellen EG 8	
		0,85 Stellen EG 6	
	0,14 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Hierbei handelt es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen in verschiedenen Rechtsbereichen.			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schädlingsbekämpfung			25.000 €
Aufwendungen KOD (Vertretungen durch Security-Dienstleister)			10.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes			13.520 €
Fahrzeughaltung			1.800 €
Kosten der Datenverarbeitung			11.854 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000 €
Kosten des Bevölkerungsschutzes incl. Wartung IuK			15.000 €
			84.174 €

Haushaltsplan 2024

<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	30.000 €
Mitgliedsbeiträge (Tierheim)	27.000 €
Aus- und Fortbildung (KOD-Ausbildung), Reisekosten	10.950 €
Sonstiges	7.713 €
	75.663 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Einsatzfahrzeug KOD	30.000 €
Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst	5.200 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel	3.000 €

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.714,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	13.300	20.500	39.450	7.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.714,00	35.900	46.300	53.500	72.450	40.800
11	- Personalaufwendungen	-214.660,91	-157.100	-153.300	-136.900	-139.800	-143.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.622,37	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.675,27	-1.649	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.958,55	-158.749	-155.168	-138.768	-141.778	-145.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-210.244,55	-122.849	-108.868	-85.268	-69.328	-104.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-210.244,55	-122.849	-108.868	-85.268	-69.328	-104.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	3.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-210.244,55	-119.549	-108.868	-85.268	-69.328	-104.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.128,68	-49.919	-41.142	-43.065	-43.548	-43.713
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-251.373,23	-169.468	-150.010	-128.333	-112.876	-148.091
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-251.373,23	-169.468	-150.010	-128.333	-112.876	-148.091

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
0202010 Gewerbewesen

Produktbeschreibung	Führen des Gewerberegisters, Erteilung von Genehmigungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sonstiger Nebengesetze, Überwachung der Gewerbeausübung, insbesondere der erlaubnispflichtigen Gewerbe, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Beteiligung an gewerblichen Verfahren des Kreises		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Geldwäschegesetz und sonstiger diverser Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Verbraucher*Innen, Behörden, Berufsverbände, Kammern, Krankenkassen		
Ziele	Erfassung und Überwachung aller örtlichen Gewerbebetriebe, insbes. der erlaubnisbedürftigen Gewerbe, Maßnahmen zur Einhaltung des Jugend-, Verbraucher- und Nichtraucher-schutzes, Bedarfsdeckung der Bevölkerung mit Gastronomie-& Hotelbetrieben sowie einem interessanten gewerblichen Branchenmix, Förderung der Attraktivität für Tourismus u. Stadtentwicklung		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		5,12 €
	Zuschussbedarf je Gewerbe (2.348):		63,89 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		15,23
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,45 Stellen EG 12	
		0,50 Stellen EG 9a	
	0,89 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich A/ Abteilung 6		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren erfolgen nach den Tarifstellen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Dort wird der maximale Gebührenrahmen ausgenutzt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern.			

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.432,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	49,55	550	550	550	550	550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,07	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.616,82	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050
11	- Personalaufwendungen	-2.834,72	-5.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-24.805,61	-33.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-762,20	0	-3.049	-3.049	-3.678	-3.678
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-183,68	-250	-324	-324	-324	-324
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.586,21	-38.850	-42.373	-42.373	-43.002	-43.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-17.969,39	-27.750	-31.323	-31.323	-31.952	-31.952
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-17.969,39	-27.750	-31.323	-31.323	-31.952	-31.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	16.670	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	16.670	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-17.969,39	-11.080	-31.323	-31.323	-31.952	-31.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.888,96	-26.758	-20.068	-21.006	-21.242	-21.322
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.858,35	-37.838	-51.391	-52.329	-53.194	-53.274
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-35.858,35	-37.838	-51.391	-52.329	-53.194	-53.274

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Marktbeschicker*Innen, Marktveranstalter*Innen		
Ziele	Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte), Steigerung der Attraktivität des Stadtgebiets für Einwohner*Innen und Besucher*Innen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		1,75 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		5,22
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,05 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Marktstandsgelder			10.500 €
Die Höhe der Entgelte ist in einer Entgeltordnung festgesetzt.			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten Wochenmarkt			1.800 €
Strom/ Beleuchtung			<u>35.000 €</u>
			36.800 €

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Verkehrsangelegenheiten**
0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	9.966,64	10.042	10.850	10.780	10.286	10.286
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.701,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	5.311,21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.656,33	180.500	187.050	192.050	197.050	197.050
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	230.636,17	260.542	267.900	272.830	277.336	277.336
11	-	Personalaufwendungen	-131.237,07	-161.650	-160.900	-163.500	-165.400	-167.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.764,55	-12.950	-13.200	-13.000	-13.100	-13.300
13	-	Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-75.736,14	-89.382	-106.460	-97.912	-98.440	-99.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.396,95	-3.016	-5.647	-5.577	-5.748	-5.476
15	-	Transferaufwendungen	-9.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-16.201,22	-10.942	-17.101	-17.101	-17.101	-11.386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.835,93	-285.440	-310.808	-304.590	-307.289	-304.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-15.199,76	-24.898	-42.908	-31.760	-29.953	-26.682
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-15.199,76	-24.898	-42.908	-31.760	-29.953	-26.682
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.200	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	5.200	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-15.199,76	-19.698	-42.908	-31.760	-29.953	-26.682
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.461,61	-77.431	-61.399	-64.268	-64.989	-65.235
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.661,37	-97.129	-104.307	-96.028	-94.942	-91.917
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-82.661,37	-97.129	-104.307	-96.028	-94.942	-91.917

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Verkehrsangelegenheiten**
0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.667,98	-40.000	0	0	0	0	0	-65.668	-65.668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.286	-6.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.667,98	-40.000	0	0	0	0	0	-71.954	-71.954
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-25.667,98	-40.000	0	0	0	0	0	-71.954	-71.954

Haushaltsplan
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
0207010 Verkehrsregelung- und lenkung

Produktbeschreibung	Verkehrszeichen, Tempo30-Zonen & verkehrsber. Bereiche, Straßenverkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz u.a. Spezialvorschriften		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Behörden, Polizei		
Ziele	Förderung klimafreundlicher Mobilität unter Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs; Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		3,56 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		10,59
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- Erziehungsdienst
	1,00 Stellen A9 m.D.	0,20 Stellen EG 12	
		0,50 Stellen EG 9c	
		0,30 Stellen EG 9b	
		0,50 Stellen EG 9a	
	1,15 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein			7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.350 €
			10.850 €
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren			70.000 €
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Verwarn- und Bußgelder			185.000 €
Erträge aus der Auflösung von (Personalkosten-) Rückstellungen			2.050 €
			187.050 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schülerlotsendienst			2.000 €
Straßenbeschilderung, Straßenmarkierungen, ÖPNV Wartehäuser			20.000 €
Ersatzbeschaffung von Warn-/Absperrbaken (GWG)			10.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes			74.360 €
Unterhaltung bauliche Anlagen			100 €
			106.460 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Weiterleitung der. Landeszuweisung an Bürgerbusverein			7.500 €

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	1.775,20	2.306	2.523	2.274	1.526	1.440
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	287.562,13	275.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.366,40	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396,50	5.100	12.900	113.700	40.600	11.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.100,23	302.406	271.523	372.074	298.226	268.890
11	- Personalaufwendungen	-452.321,15	-512.600	-488.600	-542.700	-516.200	-524.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.599,89	-60.100	-108.100	-104.400	-108.400	-109.400
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-178.894,82	-172.730	-201.608	-201.361	-201.380	-201.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.775,20	-2.306	-2.524	-2.574	-1.687	-1.601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-15.413,94	-12.398	-14.494	-13.994	-13.994	-13.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.005,00	-760.134	-815.326	-865.029	-841.661	-850.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-402.904,77	-457.728	-543.803	-492.955	-543.435	-581.708
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-402.904,77	-457.728	-543.803	-492.955	-543.435	-581.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	13.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-402.904,77	-444.328	-543.803	-492.955	-543.435	-581.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.069,08	-129.154	-121.375	-127.047	-128.472	-128.957
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-528.973,85	-573.482	-665.178	-620.002	-671.907	-710.665
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-528.973,85	-573.482	-665.178	-620.002	-671.907	-710.665

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

0210

Einwohnermelde- und Personenstandswesen

0210010

Einwohnermelde- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen EUR
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.991,66	-500	-500	0	-500	-500	-500	-26.283	-26.283
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.991,66	-500	-500	0	-500	-500	-500	-26.283	-26.283
14	=	Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-2.991,66	-500	-500	0	-500	-500	-500	-22.283	-22.283

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Führen des Melderegisters incl. aller erforderlichen An-, Ab- und Ummeldungen, Passwesen, Ausstellung von Führungszeugnissen, Fischereischeinen, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Führen des Landeshunderegisters (An-/Abmeldungen von Hunden sowie behördliche Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz), generelle Auskünfte & Beratungen in behördlichen Angelegenheiten, Fundangelegenheiten, Beurkundung von Personenstandsereignissen, Durchführung von Trauungen, Namensänderungen		
Auftragsgrundlage	Meldegesetze des Bundes u.d. Länder, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Landeshundegesetz NRW, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder, Bundeszentralregistergesetz, Fischereigesetz, BGB und diverse andere Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Einwohner*Innen und Bürger*Innen, Behörden, insbesondere Finanz- Justiz- und Polizeibehörden, Botschaften, Kirchen, Krankenkassen, Bundesverbände, Banken, Rechtsbeistände		
Ziele	Umfassender Bürgerservice, kurzfristige Erledigung der beantragten Auskünfte oder Begehren, freundlicher Erstempfang u. Beratung in der Verwaltung, Wegweiser in allen behördlichen Angelegenheiten, optimale Führung der öffentl. Register. Rechtlich einwandfreie Beurkundung der personenstandsrechtlichen Tatbestände und Übermittlung dieser Inhalte an Betroffene, Angehörige, Behörden und berechtigte Dritte		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		22,69 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuernpunkten:		67,52
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	1,00 Stellen A 12	0,50 Stellen EG 12	
	1,00 Stellen A 11	0,50 Stellen EG 94	
		4,74 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abt. 6		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen: Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern. Die Gebührensätze werden grundsätzlich nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bzw. im Personenstandswesen nach eigener Verwaltungsgebührensatzung erhoben.			

Haushaltsplan 2024

Ertrags- /Aufwandsart	
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren:	rd. 40.000 €
Einwohnerwesen, Meldeanfragen, Meldeanfragen Online, Führerscheinanträge, Fischereischeine, Hundeanmeldungen große Hunde	
Verwaltungsgebühren Passwesen:	rd. 150.000 €
Elektronische Personalausweise, Elektronische Personalausweise, Reisepässe, Sonstige Reisepässe, Kinderreisepässe, sonstige Ausweisdokumente	
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	rd. 45.000 €
Eheanmeldungen, Eheschließungen Samstag, Diverse standesamtl. Urkunden, Zweitausfertigungen von Urkunden, standesamtliche Namenserklärungen	
	235.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verkaufserlöse	100 €
Nutzungsentgelte Haus Neersdonk (325 €/Trauung)	21.000 €
	21.100 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand zur Beschaffung der Stammbücher	500 €
Aufwand zur Ausstattung der Trauzimmer	1.000 €
Aufwand zur Beschaffung der Ausweis-und Passdokumente	140.000 €
Aufwand zur Nutzung Haus Neersdonk (325,00 €/Trauung)	20.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300 €
Kosten der Datenverarbeitung	36.104 €
Leistungen des Bauhofes	2.704 €
	201.608 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Dienstkleidungen für Standesbeamte 6 x 100,00 €	600 €
Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte im Fachverband	300 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten	3.250 €
Büromaterial, Bücher & Zeitschriften / Mieten Kopierer u.ä.	3.335 €
Porto und Telefon	6.509 €
Ersatzbeschaffung Festwerte Büromöbel	500 €
	14.494 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ersatzbeschaffung Büromöbel	500 €

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
0214010 Wahlen

Produktbeschreibung	Wahlen	
Auftragsgrundlage	Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Gemeindeordnung NRW	
freiwillige Leistung		
vertragliche Leistung	Europawahlgesetz, Europawahlordnung	
x gesetzliche Leistung		
verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Bürger*Innen und politischer Raum	
Ziele	Erfolgreiche Durchführung der Wahlen	
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):	4,05 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	12,04
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 10.2	
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen: Die nächste turnusmäßige Wahl: Europawahl am 09.06.2024		
<u>Kostenerstattung</u>		10.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>		
Kosten für die Durchführung der Europawahl:		50.000 €
-Erfrischungsgelder	13.000 €	
-Wahlunterlagen	11.000 €	
-Wahlscheine	1.000 €	
-Wahlbenachrichtigungen	12.000 €	
-Bauhofleistungen€	10.000 €	
-Schulungen	500 €	
-Getränke Wahllokale	1.000 €	
-Versicherung	500 €	
-Büromaterial	1.000 €	
Kosten der Datenverarbeitung		12.574 €
Leistungen des Bauhofes:		<u>6.760 €</u>
		69.334 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>		
Porto		38.000 €
Telefon, Kopierkosten		<u>30 €</u>
		38.030 €

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	166.886,78	226.266	178.341	175.611	164.064	156.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	590,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.053,54	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	2.985,13	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.137,56	3.500	100.300	5.800	5.800	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.653,17	289.466	318.341	221.111	209.564	202.044
11	- Personalaufwendungen	-236.664,08	-291.800	-300.900	-303.800	-306.900	-309.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-168.219,19	-239.017	-331.208	-201.214	-201.252	-201.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.491,71	-211.585	-234.327	-250.652	-293.922	-296.878
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-105.324,51	-136.223	-235.036	-140.536	-140.536	-140.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.699,49	-884.625	-1.111.471	-906.202	-952.610	-958.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-507.046,32	-595.159	-793.130	-685.091	-743.046	-756.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-507.046,32	-595.159	-793.130	-685.091	-743.046	-756.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.615	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	50.615	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-507.046,32	-544.544	-793.130	-685.091	-743.046	-756.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.538,99	-178.106	-192.670	-201.674	-203.935	-204.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-691.585,31	-722.650	-985.800	-886.765	-946.981	-961.172
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-691.585,31	-722.650	-985.800	-886.765	-946.981	-961.172

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher 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
7051702: Kommandowagen Leitungsdienst										
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	-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
7051801: Drehleiter Feuerwehr St.Tönis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-849.000	0	0	0	0	0	-849.000	-849.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-849.000	0	0	0	0	0	-849.000	-849.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-849.000	0	0	0	0	0	-849.000	-849.000
7051802: MTF Jugendfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-60.000	0	0	0	0	-25.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-60.000	0	0	0	0	-25.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-60.000	0	0	0	0	-25.000	-85.000
7051906: Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.098,93	-30.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.098,93	-30.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-18.098,93	-30.000	-36.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7052103: ELW 1 Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
7052104: LF 16 Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000
	VE davon 2025				-515.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000
7052105: LF 16 St.Tönis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000
	VE davon 2025				-515.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000
7052206: Bau- Erweiterung Feuerwache Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teifinanzplan 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
7052402: ELW 1 Vorst										
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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
7052403: ELW 1 St. Tönis										
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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
7052404: Mehrzweckfahrzeug FW Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-175.000	0	-175.000	0	0	-175.000
	VE davon 2025				0					
	2026				-175.000					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-175.000	0	-175.000	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-175.000	0	-175.000	0	0	-175.000
7052405: Teleskopmastbühne FW Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-375.000	0	0	-375.000	0	-375.000
	VE davon 2025				0					
	2026				0					
	2027				-375.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-375.000	0	0	-375.000	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-375.000	0	0	-375.000	0	-375.000

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	
7350001: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.425,77	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.425,77	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	64.425,77	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	28.153	28.153	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0	36.146	49.146	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.000	0	0	0	64.299	77.299	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	-10.041	-50.041	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.254,08	-17.000	-112.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-425.589	-530.089
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.254,08	-17.000	-152.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-435.630	-580.130
14	=	Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-39.254,08	-17.000	-139.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-371.331	-502.831

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Brandschutzerziehung, Einsatzleitung für das Stadtgebiet (Führungsgruppe), Sofortmaßnahmen der Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Warnung der Bevölkerung, sowie Förderung des Selbstschutzes		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Runderlass des LMI für das Krisenmanagement bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen in NRW, Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW, Satzung über die Inanspruchnahme der Feuerwehr		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Gewerbetreibende, hilfeschuchende Menschen		
Ziele	Mitgliedergewinnung, strategische, zukunftsfähige und leistungsstarke Ausrichtung der Feuerwehr im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz nach den Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre, zielorientiertes Handeln und disponieren im Umgang von Personal und Sachgütern;		
Kennzahlen	Einsätze Gesamt/Jahr = ca. 280 Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 33,62 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 100,07		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 11	
		0,10 Stellen EG 9b	
		2,00 Stellen EG 8	
		0,17 Stellen EG 2	
	0,10 Stellen EG 1		
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 5.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Erträge</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			178.341 €
Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen			800 €

Haushaltsplan 2024

Benutzungsgebühren – Gebührensatzung	3.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte für Einsätze der Feuerwehr	30.000 €
Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.390 €
Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr	1.310 €
Erträge aus Zuwendung zu Festwerten	99.500 €
	318.341 €
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände u. technischen Einrichtungen	50.000 €
Wartung und wiederkehrende Prüfungen	12.500 €
Brandschutzbedarfsplan	26.000 €
Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten	7.800 €
Fahrzeughaltung	50.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	69.000 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen	109.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	5.408 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Anschaffung GWG	1.500 €
	331.208 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	10.000 €
<u>Sonstige-ordentliche Aufwendungen</u>	
Dienst- und Schutzkleidung	40.000 €
Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten	40.290 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	22.500 €
Brandsicherheitswachen	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	3.900 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	18.825 €
Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial u.ä.	5.021 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	99.500 €
	235.036 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
KDOW Leiter	50.000 €
MTF Jugendfeuerwehr	60.000 €
ELW 1 Löschzug Vorst	200.000 €
ELW 1 Löschzug St. Tönis	200.000 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	36.000 €
IuK Krisenmanagement Feuerwehr	12.500 €
Toranlage Feuerwehr Vorst	40.000 €
Festwert Einsatzbekleidung	92.000 €
Festwert Feuerwehrhelme	5.000 €
Festwert Feuerwehrschräume	2.500 €

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
0217010 Rettungsdienst

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.194,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	173.893,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	795,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.882,88	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.926,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-156.191,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.929,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-11.664,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.712,79	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	1.170,09	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	1.170,09	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	1.170,09	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.818,32	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.648,23	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-8.648,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
0217010 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7352201: Verkauf Anlagevermögen Notarzdienst											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.431,81	0	0	0	0	0	0	110.432	110.432
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	110.431,81	0	0	0	0	0	0	110.432	110.432
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.431,81	0	0	0	0	0	0	110.432	110.432

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Notfallrettung und Krankentransport
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz NW, Bedarfsplan des Kreises als Träger des Rettungsdienstes, Rettungs-Assistentengesetz
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung	
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Kranke, Notfallpatienten, Patienten
Ziele	Einsatz von Fahrzeugen und Geräten. Verkürzung der Ausrückzeiten. Optimierung der Auslastungsquote der Krankentransportwagen
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 12
Zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes wurde der Notarztstandort zum 01.04.2022 an den Kreis Viersen übergeben, so dass Notarztstandort und Rettungswache gesetzesmäßig in der Hand eines Trägers liegen.	

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

03 02 Zentrale Leistungen Schulen

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	35.278,47	18.425	37.649	30.822	32.181	32.104
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	8,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,28	6.900	40.300	5.800	5.800	5.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.624,43	25.325	77.949	36.622	37.981	37.954
11	- Personalaufwendungen	-80.135,54	-88.000	-94.500	-94.400	-95.400	-96.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.368,25	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-16.778,39	-19.833	-19.227	-19.027	-18.827	-18.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.180,11	-19.469	-40.034	-33.197	-40.964	-40.876
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.416,18	-10.599	-43.534	-8.534	-8.534	-8.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.878,47	-140.501	-199.895	-157.758	-166.325	-166.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-103.254,04	-115.176	-121.946	-121.136	-128.344	-128.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-103.254,04	-115.176	-121.946	-121.136	-128.344	-128.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	3.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-103.254,04	-112.176	-121.946	-121.136	-128.344	-128.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.389,49	-43.069	-40.873	-42.783	-43.263	-43.426
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.643,53	-155.245	-162.819	-163.919	-171.607	-172.309
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-142.643,53	-155.245	-162.819	-163.919	-171.607	-172.309

Haushaltsplan 2024

03
0301
0301012

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule GGS Hülser Straße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-103.012	-203.012
	VE davon 2025 2026 2027				-100.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.700	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-84.150	-139.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-109.700	-40.000	-100.000	-105.000	-5.000	-5.000	-187.162	-342.162
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-79.700	-40.000	-100.000	-75.000	-5.000	-5.000	-157.162	-282.162

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 346 = 470,58 € Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 351 = 467,01 € 2025/26: 358 = 479,35 € 2026/27: 339 = 508,29 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,04 Stellen A 12	0,05 Stellen EG 9c	1,39 Stellen S 12
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
	0,67 Stellen EG 7		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			11.527 €
Schul- und Sachkosten			<u>7.700 €</u>
			19.227 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			1.226 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			2.268 €
Reisekosten			40 €
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			<u>40.000 €</u>
			43.534 €

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	42.296,82	13.718	11.481	9.980	9.892	9.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.604,14	4.000	255.850	6.350	6.350	6.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.900,96	17.718	267.331	16.330	16.242	15.590
11	- Personalaufwendungen	-41.710,92	-65.900	-68.200	-67.900	-68.700	-69.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.368,25	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-17.387,54	-19.133	-17.625	-17.525	-17.225	-17.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.494,40	-13.996	-12.426	-10.925	-10.837	-10.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-18.094,30	-4.410	-254.678	-4.678	-4.678	-4.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.055,41	-106.039	-355.529	-103.628	-104.040	-103.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-61.154,45	-88.321	-88.198	-87.298	-87.798	-88.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-61.154,45	-88.321	-88.198	-87.298	-87.798	-88.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-61.154,45	-86.421	-88.198	-87.298	-87.798	-88.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.969,57	-30.159	-38.606	-40.410	-40.863	-41.017
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.124,02	-116.580	-126.804	-127.708	-128.661	-129.265
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-86.124,02	-116.580	-126.804	-127.708	-128.661	-129.265

Haushaltsplan 2024

03
0301
0301013

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule GGS Corneliusstraße

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.105	1.105	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.105	1.105	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229,65	-3.500	-253.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-30.520	-294.520	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-229,65	-3.500	-253.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-30.520	-294.520	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229,65	-3.500	-253.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-29.415	-293.415	

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 214 = 592,54 € Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 216 = 591,24 € 2025/26: 225 = 571,83 € 2026/27: 220 = 587,57 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,69 Stellen S12
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
	0,51 Stellen EG 7		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung	10.625 €		
Schul- und Sachkosten	7.000 €		
	17.625 €		
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	884 €		
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	254 €		
Reisekosten	40 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	253.500 €		
	254.678 €		
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
Festwertgüter	253.500 €		

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	23.743,21	10.994	10.587	9.566	9.566	9.566
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,81	6.500	3.500	4.000	4.000	4.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.689,02	17.494	14.087	13.566	13.566	13.616
11	- Personalaufwendungen	-48.050,88	-64.800	-69.100	-68.800	-69.700	-70.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.368,25	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-18.317,76	-19.233	-17.409	-17.309	-17.409	-17.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.559,20	-11.527	-13.737	-12.411	-10.885	-10.885
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.548,69	-4.610	-4.793	-4.793	-4.793	-4.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.844,78	-102.770	-107.639	-105.913	-105.387	-105.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-71.155,76	-85.276	-93.552	-92.347	-91.821	-92.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-71.155,76	-85.276	-93.552	-92.347	-91.821	-92.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-71.155,76	-83.376	-93.552	-92.347	-91.821	-92.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.664,53	-30.004	-28.280	-29.602	-29.934	-30.047
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-95.820,29	-113.380	-121.832	-121.949	-121.755	-122.218
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-95.820,29	-113.380	-121.832	-121.949	-121.755	-122.218

Haushaltsplan 2024

03
0301
0301014

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule KGS Schulstraße

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29,15	0	0	0	0	0	0	29	29	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29,15	0	0	0	0	0	0	29	29	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-916,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-32.838	-46.838	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-916,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-32.838	-46.838	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-886,85	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-32.808	-46.808	

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts d. Bereitstellung der erforderl. Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 211 = 577,40 € Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 208 = 586,29 € 2025/26: 212 = 574,32 € 2026/27: 197 = 620,40 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,44 Stellen S 12
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
	0,51 Stellen EG 7		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 2.1		

Allgemeine Produkterläuterungen: Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Ertrags- /Aufwandsart:

Betrag

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Kosten der Datenverarbeitung

10.609 €

Schul- und Sachkosten

6.800 €

17.409 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Versicherung

999 €

Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)

254 €

Reisekosten

40 €

Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)

3.500 €

4.793 €

Investive Maßnahmen:

Festwertgüter

3.500 €

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	35.003,14	16.892	24.100	14.653	13.665	13.422
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	3,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.412,47	6.313	9.927	9.472	4.697	4.747
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.419,53	23.205	34.027	24.125	18.362	18.169
11	- Personalaufwendungen	-120.220,39	-190.700	-206.500	-207.600	-209.700	-211.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.368,25	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-19.641,41	-20.533	-19.329	-17.229	-17.129	-17.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.367,64	-19.601	-31.919	-20.925	-15.163	-14.919
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-15.279,48	-16.190	-5.624	-5.624	-5.624	-5.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.877,17	-249.624	-265.972	-253.978	-250.216	-252.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-135.457,64	-226.419	-231.945	-229.853	-231.854	-234.303
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-135.457,64	-226.419	-231.945	-229.853	-231.854	-234.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	7.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-135.457,64	-219.019	-231.945	-229.853	-231.854	-234.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.563,89	-51.060	-46.911	-49.103	-49.654	-49.842
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.021,53	-270.079	-278.856	-278.956	-281.508	-284.145
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-181.021,53	-270.079	-278.856	-278.956	-281.508	-284.145

Haushaltsplan 2024

03
0301
0301016

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule GGS Vorst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.188,97	0	0	0	0	0	0	17.189	17.189
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.188,97	0	0	0	0	0	0	17.189	17.189
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.853	-1.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.045,28	-31.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-111.122	-127.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.045,28	-31.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-112.975	-128.975
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.856,31	-31.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-95.786	-111.786

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 298 = 935,76 € Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 293 = 952,07 € 2025/26: 306 = 919,96 € 2026/27: 289 = 983,20 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,62 Stellen S 11b
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
		0,49 Stellen EG 7	
	0,85 Stellen EG 2		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: Die Schülerzahlen im Stadtteil Vorst steigen in den nächsten Jahren durch die Fertigstellung des Baugebietes Vorst Nord an.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			10.729 €
Schul- und Sachkosten			8.600 €
			19.329 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			1.022 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			302 €
Reisekosten			300 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			4.000 €
			5.624 €
Investive Maßnahmen:			
Festwertgüter			4.000 €

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	115.490,67	97.100	117.792	104.688	77.441	77.184
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.436,50	100	5.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.484,47	21.054	16.291	17.291	16.776	16.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.411,64	118.254	139.183	132.079	104.317	103.914
11	- Personalaufwendungen	-244.709,99	-185.300	-202.000	-201.900	-203.900	-205.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.736,28	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-61.618,30	-46.334	-49.013	-49.113	-49.013	-52.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.434,24	-73.550	-97.924	-82.462	-50.035	-49.583
15	- Transferaufwendungen	-18.152,34	-31.210	-37.100	-43.110	-43.110	-43.110
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-10.572,17	-16.473	-17.276	-17.276	-17.276	-17.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.223,32	-358.067	-408.513	-399.061	-368.634	-373.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-262.811,68	-239.813	-269.330	-266.982	-264.317	-269.368
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-262.811,68	-239.813	-269.330	-266.982	-264.317	-269.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	7.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-262.811,68	-232.113	-269.330	-266.982	-264.317	-269.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.861,45	-65.015	-60.735	-63.573	-64.286	-64.529
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-327.673,13	-297.128	-330.065	-330.555	-328.603	-333.897
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-327.673,13	-297.128	-330.065	-330.555	-328.603	-333.897

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.881,36	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-56.328	-56.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.881,36	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-56.328	-56.328
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.881,36	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-56.328	-56.328

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
ertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
erwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des hierfür notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 995 = 331,72 € Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 998 = 331,22 € 2025/26: 996 = 329,92 € 2026/27: 1.098 = 304,10 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,8 Stellen A12	0,10 Stellen EG 9c	0,40 Stellen S12
		0,15 Stellen EG 9b	
		0,18 Stellen EG 8	
		1,90 Stellen EG 7	
	1,08 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			15.413 €
Schul- und Sachkosten			33.100 €
Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten			500 €
			49.013 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Büroausstattung			2.236 €
Reisekosten			40 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			15.000 €
			17.276 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
Festwertgüter			15.000 €

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	165.745,77	160.542	177.760	152.264	129.892	129.402
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.433,40	0	5.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	13,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.090,44	17.100	16.500	18.000	18.050	18.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.283,45	177.642	199.260	180.264	157.942	157.552
11	- Personalaufwendungen	-267.316,29	-272.700	-289.100	-288.600	-291.500	-294.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.696,54	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-53.873,87	-43.834	-40.272	-40.072	-39.772	-39.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.048,10	-62.434	-94.058	-62.561	-26.535	-26.045
15	- Transferaufwendungen	-95.877,33	-109.560	-114.560	-114.560	-114.560	-114.560
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-31.784,94	-17.187	-19.415	-19.415	-19.415	-19.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.597,07	-513.515	-565.205	-533.008	-499.682	-501.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-339.313,62	-335.873	-365.945	-352.744	-341.740	-344.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-339.313,62	-335.873	-365.945	-352.744	-341.740	-344.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	10.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-339.313,62	-325.773	-365.945	-352.744	-341.740	-344.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.311,60	-82.800	-77.103	-80.706	-81.611	-81.919
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-420.625,22	-408.573	-443.048	-433.450	-423.351	-426.159
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-420.625,22	-408.573	-443.048	-433.450	-423.351	-426.159

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.552,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.803	-35.803
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.552,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.803	-35.803
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-28.552,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.803	-35.803

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel, sowie des notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 914= 484,74 € Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 916= 473,20 € 2025/26: 902= 469,35 € 2026/27: 905= 470,89 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,12 Stellen A12	0,15 Stellen EG 9c	1,60 Stellen S 12
		0,15 Stellen EG 9b	
		0,18 Stellen EG 8	
		1,59 Stellen EG7	
	1,08 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Zum 01.08.2017 wurde die Sekundarschule in eine Gesamtschule umgewandelt. Nach dem Schulstart zum Schuljahresbeginn 2013/2014 ist der Aufbau der Sekundarstufe I abgeschlossen. Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 hat der Aufbau der Oberstufe begonnen. Zum Schuljahr 2021/2022 verfügt die Oberstufe über die Jahrgänge 11. 12 und 13. Der Aufbau ist dann abgeschlossen. Zum 01.08.2016 wurde der Teilstandort im Schulgebäude Kirchenfeld eingerichtet.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			15.472 €
Schul- und Sachkosten			24.300 €
Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten			500 €
			40.272 €

Haushaltsplan 2024

<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	1.723 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	2.542 €
Reisekosten	150 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	15.000 €
	19.415 €
 <u>Investive Maßnahmen:</u>	
Festwertgüter	15.000 €

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	109.711,59	80.180	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.301,84	8.600	7.800	9.050	9.100	9.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.013,43	88.780	22.800	24.050	24.100	24.150
11	- Personalaufwendungen	-18.145,82	-10.200	-11.100	-8.500	-8.600	-8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.288,55	-6.600	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-21.469,64	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-94.157,73	-50.780	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-5.296,51	-7.920	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.358,25	-104.500	-37.502	-34.902	-35.102	-35.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-33.344,82	-15.720	-14.702	-10.852	-11.002	-10.952
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-33.344,82	-15.720	-14.702	-10.852	-11.002	-10.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-33.344,82	-15.720	-14.702	-10.852	-11.002	-10.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.098,48	-17.628	-11.739	-12.288	-12.426	-12.473
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.443,30	-33.348	-26.441	-23.140	-23.428	-23.425
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-45.443,30	-33.348	-26.441	-23.140	-23.428	-23.425

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.733	1.733	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.288,28	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-56.280	-87.480
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.288,28	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-56.280	-87.480
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.288,28	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-54.547	-85.747

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	17.922,00	16.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	396,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,56	0	14.350	12.850	49.400	49.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.331,60	16.000	14.350	12.850	49.400	49.400
11	- Personalaufwendungen	-36.277,67	-111.300	-52.000	-19.300	-19.400	-19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.960,25	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-476.810,06	-496.000	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-2.757	-2.757
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-200,52	-367	-288	-288	-288	-288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.248,50	-610.867	-555.588	-572.888	-575.745	-575.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-497.916,90	-594.867	-541.238	-560.038	-526.345	-526.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-497.916,90	-594.867	-541.238	-560.038	-526.345	-526.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	77.033	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	77.033	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-497.916,90	-517.834	-541.238	-560.038	-526.345	-526.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.566,17	-41.962	-30.887	-32.330	-32.693	-32.817
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-527.483,07	-559.796	-572.125	-592.368	-559.038	-559.362
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-527.483,07	-559.796	-572.125	-592.368	-559.038	-559.362

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 2.978= 192,12 € Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 2.982= 198,65 € 2025/26: 2.999= 186,41 € 2026/27: 3.048= 183,52 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,05 Stellen A12	0,35 Stellen EG 9c	
		0,05 Stellen EG 9b	
	0,10 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
<p>Zu den Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung gehören insbesondere folgende Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerspezialverkehr • Kostenübernahme Deutschlandticket im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs • Übernahme der Fahrtkosten für Schülerpraktika • Übernahme Fahrtkosten Potentialanalyse <p>Der Schülerspezialverkehr ab dem Schuljahr 2024/2025 ist neu auszuschreiben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Kosten aufgrund steigender Kosten erhöhen werden.</p>			

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	76.656,48	110.445	37.703	56.423	61.423	66.903
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	17.318,87	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	1.850	1.950	2.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.975,35	114.485	41.343	61.913	67.013	72.593
11	- Personalaufwendungen	-35.085,80	-22.800	-27.000	-23.700	-23.900	-24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.477,14	-12.800	-15.900	-16.000	-16.200	-16.300
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-223.574,32	-193.900	-212.455	-213.855	-211.255	-216.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-106.056	-5.667	-24.417	-29.417	-34.834
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-179.528,60	-187.814	-196.880	-196.880	-196.880	-196.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.665,86	-523.370	-457.902	-474.852	-477.652	-488.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-359.690,51	-408.885	-416.559	-412.939	-410.639	-416.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-359.690,51	-408.885	-416.559	-412.939	-410.639	-416.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	200	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-359.690,51	-408.685	-416.559	-412.939	-410.639	-416.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.627,18	-37.531	-27.066	-28.331	-28.649	-28.757
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-386.317,69	-446.216	-443.625	-441.270	-439.288	-445.033
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-386.317,69	-446.216	-443.625	-441.270	-439.288	-445.033

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Ird. 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
7021702: Telefonanlagen Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-30.207	-80.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-30.207	-80.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-30.207	-80.207

7022013: Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.792,88	41.066	0	0	0	0	0	1.093.101	1.093.101
6	= Summe (investive Einzahlungen)	806.792,88	41.066	0	0	0	0	0	1.093.101	1.093.101
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-966.336,47	-40.000	0	0	0	0	0	-1.290.689	-1.290.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-966.336,47	-40.000	0	0	0	0	0	-1.290.689	-1.290.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.543,59	1.066	0	0	0	0	0	-197.588	-197.588

7022310: WLAN-Ausbau Schulen										
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	-100.000	0	-25.000	-25.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	0	0	-150.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0	0	0	0	-1.274	-1.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	-1.274	-1.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	-1.274	-1.274

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel sowie des notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 2.978= 148,97 € Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 2.982= 147,98 € 2025/26: 2.999= 146,48 € 2026/27: 3.048= 146,01 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,05 Stellen EG 9c	
	0,15 Stellen A12	0,07 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
<u>Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen (35.400 €)</u>			
<u>Aufwendungen für die Sicherheitsüberprüfung der Tafeln und Reparaturen Einrichtungsgegenstände (9.000 €)</u>			
Entsprechend einer Vorgabe der Unfallkasse NRW sind die Schultafeln aller Schulen einer jährlichen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Ebenso zu prüfen sind die Maschinen in den Technikräumen Gleichzeitig werden hier Mittel für anfallende Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen veranschlagt.			
<u>Lernmittelfreiheit (150.000 €)</u>			
Rechtsgrundlage ist § 96 Schulgesetz. Hiernach überlässt der Schulträger den Schülerinnen und Schülern die Lernmittel nach Abzug eines Eigenanteils unentgeltlich. Grundlage für die Berechnung der in einem Jahr anzuschaffenden Lernmittel für jeden Schüler bilden je nach Schulart und Stufe die in der Verordnung zu § 96 festgelegten Durchschnittsbeträge. Von diesem Betrag sind 2/3 vom Schulträger und 1/3 von den Eltern zu tragen. Das Land hat eine Erhöhung der Beträge vorgenommen und damit der Kostenentwicklung in den letzten Jahren Rechnung getragen.			

Haushaltsplan 2024

Somit ergeben sich folgende Werte:

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

Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Beträge wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 € gebildet.

Fortschreibung des Schulentwicklungsplan (4.200 €)

Für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes werden im Haushaltsjahr 2024 Kosten in Höhe von 4.200 Euro kalkuliert.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	810.597,02	1.452.118	1.412.103	1.472.356	1.536.017	1.583.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	580,52	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.621,24	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	18.983,82	29.380	29.380	29.380	29.380	29.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.550,44	4.797	4.797	4.797	4.797	3.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	878.333,04	1.503.115	1.463.300	1.523.553	1.587.214	1.633.017
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-997.631,08	-1.572.601	-1.696.452	-1.461.619	-1.462.588	-1.463.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-739.454,93	-740.723	-750.047	-847.407	-880.491	-876.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-113.402,32	-131.716	-151.896	-151.296	-151.296	-151.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.488,33	-2.445.040	-2.598.395	-2.460.322	-2.494.375	-2.491.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-972.155,29	-941.925	-1.135.095	-936.769	-907.161	-858.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-972.155,29	-941.925	-1.135.095	-936.769	-907.161	-858.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	586.510	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	586.510	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-972.155,29	-355.415	-1.135.095	-936.769	-907.161	-858.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.324.233,13	-1.431.897	-1.617.078	-1.682.453	-1.710.571	-1.707.745
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.296.388,42	-1.787.312	-2.752.173	-2.619.222	-2.617.732	-2.566.535
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-2.296.388,42	-1.787.312	-2.752.173	-2.619.222	-2.617.732	-2.566.535

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

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
7022010: Forum CF Erneuerung Bühnentechnik										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-102.500	0	0	0	0	-108.755	-211.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-102.500	0	0	0	0	-108.755	-211.255
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-60.000	-62.500	0	0	0	0	-68.755	-131.255
7022306: ZUS Land Belastungsausgleich G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.511	240.000	0	230.000	230.000	0	240.511	940.511
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.511	240.000	0	230.000	230.000	0	240.511	940.511
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	240.511	240.000	0	230.000	230.000	0	240.511	940.511
7022404: Forum CF - Erneuerung Innenbeleuchtung										
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
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
7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.508,59	-470.000	-1.510.000	0	0	0	0	-562.615	-2.072.615
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.508,59	-470.000	-1.510.000	0	0	0	0	-562.615	-2.072.615
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.508,59	-470.000	-1.510.000	0	0	0	0	-562.615	-2.072.615

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
7071905: GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	762.784	762.784	0	0	0	0	762.784	1.525.568
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	690.000	0	0	0	0	0	690.000	690.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.452.784	762.784	0	0	0	0	1.452.784	2.215.568
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.613,59	-6.012.000	-6.458.422	0	0	0	0	-6.423.273	-12.881.695
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-343.613,59	-6.012.000	-6.458.422	0	0	0	0	-6.423.273	-12.881.695
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.613,59	-4.559.216	-5.695.638	0	0	0	0	-4.970.489	-10.666.127
7071907: Zukunftsprojekt Schulbau weif. Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.317,91	-881.475	-1.420.000	-93.425.800	-3.130.000	-3.130.000	-58.000.000	-1.055.793	-66.735.793
	VE davon 2025 2026 2027 Folgejahre				-3.130.000 -3.130.000 -58.000.000 -29.165.800					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.317,91	-881.475	-1.420.000	-93.425.800	-3.130.000	-3.130.000	-58.000.000	-1.055.793	-66.735.793
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.317,91	-881.475	-1.420.000	-93.425.800	-3.130.000	-3.130.000	-58.000.000	-1.055.793	-66.735.793
7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-24.000	0	0	-21.814	-45.814
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-24.000	0	0	-21.814	-45.814
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-24.000	0	0	-21.814	-45.814
7072102: GGS Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000

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
7072201: Grunderwerb Projekt Campus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000

7072301: ELA-Anlage Schulzentrum CF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000

7072403: GGS/OGS Corneliusstraße -Elek.Schließanl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-70.446	-100.446
	VE davon 2025				-30.000					
	2026				0					
	2027				0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.294,14	-21.500	-6.500	0	-500	-500	-500	-46.913	-54.913
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.294,14	-51.500	-6.500	-30.000	-30.500	-500	-500	-117.358	-155.358
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.294,14	-51.500	-6.500	-30.000	-30.500	-500	-500	-117.358	-155.358

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der Schulgebäude (ohne Turnhallen)																													
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW																													
	freiwillige Leistung																													
	vertragliche Leistung																													
x	gesetzliche Leistung																													
	verwaltungsinterne Leistung																													
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler																													
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude.																													
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In																													
	Schüler zum Schuljahresbeginn: 2023/24: 2.978=	924,17 €																												
	Prognose für die Folgejahre: 2024/25: 2.982=	878,34 €																												
		2025/26: 2.999= 872,87 €																												
		2026/27: 3.048= 842,04 €																												
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abt. 2.1																													
<p>Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Schullandschaft werden die Einnahme- und Ausgabepositionen für Schulgebäude (jedoch ohne Schulturnhallen) seit dem Haushaltsjahr 2015 in einem Produkt zusammengefasst.</p> <p>Das Produkt umfasst folgende Schulgebäude:</p> <table> <tr> <td>Grundschulen:</td> <td>Weiterführende Schulen</td> </tr> <tr> <td>GGs Hülser Straße</td> <td>Schulzentrum Kirchenfeld</td> </tr> <tr> <td>GGs Corneliusstraße</td> <td>Schulzentrum Corneliusfeld</td> </tr> <tr> <td>KGS Schulstraße</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GGs Vorst:</td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Schulturnhallen sind dem Produkt 08 01 010 -Sportstätten- zugeordnet.</p> <p><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></p> <p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></p> <table> <tr> <td>Schulpauschale gem. Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2024</td> <td>1.043.847 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</td> <td>368.256 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Hülser Straße</td> <td>21.324 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Corneliusstraße</td> <td>42.822 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Schulstraße</td> <td>16.591 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Vorst</td> <td>32.367 €</td> </tr> <tr> <td> Schule Kirchenfeld</td> <td>55.296 €</td> </tr> <tr> <td> Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)</td> <td>199.856 €</td> </tr> </table> <p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></p> <table> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten</td> <td>4.797 €</td> </tr> </table>			Grundschulen:	Weiterführende Schulen	GGs Hülser Straße	Schulzentrum Kirchenfeld	GGs Corneliusstraße	Schulzentrum Corneliusfeld	KGS Schulstraße		GGs Vorst:		Schulpauschale gem. Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2024	1.043.847 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	368.256 €	Grundschule Hülser Straße	21.324 €	Grundschule Corneliusstraße	42.822 €	Grundschule Schulstraße	16.591 €	Grundschule Vorst	32.367 €	Schule Kirchenfeld	55.296 €	Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	199.856 €	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	4.797 €
Grundschulen:	Weiterführende Schulen																													
GGs Hülser Straße	Schulzentrum Kirchenfeld																													
GGs Corneliusstraße	Schulzentrum Corneliusfeld																													
KGS Schulstraße																														
GGs Vorst:																														
Schulpauschale gem. Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2024	1.043.847 €																													
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	368.256 €																													
Grundschule Hülser Straße	21.324 €																													
Grundschule Corneliusstraße	42.822 €																													
Grundschule Schulstraße	16.591 €																													
Grundschule Vorst	32.367 €																													
Schule Kirchenfeld	55.296 €																													
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	199.856 €																													
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	4.797 €																													

Haushaltsplan 2024

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Einzelnen:

Gebäude	Gebäude- unterhaltung.	Reinigung	Heizung	Strom	Sonstige Kosten
Grundschule Hülser Straße	49.200 €	43.000 €	65.100 €	18.000 €	500 €
Grundschule Corneliusstraße	20.700 €	28.000 €	14.800 €	21.000 €	500 €
Grundschule Schulstraße	25.400 €	30.000 €	26.900 €	9.500 €	500 €
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)	27.300 €	34.500 €	73.950 €	13.500 €	1.000 €
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	17.050 €	62.000 €	121.750 €	21.000 €	500 €
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	97.100 €	184.000 €	346.150 €	104.500 €	1.000 €
Summe	237.250 €	381.500 €	648.650 €	187.500 €	4.000 €

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. **136.552 €**, sowie für Tiefbaumaßnahmen **100.500 €** (hiervon 99.000 € GGS Corneliusstr.) und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenstände **500 €**, für die Schulgebäude veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gebäude	Miete (Brandmeldeanlage)	Versicherungen	Steuern/ Abgaben
Grundschule Hülser Straße		3.500 €	11.000 €
Grundschule Corneliusstraße		2.200 €	3.500 €
Grundschule Schulstraße	16 €	3.000 €	3.000 €
Grundschule Vorst		6.600 €	12.300 €
Schule Kirchenfeld	2.000 €	8.050 €	9.000 €
Schulzentrum Corneliusfeld	15.600 €	36.100 €	35.400 €
Summe	17.616 €	59.450 €	74.200 €

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

Vorgesehene **Investitionsmaßnahmen** im Haushaltsjahr 2024:

Forum Corneliusfeld - Erneuerung der Bühnentechnik	102.500 €
Schulzentrum Corneliusfeld - Brandschutzmaßnahmen (baulich und technisch)	1.510.000 €
Zukunftsprojekt Schulbau weiterführende Schulen	4.220.000 €
GGG/OGS Corneliusstr. - Erweiterungsbau	6.458.422 €
GGG/OGS Corneliusstr. – Elektrische Schließanlage	58.000 €
Forum Corneliusfeld - Erneuerung Innenbeleuchtung	50.000 €
Forum Corneliusfeld - Bühnentechnik (Licht- und Tonanlage)	6.000 € → 12.404.922 €

Investive Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024:

Forum Corneliusfeld - Zuschuss Sparkassenstiftung für Erneuerung der Bühnentechnik	40.000 €
GGG/OGS Corneliusstr. Landeszuschuss für die Erweiterung	762.784 €
Landeszuschuss für Belastungsausgleich G9	240.000 € → 1.042.784 €

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	671.359,23	637.622	675.304	673.832	673.696	673.288
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	443.247,33	470.000	495.000	526.000	526.000	526.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	8.540,14	6.240	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.421,88	89.600	28.750	66.050	40.300	14.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.166.568,58	1.203.462	1.199.054	1.265.882	1.239.996	1.213.838
11	- Personalaufwendungen	-2.050.108,37	-2.320.100	-2.619.700	-2.587.600	-2.612.900	-2.638.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.412,58	-5.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-219.386,41	-321.011	-368.556	-321.588	-321.614	-321.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.658,73	-6.589	-5.371	-3.899	-9.642	-9.234
15	- Transferaufwendungen	-30.390,00	-58.280	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-81.991,69	-63.947	-82.964	-82.964	-82.964	-82.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.393.947,78	-2.775.427	-3.120.991	-3.040.551	-3.071.720	-3.096.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.227.379,20	-1.571.965	-1.921.937	-1.774.669	-1.831.724	-1.883.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-1.227.379,20	-1.571.965	-1.921.937	-1.774.669	-1.831.724	-1.883.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	219.433	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	219.433	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.227.379,20	-1.352.532	-1.921.937	-1.774.669	-1.831.724	-1.883.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-764.028,92	-705.578	-732.527	-766.760	-775.358	-778.287
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.991.408,12	-2.058.110	-2.654.464	-2.541.429	-2.607.082	-2.661.397
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.991.408,12	-2.058.110	-2.654.464	-2.541.429	-2.607.082	-2.661.397

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.464,35	-14.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-19.655
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.464,35	-14.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-19.655
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.464,35	-14.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-25.655

Haushaltsplan
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten für Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsgrundschulen im Primarbereich		
Auftragsgrundlage	Die Durchführung der OGS erfolgt auf der Grundlage des RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in seiner jeweils geltenden Fassung sowie des Rahmenkonzepts für die Ausgestaltung & Durchführung des Betriebs der Offenen Ganztags-schule im Primarbereich (OGS) in der Stadt Tönisvorst.		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich		
Ziele	Verbesserung von Bildungsprozessen, die im Kindergarten beginnen und in der Primarstufe fortgesetzt werden sowie langfristige Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs.		
Kennzahlen	475 Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter Zuschussbedarf je Schüler*In (475): .588,35 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 90,54 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 269,45		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,16 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 17
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 16
		0,25 Stellen EG 9b	2,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 9a	3,00 Stellen S 13
		1,00 Stellen EG 7	1,00 Stellen S 09
		4,12 Stellen EG 3	13,83 Stellen S 08a
		5,68 Stellen S 03	
		4,15 Stellen S 02	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung für die Durchführung der OGS			640.900 €
Landeszuweisung für die Durchführung der 8-1 Betreuung			30.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			4.404 €
			675.304 €
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Elternbeiträge			495.000 €
Hierbei wurde eine Beitragsanpassung entsprechend den Beratungen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung ab dem Schuljahre 2024/2025 eingeplant.			

Haushaltsplan 2024

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sachkosten	51.750 €
Beköstigung	3.000 €
Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS	5.000 €
Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	282.950 €
Bauunterhaltung	21.800 €
Leistungen des Bauhofs	4.056 €
	368.556 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung von Landeszuweisungen	31.000 €
Zuschuss zu Gebäudeunterhaltung 8-1 Betreuung	7.300 €
	38.300 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.	17.664 €
Mietkosten für Container für weitere OGS-Plätze in der OGS Vorst	28.100 €
Steuern/ Abgaben und Versicherungen	20.900 €
Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	14.000 €
	82.964 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Eigentumsschränke OGS Schulstr. > 1.000 €	6.000 €
Festwertgüter	14.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

04 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppen:

04 02 **Kulturförderung**

04 06 **Bücherei**

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	2.000,00	1.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.620,82	14.600	59.700	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.620,82	16.900	60.700	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	-99.046,11	-93.000	-67.600	-68.300	-68.900	-69.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.596,70	-6.900	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-6.972,48	-4.701	-7.232	-7.325	-7.358	-7.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-4.909,71	-353	-385	-385	-385	-385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.525,00	-106.954	-84.617	-85.510	-86.243	-87.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-114.904,18	-90.054	-23.917	-84.260	-84.993	-85.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-114.904,18	-90.054	-23.917	-84.260	-84.993	-85.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-114.904,18	-88.854	-23.917	-84.260	-84.993	-85.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.540,22	-30.935	-21.200	-22.191	-22.440	-22.525
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.444,40	-119.789	-45.117	-106.451	-107.433	-108.458
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-137.444,40	-119.789	-45.117	-106.451	-107.433	-108.458

Haushaltsplan 2024

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

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.600,70	0	0	0	0	0	0	-4.601	-4.601
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.600,70	0	0	0	0	0	0	-4.601	-4.601
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-4.600,70	0	0	0	0	0	0	-4.601	-4.601

Haushaltsplan
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Produktbeschreibung	Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		
Auftragsgrundlage			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Kultur- und Brauchtumsvereine		
Ziele	Förderung von Kultur- bzw. insbesondere Brauchtumsveranstaltungen –z.B. Tulpensonntagszug-		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 1,54 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,58		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,50 Stellen EG 9c	
	0,02 Stellen A12	0,02 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
<p>Für die Unterstützung von bis zu 50 öffentlichen Veranstaltungen von Tönisvorster Vereinen und Initiativen im Rahmen „vielfältiges und buntes TönisVorst“ standen im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro bereit. Auch wenn wegen der Coronapandemie nur wenige Veranstaltungen stattfinden konnten werden die Mittel nicht wieder in den Haushalt eingestellt.</p> <p>Für Leistungen des Bauhofs, dessen Kosten bis zum Jahr 2017 im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt wurden, sind nunmehr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 4.732 € veranschlagt.</p>			

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	489,99	890	890	890	890	890
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.934,20	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	203,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.993,54	12.100	11.500	11.750	11.750	11.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.620,93	24.690	23.090	23.340	23.340	23.340
11	- Personalaufwendungen	-170.913,68	-170.600	-181.700	-182.900	-184.800	-186.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.184,12	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-7.424,31	-8.019	-16.440	-16.467	-16.476	-16.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-489,99	-490	-490	-490	-553	-553
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-14.184,65	-15.101	-15.054	-15.054	-15.054	-15.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.196,75	-195.610	-214.984	-216.211	-218.183	-219.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-172.575,82	-170.920	-191.894	-192.871	-194.843	-196.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-172.575,82	-170.920	-191.894	-192.871	-194.843	-196.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	5.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-172.575,82	-165.720	-191.894	-192.871	-194.843	-196.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.595,17	-70.412	-67.961	-71.137	-71.935	-72.207
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-236.170,99	-236.132	-259.855	-264.008	-266.778	-268.862
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-236.170,99	-236.132	-259.855	-264.008	-266.778	-268.862

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.993,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.564	-11.564	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.993,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.564	-11.564	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.993,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.668	-5.668	

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

Produktbeschreibung	Bücherei		
Auftragsgrundlage	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen Einwohner*Innen Schulen & KiTas		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen & nachfrage-orientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes • Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen • Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten • Hilfen zur Integration von Zuwanderern. 		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		8,86 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten:		26,38
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A12	1,00 Stellen EG 10	
		0,02 Stellen EG 9b	
		1,00 Stellen EG 8	
	1,00 Stellen EG 7		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
Mit der Einführung der Onleihe und der Möglichkeit der „Ausleihe“ von eBooks wurde das Angebot der Stadtbücherei erweitert und dem aktuellen Leseverhalten der Bürger*Innen angepasst. Hier erhalten jetzt auch Leser*Innen von eBooks die Möglichkeit, die Bibliothek zu nutzen. Diese Maßnahme wird unter Einbeziehung einer leichten Kostenerhöhung vertragsgemäß fortgesetzt. Die Mahngebühren und Säumniszuschläge verringern sich aufgrund der Verlängerung der Kulanztage.			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			<u>Betrag</u>
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren			50 €
Gebühren allgemein			10.000 €
Nutzung Internet-Arbeitsplatz			250 €
Erträge aus Veranstaltungen			400 €
			10.700 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Mahngebühren, Säumniszuschläge			1.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Zuw. zu Festwerten			10.000 €
			11.500 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

05 03 Soziale Unterstützungsleistungen

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	105.112,29	107.970	107.970	107.970	107.913	107.624
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	2.295,64	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.756,75	114.240	114.140	114.140	114.083	113.794
11	- Personalaufwendungen	-281.790,57	-291.200	-308.100	-311.000	-314.100	-317.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-9.740,28	-6.000	-26.300	-24.600	-24.600	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	-970	-970	-1.610	-1.321
15	- Transferaufwendungen	-59.509,08	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.987,58	-1.615	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.997,85	-374.785	-413.580	-414.780	-418.520	-421.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-240.241,10	-260.545	-299.440	-300.640	-304.437	-307.537
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-240.241,10	-260.545	-299.440	-300.640	-304.437	-307.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-240.241,10	-250.545	-299.440	-300.640	-304.437	-307.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.280,02	-94.934	-97.594	-102.155	-103.300	-103.690
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-332.521,12	-345.479	-397.034	-402.795	-407.737	-411.227
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-332.521,12	-345.479	-397.034	-402.795	-407.737	-411.227

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Senioren-, Pflege- & Wohnberatung, Kooperation mit Einrichtungen & Vereinigungen, Begegnungsstätte „Alte Post“, Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“,		
Auftragsgrundlage	SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Kooperationsvereinbarungen mit dem Kreis Viersen, Vertrag soziale Seniorenarbeit „Alter-Nativen“		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung, aktive Lebensgestaltung von Senioren, trägerübergreifende Kooperationen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*in (29.319): 13,54 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 40,30		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 12
		1,00 Stellen EG 10	1,50 Stellen S 11b
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Kostenbeteiligung des Kreises Viersen zum Pflegestützpunkt			107.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			970 €
			107.970 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Sachaufwendungen Seniorenbegegnungsstätte Vorst			5.000 €
Heizung Seniorenbegegnungsstätte Vorst			8.300 €
Reinigung Seniorenbegegnungsstätte Vorst			13.000 €
			26.300 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“			75.000 €

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.730,82	-19.000	-20.500	-20.700	-21.000	-21.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-529,78	-2.191	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.260,60	-21.191	-22.112	-22.312	-22.612	-22.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-21.260,60	-16.191	-22.112	-22.312	-22.612	-22.712
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-21.260,60	-16.191	-22.112	-22.312	-22.612	-22.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-21.260,60	-15.891	-22.112	-22.312	-22.612	-22.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.962,36	-16.634	-13.591	-14.226	-14.386	-14.440
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.222,96	-32.525	-35.703	-36.538	-36.998	-37.152
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-34.222,96	-32.525	-35.703	-36.538	-36.998	-37.152

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung	Beratung und Hilfestellung für Behinderte und deren Angehörige		
Auftragsgrundlage	Behindertengleichstellungsgesetz		
freiwillige Leistung	Satzung der Stadt Tönisvorst vom 29.06.2011		
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Behinderte Personen		
Ziele	Integration und Beratung für behinderte Personen, bedarfsgerechte Versorgung		
Kennzahlen	Ca. 50 Anfragen jährlich Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 1,22 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,62		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
Produktverantwortung)	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Sämtliche Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.).			

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349,41	100	1.350	1.350	1.350	1.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.349,41	1.100	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-139.008,03	-146.700	-156.300	-157.800	-159.300	-160.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-4.838,43	-3.360	-4.976	-4.976	-4.976	-4.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.846,46	-151.060	-162.276	-163.776	-165.276	-166.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-142.497,05	-149.960	-159.926	-161.426	-162.926	-164.526
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-142.497,05	-149.960	-159.926	-161.426	-162.926	-164.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	4.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-142.497,05	-145.860	-159.926	-161.426	-162.926	-164.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.353,53	-42.503	-48.568	-50.838	-51.408	-51.602
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.850,58	-188.363	-208.494	-212.264	-214.334	-216.128
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-182.850,58	-188.363	-208.494	-212.264	-214.334	-216.128

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Soziale Hilfen		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach dem SBG XII		
Ziele	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützung bei Bedürftigkeit		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 7,11 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 21,16		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		2,10 Stellen EG 9c	
	1,00 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag	
<u>Transfererträge</u>			
Erstattung Barleistungen			1.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Barleistungen			1.000 €

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	8.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	194.395,02	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-91,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	2.226.515,27	1.200.000	7.800.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.429.518,79	1.250.200	7.860.000	8.260.000	8.260.000	8.260.000
11	- Personalaufwendungen	-190.453,69	-188.500	-197.800	-199.800	-201.800	-203.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-343.633,66	-350.500	-480.000	-510.000	-510.000	-510.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-13.739	-13.739
15	- Transferaufwendungen	-1.046.702,21	-1.100.000	-3.096.000	-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.092,99	-1.723	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.581.882,55	-1.640.723	-3.775.146	-4.116.146	-4.131.885	-4.133.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	847.636,24	-390.523	4.084.854	4.143.854	4.128.115	4.126.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	847.636,24	-390.523	4.084.854	4.143.854	4.128.115	4.126.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	573.483	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	573.483	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	847.636,24	182.960	4.084.854	4.143.854	4.128.115	4.126.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.879,13	-100.972	-140.051	-146.596	-148.240	-148.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	760.757,11	81.988	3.944.803	3.997.258	3.979.875	3.977.415
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	760.757,11	81.988	3.944.803	3.997.258	3.979.875	3.977.415

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen an Berechtigte nach AsylBLG		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		
freiwillige Leistung	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
vertragliche Leistung	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
Kennzahlen	ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
		2,100 Stellen EG 9c	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
Erstattung von Sozialleistungsträgern	60.000 €		
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>			
Erträge aus Kostenerstattung (Land)	7.800.000 €		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seit dem 01.01.2017 werden durch die Bezirksregierung monats- und personenscharfe Pauschalen in Höhe von 875,00 € pro Flüchtling an die Kommunen ausgezahlt. Zusätzlich erhält die Stadt einmalig 12.000 € für jeden endgültig abgelehnten Asylantrag sowie 7.500 für jeden zugewiesenen Erstantragsteller</i> 			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Krankenhilfeaufwendungen	480.000 €		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfaufschlüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der in den Vorjahren bislang entstandenen Kosten erfolgt ist..</i> 			
<u>Transferaufwendungen</u>			
Leistungen nach AsylBLG	3.096.000 €		

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	59.098,68	42.500	160.860	176.946	176.946	176.946
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.098,68	42.500	160.860	176.946	176.946	176.946
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-98.700,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-13,83	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.713,83	-100.010	-100.010	-100.010	-100.010	-100.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-39.615,15	-57.510	60.850	76.936	76.936	76.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-39.615,15	-57.510	60.850	76.936	76.936	76.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-39.615,15	-57.510	60.850	76.936	76.936	76.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.049,16	-17.649	-13.655	-14.293	-14.453	-14.508
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.664,31	-75.159	47.195	62.643	62.483	62.428
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-52.664,31	-75.159	47.195	62.643	62.483	62.428

Haushaltsplan
2024

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

Produktbeschreibung	Soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Vertrag mit dem katholischen Verein für soziale Dienste Kempen-Viersen e.V.	
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Flüchtlinge / Asylsuchende	
Ziele	Unterstützung, Beratung und Integration von Flüchtlingen	
Kennzahlen	ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.3	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>		
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag
<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>		
Erträge aus Kostenerstattungen		160.860 €
<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für den Flüchtlingssozialdienst		100.000 €

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	365,79	200	350	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365,79	200	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-55.369,31	-55.100	-27.300	-27.600	-27.800	-28.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-526,93	-219	-647	-647	-647	-647
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.896,24	-55.319	-27.947	-28.247	-28.447	-28.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-55.530,45	-55.119	-27.597	-27.897	-28.097	-28.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-55.530,45	-55.119	-27.597	-27.897	-28.097	-28.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-55.530,45	-53.619	-27.597	-27.897	-28.097	-28.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.563,27	-21.816	-18.279	-19.133	-19.348	-19.421
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.093,72	-75.435	-45.876	-47.030	-47.445	-47.818
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-73.093,72	-75.435	-45.876	-47.030	-47.445	-47.818

**Haushaltsplan
2024**

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	1.059.160,58	1.064.581	1.035.650	1.023.249	1.023.092	1.023.044
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	294,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	35.366,33	14.349	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.027,66	25.700	6.140	6.140	6.140	6.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.118.848,97	1.104.630	1.041.790	1.029.389	1.029.232	1.029.184
11	- Personalaufwendungen	-941.416,62	-1.121.700	-1.210.100	-1.222.000	-1.234.000	-1.246.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-69.358,58	-96.304	-101.537	-95.049	-95.125	-95.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.476,31	-23.381	-22.987	-5.331	-6.338	-6.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-99.709,19	-103.648	-126.843	-126.843	-126.843	-126.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.960,70	-1.345.033	-1.461.467	-1.449.223	-1.462.306	-1.474.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-16.111,73	-240.403	-419.677	-419.834	-433.074	-445.164
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-16.111,73	-240.403	-419.677	-419.834	-433.074	-445.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	81.262	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	81.262	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-16.111,73	-159.141	-419.677	-419.834	-433.074	-445.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-273.268,06	-265.933	-261.188	-273.394	-276.460	-277.504
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-289.379,79	-425.074	-680.865	-693.228	-709.534	-722.668
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-289.379,79	-425.074	-680.865	-693.228	-709.534	-722.668

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.590,67	-22.400	-20.870	0	-6.140	-6.140	-6.140	-50.501	-65.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.590,67	-22.400	-20.870	0	-6.140	-6.140	-6.140	-50.501	-65.231
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.590,67	-22.400	-20.870	0	-6.140	-6.140	-6.140	-50.501	-65.231

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Jägerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (88 Kinder):		7.737,10 €
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		23,22 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		69,11
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	0,90 Stellen S 13
		0,09 Stellen EG 9b	12,03 Stellen S 08a
		0,10 Stellen EG 9a	1,30 Stellen S 03
	0,62 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			1.020.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>15.650 €</u>
			1.035.650 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, etc.)			1.460 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)			10.950 €
Heizung, Strom, Reinigung			69.600 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			3.800 €
Leistungen des Bauhofes			10.816 €
Kosten der Datenverarbeitung			4.017 €
Sonstiges			<u>894 €</u>
			101.537 €

Haushaltsplan 2024

<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.750 €
Miete/Pacht	102.800 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	9.890 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.951 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	4.312 €
Ersatzbeschaffung Festwerte (5.840 € Kita, 300 € Büromöbel)	6.140 €
	126.843 €
 <u>Investive Maßnahmen:</u>	
Sonnensegel	3.000 €
Eigentumsschränke > 1.000 €	4.000 €
Netzwerkverkabelung (Restbetrag)	7.730 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.140 €

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	955.440,52	924.408	986.356	986.756	986.756	986.688
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	33,99	910	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.361,35	3.800	8.450	8.450	8.450	8.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	959.835,86	929.118	994.806	995.206	995.206	995.138
11	- Personalaufwendungen	-956.559,66	-1.150.500	-1.229.900	-1.242.100	-1.254.200	-1.266.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-64.852,57	-55.574	-75.576	-71.788	-71.864	-71.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.933,86	-2.431	-3.286	-3.395	-3.891	-3.822
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-167.696,11	-171.488	-199.824	-199.824	-199.824	-199.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.042,20	-1.379.993	-1.508.586	-1.517.107	-1.529.779	-1.542.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-232.206,34	-450.875	-513.780	-521.901	-534.573	-546.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-232.206,34	-450.875	-513.780	-521.901	-534.573	-546.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	57.428	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	57.428	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-232.206,34	-393.447	-513.780	-521.901	-534.573	-546.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-311.057,46	-300.894	-312.196	-326.786	-330.450	-331.698
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-543.263,80	-694.341	-825.976	-848.687	-865.023	-878.660
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-543.263,80	-694.341	-825.976	-848.687	-865.023	-878.660

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.457	-16.457
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.794,52	-17.300	-22.380	0	-6.300	-6.300	-6.300	-57.804	-73.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.794,52	-17.300	-22.380	0	-6.300	-6.300	-6.300	-74.261	-90.341
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.794,52	-17.300	-22.380	0	-6.300	-6.300	-6.300	-36.861	-52.941

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Benrader Straße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder): 11.013,01€ Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 28,17 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 83,84		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		0,27 Stellen EG 9b	13,33 Stellen S 08a
		1,10 Stellen EG 9a	1,64 Stellen S 03
	0,18 Stellen EG 7		
	0,850 Stellen EG 4		
Produktverantwortung)	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			
			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			984.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.356 €
			986.356 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.)			1.500 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)			11.250 €
Strom, Reinigung			40.000 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			7.100 €
Leistungen des Bauhofes			10.816 €
Kosten der Datenverarbeitung			4.016 €
Sonstiges			894 €
			75.576 €

Haushaltsplan 2024

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.020 €
Miete/Pacht	176.900 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	8.790 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.439 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	4.375 €
Ersatzbeschaffung Festwerte (Kita: 6.000 €, Büromöbel: 300 €)	6.300 €
	199.824 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Gartenhaus	6.000 €
Netzwerkverkabelung (Restbetrag)	5.080 €
Sonnenschutz	5.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.300 €

Haushaltsplan 2024

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	755.578,40	767.919	787.222	787.507	787.507	787.507
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.483,29	45.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	670	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.492,59	12.800	6.760	6.760	6.760	6.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820.554,28	826.389	793.982	794.267	794.267	794.267
11	- Personalaufwendungen	-1.057.008,67	-1.142.700	-1.268.900	-1.281.400	-1.294.000	-1.306.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-88.405,91	-86.802	-104.066	-91.678	-91.754	-91.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.654,81	-21.858	-22.871	-23.156	-23.919	-23.919
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-23.971,74	-21.383	-40.715	-40.715	-40.715	-40.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.191.041,13	-1.272.743	-1.436.552	-1.436.949	-1.450.388	-1.463.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-370.486,85	-446.354	-642.570	-642.682	-656.121	-668.911
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-370.486,85	-446.354	-642.570	-642.682	-656.121	-668.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	66.112	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	66.112	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-370.486,85	-380.242	-642.570	-642.682	-656.121	-668.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-302.077,12	-287.016	-314.722	-329.430	-333.124	-334.382
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-672.563,97	-667.258	-957.292	-972.112	-989.245	-1.003.293
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-672.563,97	-667.258	-957.292	-972.112	-989.245	-1.003.293

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.851	1.851
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.851	1.851
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-43.056	-43.056
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.932,24	-16.100	-10.760	0	-6.760	-6.760	-6.760	-112.668	-142.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.932,24	-26.100	-10.760	0	-6.760	-6.760	-6.760	-155.724	-185.964
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.932,24	-26.100	-10.760	0	-6.760	-6.760	-6.760	-153.873	-184.113

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Das Familienzentrum Ingerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
Ziele	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (70 Kinder): 13.675,60 Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 32,65 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 97,17		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		1,10 Stellen EG 9a	12,42 Stellen S 08a
		0,18 Stellen EG 7	1,50 Stellen S 03
	1,44 Stellen EG 3	0,77 Stellen S 02	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises einschl. Landeszuw. Fam.Zentrum			769.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>18.222 €</u>
			787.222 €

Haushaltsplan 2024

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	1.640 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	12.000 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)	12.300 €
Heizung, Strom, Reinigung	47.000 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	15.400 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.016 €
Leistungen des Bauhofes	10.816 €
Sonstiges	894 €
	104.066 €
 <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.400 €
Mieten/Pachten	17.700 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.690 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.461 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	4.704 €
Ersatzbeschaffung Festwerte (6.560 € Kita, 200 € Büromöbel)	6.760 €
	40.715 €
 <u>Investive Maßnahmen:</u>	
Spülmaschine	3.000 €
Netzwerkverkabelung (Restbetrag)	1.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.760 €

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	967.527,08	999.142	926.163	926.263	926.263	926.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.680,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	38.000,12	14.124	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.671,15	5.700	10.730	10.730	10.730	10.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.059.878,35	1.063.966	999.493	999.593	999.593	999.473
11	- Personalaufwendungen	-1.128.726,63	-1.185.400	-1.304.800	-1.317.800	-1.330.700	-1.343.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-95.047,06	-87.075	-114.726	-99.738	-99.814	-99.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.229,36	-25.175	-26.167	-26.167	-27.110	-26.991
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-18.897,02	-14.475	-22.396	-22.396	-22.396	-22.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.900,07	-1.312.125	-1.468.089	-1.466.101	-1.480.020	-1.492.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-208.021,72	-248.159	-468.596	-466.508	-480.427	-493.418
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-208.021,72	-248.159	-468.596	-466.508	-480.427	-493.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	74.368	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	74.368	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-208.021,72	-173.791	-468.596	-466.508	-480.427	-493.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-303.231,89	-287.140	-275.576	-288.455	-291.689	-292.791
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-511.253,61	-460.931	-744.172	-754.963	-772.116	-786.209
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-511.253,61	-460.931	-744.172	-754.963	-772.116	-786.209

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0601023

Kindertagesstätte Feldstraße

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.024	-3.024	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.984,26	-15.600	-8.510	0	-6.080	-6.080	-6.080	-79.159	-81.589	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.984,26	-15.600	-8.510	0	-6.080	-6.080	-6.080	-82.183	-84.613	
14	=	Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	-14.984,26	-15.600	-8.510	0	-6.080	-6.080	-6.080	-39.683	-42.113	

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Feldstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Außerdem bietet die Einrichtung Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (76 Kinder):		9.791,74 €
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		25,38 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		75,54
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	12,48 Stellen S 08a
		0,18 Stellen EG 9b	1,00 Stellen S03
		0,10 Stellen EG 9a	
		0,18 Stellen EG 7	
	1,76 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuschuss des Landes (Sprach-Kita)	28.700 €		
Betriebskostenzuschuss des Kreises	877.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>20.463 €</u>		
	926.163 €		
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für Beköstigung	45.000 €		

Haushaltsplan 2024

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	20.000 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)	11.400 €
Heizung, Strom, Reinigung	52.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	15.100 €
Leistungen des Bauhofes	10.816 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.016 €
Sonstiges	894 €
	114.726 €
 <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.200 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.590 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.502 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	5.024 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.080 €
	22.396 €
 <u>Investive Maßnahmen:</u>	
Rezeptionstheke	2.000 €
Netzwerkverkabelung (Restbetrag)	430 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.080 €

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	837.264,89	783.707	814.749	815.459	815.428	815.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.724,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	86,42	27.550	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.210,64	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	890.285,95	868.857	891.949	892.659	892.628	892.396
11	- Personalaufwendungen	-992.701,99	-1.111.500	-1.195.800	-1.207.700	-1.219.500	-1.231.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-75.953,93	-94.588	-106.124	-102.159	-102.226	-102.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.864,38	-6.683	-7.785	-7.785	-8.478	-8.246
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-113.342,89	-116.366	-128.809	-128.809	-128.809	-128.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.863,19	-1.329.137	-1.438.518	-1.446.453	-1.459.013	-1.470.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-298.577,24	-460.280	-546.569	-553.794	-566.385	-578.264
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-298.577,24	-460.280	-546.569	-553.794	-566.385	-578.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	65.198	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	65.198	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-298.577,24	-395.082	-546.569	-553.794	-566.385	-578.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-313.690,31	-302.298	-297.763	-311.678	-315.173	-316.364
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-612.267,55	-697.380	-844.332	-865.472	-881.558	-894.628
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-612.267,55	-697.380	-844.332	-865.472	-881.558	-894.628

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.400	83.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	83.400	83.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-30.619	-38.619
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.680,61	-17.900	-9.730	0	-6.400	-6.400	-6.400	-144.755	-173.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.680,61	-17.900	-17.730	0	-6.400	-6.400	-6.400	-175.374	-212.304
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.680,61	-17.900	-17.730	0	-6.400	-6.400	-6.400	-91.974	-128.904

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Das Familienzentrum Brucknerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betreuung und Förderung von integrativen Kindern.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
Ziele	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (80 Kinder): 10.554,15 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 28,80 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 85,71		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	2,00 Stellen S 13
		0,10 Stellen EG 9a	1,00 Stellen S 11b
		0,18 Stellen EG 7	12,10 Stellen S 08a
	1,64 Stellen EG 3	0,95 Stellen S 03	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises incl. Landesmittel Fam.-Zentrum			808.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.749 €
			814.749 €
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für die Beköstigung			50.000 €

Haushaltsplan 2024

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	20.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	12.000 €
Sachkosten (Verbrauchs- + Spielmaterial)	8.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	47.850 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.900 €
Leistungen des Bauhofes	9.464 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.016 €
sonstiges	894 €
	106.124 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.980 €
Miete/Pacht	105.600 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.680 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.597 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	5.552 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.400 €
	128.809 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Netzwerkverkabelung	1.730 €
Sandspielanlage	3.000 €
Spielhaus für das Außengelände	5.000 €
Wandspielregal	1.600 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.400 €

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	18.470,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.734,44	456.000	583.400	583.400	583.400	583.400
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	2.070,02	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448.274,46	458.470	585.470	585.470	585.470	585.470
11	- Personalaufwendungen	-36.686,89	-43.100	-46.200	-46.600	-47.100	-47.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-20.173,91	-48.804	-40.752	-35.579	-35.588	-35.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,08	-12.039	-12.039	-12.039	-13.051	-13.051
15	- Transferaufwendungen	-624.901,96	-500.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-341.931,26	-377.801	-539.719	-539.719	-539.719	-539.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.733,10	-981.744	-1.288.710	-1.283.937	-1.285.458	-1.285.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-587.458,64	-523.274	-703.240	-698.467	-699.988	-700.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-587.458,64	-523.274	-703.240	-698.467	-699.988	-700.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	29.152	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	29.152	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-587.458,64	-494.122	-703.240	-698.467	-699.988	-700.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.262,86	-75.245	-70.659	-73.961	-74.790	-75.073
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-655.721,50	-569.367	-773.899	-772.428	-774.778	-775.573
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-655.721,50	-569.367	-773.899	-772.428	-774.778	-775.573

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
7422301: Inv. ZUS KTE St. Godehard für Anbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterstützt die im Stadtgebiet gewünschte Trägervielfalt durch die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen der AWO, des DRK (einschl. Waldkindergarten), der Elterninitiative Biberburg sowie teilw. der kath. Kirche		
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und den jeweiligen Trägern zur Übernahme des Trägeranteils durch die Stadt.		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, deren Eltern & Familien		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (550 Kinder):	1.407,09 €	
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):	26,40 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	78,56	
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 11	
		0,08 Stellen EG 9b	
		0,10 Stellen EG 9a	
	1,28 Stellen EG 7		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Viersen werden unmittelbar an die Träger der Einrichtungen gezahlt.			
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieteträge durch Weitervermietung an die jeweiligen Träger			583.400 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten für Leistungen des Bauhofes			1.352 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung			3.300 €
Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung			<u>36.100 €</u>
			40.752 €
<u>Aufwendungen für Transferleistungen</u>			
Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige Anteile an den Mieten			650.000 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>			

Haushaltsplan 2024

Mieten und Pachten	534.500 €
Steuern/Abgaben und Versicherungen	3.500 €
Porto, Telefongebühren, Büroausstattung etc.	1.719 €
	539.719 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Auszahlung investiver Zuschuss KTE St. Godehard (Anbau)	132.000 €

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	171.054,70	192.721	191.500	191.500	191.500	191.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.569,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	2.969,18	2.560	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091,01	2.060	1.960	1.960	1.960	1.743
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.684,49	201.141	197.260	197.260	197.260	197.043
11	- Personalaufwendungen	-196.888,04	-199.200	-208.800	-210.800	-212.900	-214.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-125.339,98	-76.588	-85.708	-81.814	-81.852	-81.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.499,55	-20.686	-23.758	-23.758	-24.371	-24.155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.231,50	-6.370	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.959,07	-302.844	-326.229	-324.335	-327.086	-328.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-168.274,58	-101.703	-128.969	-127.075	-129.826	-131.872
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-168.274,58	-101.703	-128.969	-127.075	-129.826	-131.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	23.628	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	23.628	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-168.274,58	-78.075	-128.969	-127.075	-129.826	-131.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.529,05	-109.994	-111.301	-116.502	-117.808	-118.253
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-274.803,63	-188.069	-240.270	-243.577	-247.634	-250.125
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-274.803,63	-188.069	-240.270	-243.577	-247.634	-250.125

Haushaltsplan 2024

06
0602
0602020

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

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.500	-36.000	0	0	0	0	-31.500	-67.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587,98	-9.500	-1.640	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.000	-8.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-587,98	-41.000	-37.640	0	-1.500	-1.500	-1.500	-39.500	-75.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-587,98	-41.000	-37.640	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.232	-71.372

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	<p>Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentl.-Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Das Jugendfreizeitheim stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.</p>					
				freiwillige Leistung		
				<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
				<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
				verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	<p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren</p>					
Ziele	<p>Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien-bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung</p>					
Kennzahlen	<p>Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319) 8,20 € Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 24,39</p>					
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)				
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst			
		0,12 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b			
		0,10 Stellen EG 11				
		0,23 Stellen EG 9b				
	0,10 Stellen EG 9a					
Produktverantwortung	<p>Fachbereich C / Abteilung 9</p>					

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Betriebskostenzuschuss Kreis	182.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>9.500 €</u>
	191.500 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>	
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	3.800 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	10.000 €
Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	57.500 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbau)	7.600 €
Leistungen des Bauhofes	5.408 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	200 €
Sachkosten	3.800 €
sonstiges	<u>1.200 €</u>
	85.708 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	200 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	663 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	5.600 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>1.500 €</u>
	7.963 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Heizungsanlage	36.000 €
Netzwerkverkabelung (Restbetrag)	140 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	1.500 €

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Kinder- und Jugendarbeit

0602021

Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	137.984,59	135.930	159.798	159.798	159.798	159.798
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.108,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	58,45	350	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.497,57	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.648,81	142.780	166.848	166.848	166.848	166.848
11	- Personalaufwendungen	-155.286,98	-174.500	-180.700	-182.500	-184.300	-186.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-35.684,70	-56.666	-83.708	-59.214	-59.252	-59.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.145,51	-38.868	-41.457	-41.788	-42.467	-42.467
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.510,75	-6.540	-8.064	-8.064	-8.064	-8.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.627,94	-276.574	-313.929	-291.566	-294.083	-295.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-92.979,13	-133.794	-147.081	-124.718	-127.235	-128.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-92.979,13	-133.794	-147.081	-124.718	-127.235	-128.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	25.419	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	25.419	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-92.979,13	-108.375	-147.081	-124.718	-127.235	-128.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.262,83	-77.985	-102.164	-106.938	-108.137	-108.546
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164.241,96	-186.360	-249.245	-231.656	-235.372	-237.526
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-164.241,96	-186.360	-249.245	-231.656	-235.372	-237.526

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027		zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200,00	51.073	0	0	0	0	0	339.073	339.073
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.200,00	51.073	0	0	0	0	0	339.073	339.073
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.244,45	0	-1.600	0	0	0	0	-515.520	-517.120
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.421,42	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-149.665,87	-2.000	-11.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-515.520	-524.620
14	=	Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	-64.465,87	49.073	-11.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-176.447	-185.547

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentlicher Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Der Jugendtreff Vorst stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.		
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
Ziele	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien-bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung		
Kennzahlen	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319) 8,50 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 25,30		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 11	
		0,23 Stellen EG 9b	
	0,10 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		

Haushaltsplan 2024

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Betriebskostenzuschuss Kreis	140.000 €
Spenden	1.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>18.598 €</u>
	159.798 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>	
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	2.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	10.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	38.800 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung	24.400 €
Leistungen des Bauhofes	5.408 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	200 €
Sachkosten	3.800 €
Sonstiges	<u>1.100 €</u>
	83.708 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	200 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	864 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	5.000 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>2.000 €</u>
	8.064 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Fahrradständer	1.600 €
Gartenhaus	6.000 €
Installationskosten (Herstellung Untergrund) für Töpferofen (Spende)	1.500 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	2.000 €

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	35.833,69	76.620	76.620	76.620	76.620	76.620
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.757,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,29	1.700	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.016,98	92.820	91.670	91.670	91.670	91.670
11	- Personalaufwendungen	-33.431,68	-103.400	-109.400	-111.000	-111.900	-113.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.412,58	-5.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-12.701,07	-23.415	-26.480	-26.546	-26.570	-26.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.150,20	-23.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.510,21	-2.506	-2.684	-2.684	-2.684	-2.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.205,74	-158.021	-168.664	-170.430	-171.454	-172.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-37.188,76	-65.201	-76.994	-78.760	-79.784	-81.012
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-37.188,76	-65.201	-76.994	-78.760	-79.784	-81.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	3.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-37.188,76	-61.801	-76.994	-78.760	-79.784	-81.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.380,13	-29.765	-26.241	-27.467	-27.775	-27.880
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.568,89	-91.566	-103.235	-106.227	-107.559	-108.892
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-60.568,89	-91.566	-103.235	-106.227	-107.559	-108.892

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-376,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung in der 2. Hälfte der Sommerferien, Förderung Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde (Beach-Cafe), Fachkraft für Partizipation		
Auftragsgrundlage	In seiner Sitzung am 20.02.2013 hat der Schul- & Kulturausschuss die Verwaltung mit der Vorbereitung & Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung für Kinder beauftragt.		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder in Tönisvorst		
Ziele	Verlässliche Ganztagsbetreuung (Schulkinder bis 12 Jahren)		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		3,52 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		10,48
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A 15	0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S12
		0,17 Stellen EG 9b	
	0,10 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kinderferienprogramm)</u>			
Zuschuss des Kreises zur Stelle des Streetworkers			28.120 €
Zuschuss des Kreises zur Fachkraft Partizipation			38.500 €
Zuschuss Sparkassenstiftung zur Ferienbetreuung			10.000 €
			76.620 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>			
Teilnehmerbeiträge zum Ferienprogramm			14.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)</u>			
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial, Ausflüge (inkl. Bus)			12.500 €
Aufwendungen für Partizipation			3.000 €
Beköstigung			7.600 €
Leistungen des Bauhofes			3.380 €
			26.480 €
<u>Transferaufwendung</u>			
Städt. Förderanteil „Beach-Cafe“ (evangl. Kirchengem. St. Tönis)			24.000 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
Ersatzbeschaffung Festwerte			500 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-441.862,00	-505.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

Produktbeschreibung	Finanzabwicklung der Krankenhausumlage
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz
freiwillige Leistung	
vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Einwohner*Innen
Ziele	Sicherstellung der vorhandenen Krankenhauskapazität
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 18,08 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 53,80
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	
<p>Nach § 17 S. 3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landesministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 gegenüber dem laufenden Jahr (2022) eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung um 38 Mio.€ vorgesehen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2024 wurden bisher keine Daten des Ministeriums veröffentlicht. Der Haushaltsansatz wurde daher entsprechend an den Vorjahreszahlen angepasst.</p>	

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	293.075,12	234.475	235.142	239.552	240.907	244.689
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.835,68	79.340	126.300	126.300	126.300	126.300
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	22.659,37	54.470	54.470	54.470	54.470	54.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475,96	2.100	4.800	3.850	3.950	4.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.046,13	370.385	420.712	424.172	425.627	429.509
11	- Personalaufwendungen	-121.467,03	-130.400	-135.600	-133.400	-134.600	-136.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.293,35	-15.300	-15.900	-16.000	-16.200	-16.300
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-517.631,65	-629.687	-717.530	-553.754	-553.850	-553.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.778,40	-334.510	-337.938	-337.912	-354.291	-377.929
15	- Transferaufwendungen	-995,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-288.854,42	-324.498	-346.214	-343.114	-343.114	-343.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.020,41	-1.440.395	-1.559.182	-1.390.180	-1.408.055	-1.433.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-907.974,28	-1.070.010	-1.138.470	-966.008	-982.428	-1.003.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-907.974,28	-1.070.010	-1.138.470	-966.008	-982.428	-1.003.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	166.506	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	166.506	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-907.974,28	-903.504	-1.138.470	-966.008	-982.428	-1.003.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-209.286,18	-273.022	-269.519	-282.114	-285.277	-286.355
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.117.260,46	-1.176.526	-1.407.989	-1.248.122	-1.267.705	-1.290.351
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.117.260,46	-1.176.526	-1.407.989	-1.248.122	-1.267.705	-1.290.351

Haushaltsplan 2024

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

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
7071917: Rosenthalhalle Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0	0	1.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0	0	1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-37.213	-1.037.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-37.213	-1.037.213
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	300.000	0	-37.213	162.787
7072402: Turnhalle CF-Machbarkeitsstudie										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	-350.000	-350.000	-373.178	-1.073.178
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.353,84	-27.800	-9.030	0	-2.000	-2.000	-2.000	-53.110	-66.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.353,84	-377.800	-9.030	0	-2.000	-352.000	-352.000	-426.288	-1.140.078
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.353,84	-377.800	-9.030	0	-2.000	-352.000	-352.000	-426.188	-1.139.978

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Turn- und Sporthallen und Sportaußenanlagen		
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, örtlichen Satzungen sowie unterschiedliche vertragliche Bindungen sowie insbesondere auch Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Sportverbände und -vereine sowie Schulen & Freizeitsportler sowie Brauchtumsvereine wie z.B. der Jugendkarnevalsverein		
Ziele	Förderung des Breiten- und z.T. auch Leistungssports und insbesondere die Gewährleistung des Sports im Schul- und OGS- Bereich sowie in den Kindertageseinrichtungen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 48,02 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 142,92		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,35 Stellen EG 9c	
	0,15 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9b	
		0,06 Stellen EG 8	
	0,89 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Dem Produkt sind folgende Hallen und Platzanlagen zugeordnet:			
a) Jahnsportanlage bestehend aus: Gymnastikhalle, Kleine Turnhalle und Rosenthalhalle sowie einem Tennisplatz und dem Jahnstadion			
b) Zweifachturnhalle Hülser Straße (Schulsporthalle der GGS Hülser Straße)			
c) Kirchenfeldhalle (Schulsporthalle Kirchenfeld)			
d) Corneliusfeldhalle (Schulsporthalle Schulzentrum)			
e) Hans-Hümsch-Halle Vorst (Schulsporthalle GGS Vorst)			
f) Josef-Schmitter-Halle in Vorst			
g) Rudi-Demers-Halle in Vorst			
Die Haushaltspositionen umfassen sämtliche in den Hallen und Außenanlagen anfallenden Kosten und beinhalten auch die Transferaufwendungen an Sportvereine für die Übernahme von Sportanlagen sowie zur Unterstützung sportlicher Aktivitäten. Für Leistungen des Bauhofs sind insges. 13.520 € eingeplant. Die Sportpauschale lt. Modellrechnung zum GFG 2024 beträgt 108.550 €.			
Investive Maßnahmen:			
Netzwerkverkabelung - Rudi-Demers-Halle (Restbetrag)			2.130 €
Netzwerkverkabelung - Halle Hülser Str. (Restbetrag)			2.100 €
Turnhalle Corneliusfeld- Machbarkeitsstudie			70.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte			4.800 €

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	2.691,09	1.173	1.173	1.173	1.163	722
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.303,75	491.000	511.000	511.000	511.000	511.000
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.751,67	0	450	1.700	1.750	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539.746,51	494.463	514.913	516.163	516.203	515.812
11	- Personalaufwendungen	-135.703,87	-137.500	-146.000	-144.800	-146.100	-147.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.776,14	-6.600	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-2.160.531,76	-2.750.500	-2.707.800	-2.539.800	-2.539.800	-2.539.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.072,88	-102.611	-107.710	-108.023	-214.626	-220.538
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-91.667,40	-91.623	-101.206	-101.206	-101.206	-101.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.495.752,05	-3.088.834	-3.069.216	-2.900.329	-3.008.332	-3.015.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.956.005,54	-2.594.371	-2.554.303	-2.384.166	-2.492.129	-2.499.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-1.956.005,54	-2.594.371	-2.554.303	-2.384.166	-2.492.129	-2.499.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	727.540	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	727.540	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.956.005,54	-1.866.831	-2.554.303	-2.384.166	-2.492.129	-2.499.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.044,41	-192.713	-159.353	-166.800	-168.670	-169.307
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.070.049,95	-2.059.544	-2.713.656	-2.550.966	-2.660.799	-2.669.139
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-2.070.049,95	-2.059.544	-2.713.656	-2.550.966	-2.660.799	-2.669.139

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

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
7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000	0	0	-425.000	-566.000	0	-425.000	-1.416.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	0	-425.000	-566.000	0	-425.000	-1.416.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	0	-425.000	-566.000	0	-425.000	-1.416.000

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.555	-1.555
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.292,52	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-41.288	-51.288
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.292,52	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-42.842	-52.842
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.292,52	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-42.842	-52.842

**Haushaltsplan
2024**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Produktbeschreibung	Hallenbad H2Oh		
Auftragsgrundlage	Betriebsführungsvertrag		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Kinder & Jugendliche, Schulen, Schwimmvereine		
Ziele	Förderung eines erweiterten Sport- und Freizeitangebotes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		92,56 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		275,46
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,10 Stellen A12	0,10 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 8	
	1,00 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich A/ Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
Die Betriebsführung des Bades wurde nach Ausschreibung an die NEW mobil und aktiv GmbH Mönchengladbach.			
<u>Ertrags- /Aufwandsart:</u>			
			Betrag
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Eintrittsgelder			460.000 €
Verkaufserlöse			51.000 €
			511.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenerstattungen an den Betreiber			1.764.800 €
Heizkosten			570.600 €
Stromkosten			308.000 €
Unterhaltung d. Grundstücke & baul. Anlagen			11.400 €
Kosten einer Machbarkeitsstudie für eine mögliche Neuausrichtung des Schwimmbades gem. Beschluss des Rates vom 26.10.2023			53.000 €
			2.707.800 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>			
Steuern, Abgaben, Abwassergebühren			84.000 €
Beratungskosten			15.000 €
Telefon, Porto, Büroausstattung			706 €
Reisekosten			1.500 €
			101.206 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
Ausstattung und Geräte H2Oh			10.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

09 **Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 **Räumliche Planung**

09 02 **Räumliche Entwicklung**

09 03 **Führung von Geobasisdaten**

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	6.343,55	4.915	3.343	2.241	1.121	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.320,78	65.700	11.000	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.004,33	73.115	16.843	4.841	3.721	2.600
11	- Personalaufwendungen	-284.991,08	-392.700	-441.000	-445.300	-449.700	-454.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,04	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-65.752,28	-65.850	-290.350	-140.350	-140.350	-140.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.343,55	-4.915	-3.344	-2.242	-1.120	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.129,30	-1.476	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.301,25	-466.341	-737.654	-590.852	-594.130	-597.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-288.296,92	-393.226	-720.811	-586.011	-590.409	-594.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-288.296,92	-393.226	-720.811	-586.011	-590.409	-594.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	4.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-288.296,92	-388.926	-720.811	-586.011	-590.409	-594.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.534,70	-88.006	-105.316	-110.238	-111.474	-111.895
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-362.831,62	-476.932	-826.127	-696.249	-701.883	-706.605
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-362.831,62	-476.932	-826.127	-696.249	-701.883	-706.605

Haushaltsplan 2024

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

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
7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
7082202: Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	825.000	707.071	0	707.071	707.071	707.071	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	825.000	707.071	0	707.071	707.071	707.071	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.377.000	-1.025.000	-14.183.000	-2.865.000	-1.934.000	-2.942.000	0	0
	VE davon 2025				-2.865.000					
	2026				-1.934.000					
	2027				-2.942.000					
	Folgejahre				-6.442.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.377.000	-1.025.000	-14.183.000	-2.865.000	-1.934.000	-2.942.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-552.000	-317.929	-14.183.000	-2.157.929	-1.226.929	-2.234.929	0	0
7082405: Bauleitplanung Am Wasserturm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
7082406: Bauleitplanung Wohnbaugebiet Feldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-100.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-100.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-100.000	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082407: Bauleitplanung Abgebotsplanung Ostring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215,63	-100	-100	0	-100	-100	-100	-11.206	-11.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-215,63	-100	-100	0	-100	-100	-100	-11.206	-11.206
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-215,63	-100	-100	0	-100	-100	-100	-11.206	-11.206

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Neuaufstellung & Änderung v. Bauleitplänen (Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne) überörtl. Planung, Entwicklung örtl. Bauvorschriften, Fortschreibung Stadtplan, Prüfung Vorkaufsrechte		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen		
Ziele	Planungsrechtliche Darstellung & Festsetzung von Nutzungen für ausgewählte Gebiete, Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Entwicklung und Umsetzung von Stadtentwicklungszielen, Beratung von Bürgern/Bürgerinnen und Erteilung von verbindlichen Auskünften zu planungsrechtlichen Festsetzungen, Aktualisierung des Stadtplanes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		28,18 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		83,86
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte(BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,35 Stellen EG 15	
		1,00 Stellen EG 13	
		2,70 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 11	
		0,40 Stellen EG 9a	
	0,10 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abt. 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts			2.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten			30.000 €
Planungsleistungen allgemein			100.000 €
Planungsleistungen Tö 23 mit Rechtsberatung			100.000 €
ISEK Vorst und STEK-Maßnahmen			60.000 €
Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung			350 €
			290.350 €

Haushaltsplan 2024

Investive Maßnahmen:

- STEK Tönisvorst 2035 / ISEK-Maßnahmen		
a) Auszahlungen insgesamt:	12.881.000 €	
b) ./.. Einzahlungen (60 %-Landesförderung):	7.060.708 €	
	→ Netto:	5.820.292 €
- Gutachten und Daten für die Bauleitplanung		15.000 €
- Bauleitplanung Feldstraße		250.000 €
- Bauleitplanung Am Wasserturm		100.000 €
- Bauleitplanung am Ostring		70.000 €
- Festwerte Büromöbel		100 €

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	21.965,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,59	6.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.993,69	24.800	19.300	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	-46.016,04	-37.600	-18.400	-18.500	-18.600	-18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.172,06	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-15,18	-50	-60	-60	-60	-60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.501,43	-1.422	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.704,71	-39.072	-20.118	-20.218	-20.318	-20.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-29.711,02	-14.272	-818	-918	-1.018	-1.218
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-29.711,02	-14.272	-818	-918	-1.018	-1.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-29.711,02	-13.272	-818	-918	-1.018	-1.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.430,63	-32.565	-25.124	-26.298	-26.593	-26.693
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.141,65	-45.837	-25.942	-27.216	-27.611	-27.911
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-50.141,65	-45.837	-25.942	-27.216	-27.611	-27.911

Haushaltsplan 2024

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

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
7082111: Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
7381901: Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.703	21.703

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Städtebauliche Verträge und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Bauträger		
Ziele	Teilrefinanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrag), Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbaubeitrag) insbesondere auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbeitrag)		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 0,88 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 2,63		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,40 Stellen EG 10	
		0,15 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abt. 11		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Erträge</u>			
Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen			1.300 €
Kostenerstattungen			17.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			500 €
			19.300 €
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (z.B. Telefon, Porto, etc.)			

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,24	4.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30,24	4.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.907,98	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6,88	-128	-59	-59	-59	-59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.914,86	-2.028	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.884,62	1.972	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-2.884,62	1.972	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-2.884,62	1.972	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.305,69	-24.567	-17.821	-18.654	-18.863	-18.934
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.190,31	-22.595	-19.980	-20.813	-21.022	-21.093
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-14.190,31	-22.595	-19.980	-20.813	-21.022	-21.093

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Erstellung von Plangrundlagen, Reproduktion von Bauleitplänen, Betreuung der Architektur- und Vermessungsbüros		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
	freiwillige Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Architekten/Architektinnen, Planungs- und Vermessungsbüros		
Ziele	Erstellung aktueller Planungsgrundlagen, Versand von Bauleitplänen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		0,68 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		2,03
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,03 Stellen EG 10	
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abteilung 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Sämtliche Positionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

10 01 Bauordnung

10 03 Denkmalschutz und –pflege

10 08 Hilfe bei Wohnproblemen

10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	225.280,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.280,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-379.240,00	-386.800	-403.600	-485.050	-489.950	-494.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.240,00	-386.800	-403.600	-485.050	-489.950	-494.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-153.960,00	-176.800	-193.600	-275.050	-279.950	-284.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-153.960,00	-176.800	-193.600	-275.050	-279.950	-284.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-153.960,00	-176.800	-193.600	-275.050	-279.950	-284.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-153.960,00	-176.800	-193.600	-275.050	-279.950	-284.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-153.960,00	-176.800	-193.600	-275.050	-279.950	-284.800

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der gemäß BauO NW und BauGB gesetzlich festgelegten Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde	
Auftragsgrundlage	Es handelt sich um eine gesetzliche Leistung. Die zu erhebenden Gebühren werden nach den Regelungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Verwarnungs- und Bußgelder werden nach § 84 BauO NW festgesetzt.	
freiwillige Leistung		
vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Bauherrn/Bauherrinnen, Veranstalter*Innen, Gebäudemanagement der Stadt	
Ziele	Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen	
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):	6,60 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	19,65
Produktverantwortung	Fachbereich D	

Allgemeine Produkterläuterungen:

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

(Planansatz = 403.600 €)

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

(Planansatz = 210.000 €)

Haushaltsplan 2024

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.576,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,42	200	350	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.024,10	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
11	- Personalaufwendungen	-19.209,92	-23.900	-25.100	-25.400	-25.600	-25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-76,49	-323	-152	-152	-152	-152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.286,41	-24.223	-35.252	-25.552	-25.752	-26.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-5.262,31	-20.023	-30.902	-21.202	-21.402	-21.702
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-5.262,31	-20.023	-30.902	-21.202	-21.402	-21.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	600	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-5.262,31	-19.423	-30.902	-21.202	-21.402	-21.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.091,33	-18.305	-14.490	-15.167	-15.337	-15.395
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.353,64	-37.728	-45.392	-36.369	-36.739	-37.097
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-16.353,64	-37.728	-45.392	-36.369	-36.739	-37.097

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Eigentümer*Innen von Denkmälern		
Ziele	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
Kennzahlen	62 Baudenkmal 15 Bodendenkmäl 1 bewegliches Denkmal Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 581,95 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 1,55 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,61		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,30 Stellen EG 12	
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abt. 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von fachbezogenen Steuerbescheinigungen			4.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Überarbeitung/Sanierung Fußfallstationen St. Tönis und Vorst			10.000 €
Sämtliche weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	892,50	893	893	893	893	893
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.456,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	3.065,59	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,99	200	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.458,03	6.093	6.943	6.943	6.943	6.943
11	- Personalaufwendungen	-4.797,15	-7.900	-8.100	-8.100	-8.200	-8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-16.588,62	-34.900	-6.932	-6.732	-6.732	-6.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.802,37	-1.802	-1.802	-1.802	-1.937	-1.937
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.999,31	-50	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.187,45	-44.652	-16.914	-16.714	-16.949	-16.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-7.729,42	-38.559	-9.971	-9.771	-10.006	-10.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-7.729,42	-38.559	-9.971	-9.771	-10.006	-10.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.076	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	15.076	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-7.729,42	-23.483	-9.971	-9.771	-10.006	-10.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.309,25	-19.388	-11.484	-11.657	-11.788	-11.833
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.038,67	-42.871	-21.455	-21.428	-21.794	-21.839
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-22.038,67	-42.871	-21.455	-21.428	-21.794	-21.839

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterhält zur Unterbringung obdachloser Personen Obdachlosenunterkünfte																									
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)																									
freiwillige Leistung	Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Obdachlosenunterkünften																									
vertragliche Leistung																										
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung																										
verwaltungsinterne Leistung																										
Zielgruppen	Obdachlose Personen																									
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit																									
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):	0,73 €																								
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	2,18																								
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 4																									
<p>Im Rahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit, ist Aufgabe der Verwaltung entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier werden entsprechende Mittel je Fall zur Vermeidung der Obdachlosigkeit benötigt. Für den Betrieb und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden entsprechende Gebühren erhoben.</p> <p><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ertrags- /Aufwandsart:</th> <th style="text-align: right;">Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><u>Erträge</u></td> </tr> <tr> <td>Benutzungsgebühren und Entgelte</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte</td> <td style="text-align: right;">220 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen</td> <td style="text-align: right;">3.780 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten</td> <td style="text-align: right;"><u>1.943 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6.943 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></td> </tr> <tr> <td>Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Heizung, Strom, Beleuchtung</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten der Datenverarbeitung</td> <td style="text-align: right;"><u>1.032 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6.932 €</td> </tr> </tbody> </table>			Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag	<u>Erträge</u>		Benutzungsgebühren und Entgelte	1.000 €	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	220 €	Kostenerstattungen	3.780 €	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten	<u>1.943 €</u>		6.943 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	5.000 €	Heizung, Strom, Beleuchtung	900 €	Kosten der Datenverarbeitung	<u>1.032 €</u>		6.932 €
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag																									
<u>Erträge</u>																										
Benutzungsgebühren und Entgelte	1.000 €																									
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	220 €																									
Kostenerstattungen	3.780 €																									
Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten	<u>1.943 €</u>																									
	6.943 €																									
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>																										
Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	5.000 €																									
Heizung, Strom, Beleuchtung	900 €																									
Kosten der Datenverarbeitung	<u>1.032 €</u>																									
	6.932 €																									

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	4.525,22	663.408	5.077	6.470	10.130	10.130
3	+ Sonstige Transfererträge	2.552,88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	380.816,18	230.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.590,54	285.000	279.300	279.300	279.300	279.300
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	20.089,89	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660,11	10.400	2.650	2.650	2.650	2.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	660.234,82	1.206.028	499.247	500.640	504.300	504.300
11	- Personalaufwendungen	-521.307,77	-481.200	-514.400	-519.500	-524.600	-529.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-561.475,75	-1.121.229	-5.176.930	-4.514.546	-4.646.570	-4.474.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.831,14	-2.989	-6.430	-7.817	-16.090	-16.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-955.317,63	-1.065.063	-1.555.205	-1.507.705	-1.183.955	-1.141.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.050.932,29	-2.670.481	-7.252.965	-6.549.568	-6.371.215	-6.161.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.390.697,47	-1.464.453	-6.753.718	-6.048.928	-5.866.915	-5.657.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-1.390.697,47	-1.464.453	-6.753.718	-6.048.928	-5.866.915	-5.657.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.817	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	51.817	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.390.697,47	-1.412.636	-6.753.718	-6.048.928	-5.866.915	-5.657.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-251.626,59	-217.174	-307.798	-354.724	-358.701	-360.056
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.642.324,06	-1.629.810	-7.061.516	-6.403.652	-6.225.616	-6.017.499
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.642.324,06	-1.629.810	-7.061.516	-6.403.652	-6.225.616	-6.017.499

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.547	9.547	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.257,25	-45.000	-155.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	-94.060	-169.060	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.257,25	-45.000	-155.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	-102.060	-177.060	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.257,25	-45.000	-155.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	-92.513	-167.513	

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchende, Bewirtschaftung d. Übergangsheime, Kostenersatzansprüche		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden & ordnungsgemäßen Unterbringung		
Kennzahlen	ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,40 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 6	
	8,00 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 4		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Erträge</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	7.727 €		
Benutzungsgebühren und Entgelte	195.000 €		
Mieterträge	279.300 €		
Kostenerstattungen	17.220 €		
	499.247 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften	1.270.000 €		
Betriebskosten Rosenthalhalle und Josef Schmitter-Halle	2.815.900 €		
Bauhofleistungen	3.380 €		
Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau	24.400 €		
Aufbau der Containeranlagen Geldern Str. und Am Sportplatz	689.950 €		
Heizung, Strom, Beleuchtung	363.350 €		
Fahrzeughaltung	4.450 €		
Reinigung, Sonstiges	5.500 €		
	5.176.930 €		

Haushaltsplan 2024

<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	50 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	3.000 €
Mieten/Pachten	1.342.050 €
Versicherungen	23.200 €
Steuern/Abgaben	63.950 €
Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen	120.000 €
Sonstiges	<u>2.955 €</u>
	1.555.205 €
 <u>Investive Maßnahmen:</u>	
Anschaffung von Industriewaschmaschinen	35.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattung Unterkünfte	120.000 €

Haushaltsplan 2024

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	1.411,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,25	200	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.698,05	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
11	- Personalaufwendungen	-127.193,28	-189.100	-201.200	-203.300	-205.200	-207.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.010,18	-780	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.213,46	-189.880	-203.568	-205.668	-207.568	-209.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-126.515,41	-186.680	-200.318	-202.418	-204.318	-206.418
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-126.515,41	-186.680	-200.318	-202.418	-204.318	-206.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	5.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-126.515,41	-181.180	-200.318	-202.418	-204.318	-206.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.121,74	-50.698	-46.100	-48.254	-48.795	-48.979
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.637,15	-231.878	-246.418	-250.672	-253.113	-255.397
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-171.637,15	-231.878	-246.418	-250.672	-253.113	-255.397

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von wirtschaftlich angemessenem Wohnraum, Bewilligung von Wohngeld		
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz		
freiwillige Leistung	Wohngeldgesetz		
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Vermieter*Innen, Gutachter*Innen, Wohngeldberechtigte		
Ziele	Vermittlung und Überprüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Vermeidung von Leerstand, Wohnraumsicherung durch Wohngeldgewährung		
Kennzahlen	Ca. 360 Personen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 8,40 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 25,01		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		0,50 Stellen EG 9c	
	2,00 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 4		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte & Kostenerstattungen</u>			
Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine			1.000 €
Erstattung WFA für Wohnraumkontrollen			2.000 €
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.).			

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.036.221,33	2.526.815	2.303.789	2.232.669	2.245.669	2.248.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.860,49	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	12.307,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.718,35	5.070	14.354	14.354	5.070	5.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.401.107,24	2.641.885	2.508.143	2.437.023	2.440.739	2.443.109
11	- Personalaufwendungen	-124.592,11	-196.850	-172.200	-99.000	-100.000	-101.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.876,75	-9.850	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-1.992.785,83	-2.183.675	-2.127.581	-2.128.558	-2.128.913	-2.129.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.644	-2.644
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.217,44	-948	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.472,13	-2.391.323	-2.311.387	-2.239.264	-2.240.763	-2.242.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	271.635,11	250.562	196.756	197.759	199.976	200.731
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	271.635,11	250.562	196.756	197.759	199.976	200.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	271.635,11	255.562	196.756	197.759	199.976	200.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-169.831,67	-180.340	-196.756	-197.759	-199.976	-200.731
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	101.803,44	75.222	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	101.803,44	75.222	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Abfallentsorgung		
Auftragsgrundlage	Abfallentsorgungsgesetze		
freiwillige Leistung	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
vertragliche Leistung	Abfallentsorgungssatzung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Einwohner*Innen, Behörden		
Ziele	Entsorgung der Abfälle		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,10 Stellen A15	0,10 Stellen EG 12	
		1,45 Stellen EG 9a	
		0,90 Stellen EG 6	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
Allgemeine Produkterläuterungen: Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Abfallgebührensatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Abfallbeseitigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation			2.116.660 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich			187.129 €
			2.303.789 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkaufserlöse für Papier und Pappe			180.000 €
<u>Kostenerstattungen & -umlagen</u>			
Erträge aus Kostenerstattungen Duales System			10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Verkaufserlöse für Windel- und Abfallsäcke			14.354 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Deponiekosten			1.116.387 €
Unternehmerkosten			961.170 €
Leistungen des Bauhofes			50.024 €
			2.127.581 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>			
Aufwand für Aus- und Fortbildung/ Reisekosten			600 €
Porto, Telefon, Büromaterial u-ä.			1.106 €
			1.706 €
<u>Investive Maßnahme</u>			
Abfallsauger (Restbetrag für Anhänger)			3.000 €

Haushaltsplan 2024

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	516.971,95	543.738	577.802	593.106	599.874	594.388
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,31	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	517.087,26	543.738	577.902	593.206	599.974	594.488
11	- Personalaufwendungen	-307.031,72	-336.800	-326.400	-334.100	-338.000	-331.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.243,29	-23.500	-24.300	-25.000	-25.300	-25.500
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-1.952,60	-3.144	-6.760	-6.892	-6.940	-6.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.980,80	-2.208	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.208,41	-365.652	-359.953	-368.485	-372.733	-366.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	177.878,85	178.086	217.949	224.721	227.241	228.099
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	177.878,85	178.086	217.949	224.721	227.241	228.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	177.878,85	178.086	217.949	224.721	227.241	228.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-177.878,85	-178.086	-217.949	-224.721	-227.241	-228.099
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Ermittlung der Städtischen Aufwendungen für den Städt. Abwasserbetrieb Tönisvorst zur Refinanzierung über die kostendeckenden Abwassergebühren		
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Abwassergebührenpflichtige		
Ziele	Kostendeckende und –günstige Gebührenermittlung		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,15 Stellen B 2	0,15 Stellen EG 15	
	0,20 Stellen A9 m.D.	0,25 Stellen EG 14	
	.	1,05 Stellen EG 12	
		0,30 Stellen EG 11	
		0,68 Stellen EG 9c	
		0,48 Stellen EG 9b	
		0,07 Stellen EG 9a	
	0,05 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich B / Abt. 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>In seiner Sitzung am 15.12.1988 hat der Rat der Stadt Tönisvorst beschlossen, dass mit Wirkung vom 01.01.1989 der Städtische Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gebildet wird. Der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.</p> <p>Im Städtischen Haushalt sind daher nur Aufwendungen für Personal- und Sachkosten veranlagt, die für den Betrieb des Abwasserbetriebes durch das städtische Personal anfallen. In gleicher Höhe sind Erträge aus Kostenerstattungen eingeplant, da die Aufwendungen durch den Abwasserbetrieb entsprechend ersetzt werden.</p>			

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

12 01 Straßen und Wege

12 05 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	63.672,57	63.767	61.700	72.719	70.940	70.617
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	398.176,01	400.755	443.877	434.218	431.560	418.617
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	72.442,70	75.900	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.408,11	121.583	121.225	121.225	121.165	116.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.699,39	662.005	676.802	678.162	673.665	655.843
11	- Personalaufwendungen	-202.677,84	-233.700	-208.300	-210.300	-212.400	-225.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,04	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-1.412.214,77	-1.806.387	-1.690.201	-1.703.137	-1.657.841	-1.613.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-939.826,89	-951.330	-973.762	-998.198	-1.051.209	-1.094.981
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.219.263,96	-1.136.858	-1.201.776	-1.201.776	-1.201.716	-1.201.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.775.068,50	-4.129.675	-4.074.039	-4.113.411	-4.123.166	-4.134.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-3.127.369,11	-3.467.670	-3.397.237	-3.435.249	-3.449.501	-3.478.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-3.127.369,11	-3.467.670	-3.397.237	-3.435.249	-3.449.501	-3.478.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	453.204	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	453.204	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-3.127.369,11	-3.014.466	-3.397.237	-3.435.249	-3.449.501	-3.478.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194.871,85	-255.427	-180.913	-189.368	-191.491	-192.214
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.322.240,96	-3.269.893	-3.578.150	-3.624.617	-3.640.992	-3.670.697
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-3.322.240,96	-3.269.893	-3.578.150	-3.624.617	-3.640.992	-3.670.697

Haushaltsplan 2024

12
1201
1201030

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

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
7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.923,17	-190.000	-112.000	0	-15.000	-15.000	0	-1.887.518	-2.029.518
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-768.923,17	-190.000	-112.000	0	-15.000	-15.000	0	-1.887.518	-2.029.518
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-768.923,17	-190.000	-112.000	0	-15.000	-15.000	0	-1.887.518	-2.029.518
7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.673,53	-225.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.673,53	-225.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-50.673,53	-225.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.634,01	-10.000	0	0	-200.000	0	0	-31.361	-231.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.634,01	-10.000	0	0	-200.000	0	0	-31.361	-231.361
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-11.634,01	-10.000	0	0	-200.000	0	0	-31.361	-231.361
7082107: Oberflächenerneuerung Radweg Schluff										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-340.000

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
7082108: Beleuchtung Schlufftrasse Höhe Tö39a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.061,14	0	0	0	0	0	0	-56.061	-56.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.061,14	0	0	0	0	0	0	-56.061	-56.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.061,14	0	0	0	0	0	0	-56.061	-56.061
7082109: Ausbau Heckerweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.564,49	-74.000	-12.000	0	0	0	0	-205.564	-217.564
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.564,49	-74.000	-12.000	0	0	0	0	-205.564	-217.564
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.564,49	-74.000	-12.000	0	0	0	0	-205.564	-217.564
7082206: Erneuerung Vorster Straße (Campus)										
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	-400.000	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-400.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-400.000	0	0	-450.000
7082401: Querung Düsseldorfer Straße-Schlufftrass										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.250.000
7082402: Umrüstung LED- Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0	480.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0	480.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-2.601.000	-582.000	-673.000	-673.000	0	-2.008.000
	VE davon 2025				-582.000					
	2026				-673.000					
	2027				-673.000					
	Folgejahre				-673.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-2.601.000	-582.000	-673.000	-673.000	0	-2.008.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-2.601.000	-422.000	-513.000	-513.000	0	-1.528.000

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
7082403: Erneuerung Wirtschaftswege										
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	-100.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
7082408: Erschließung Feldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-2.000.000	-2.551.000	0	-5.151.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-2.000.000	-2.551.000	0	-5.151.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-2.000.000	-2.551.000	0	-5.151.000
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.215	-9.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-69.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.568	-83.568
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.602	-7.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-69.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.385	-100.385
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-17.000	-69.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.385	-100.385

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Unterhaltung- und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen																										
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, Verkehrssicherungspflicht, Verwaltungsseitige Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen mit anderen Straßenbaulastträgern, Konzessions- und Versorgungsverträge mit Versorgungsträgern																										
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung																											
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung																											
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung																											
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung																											
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer*Innen, Anwohnende, Versorgungsträger, Gewerbetreibende, Bauherren/Bauherrinnen, Straßenbaulastträger																										
Ziele	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Werterhaltung & Wertsteigerung des städt. Grundvermögens, Geordnete Inanspruchnahme des Straßenraums durch Dritte, Fortentwicklung des öffentlichen Straßennetzes auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhaltungsplanung von Straßen und Straßenbestandteilen für den mittelfristigen bis langfristigen Sanierungsbedarf, Energieeffiziente Bewirtschaftung, Kostenoptimierter Einsatz der finanziellen Mittel																										
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ortsstraßen</td> <td style="text-align: right;">160 km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wirtschaftswege</td> <td style="text-align: right;">100 km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Radwege</td> <td style="text-align: right;"><u>14 km</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtwegenetz:</td> <td style="text-align: right;">274 km</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">sowie 6 Ampelanlagen und 3.200 Straßenlaternen.</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je km Wegestrecke (274 km):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13.058,94 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">122,04 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">363,21</td> </tr> </table>			Ortsstraßen	160 km		Wirtschaftswege	100 km		Radwege	<u>14 km</u>		Gesamtwegenetz:	274 km		sowie 6 Ampelanlagen und 3.200 Straßenlaternen.			Zuschussbedarf je km Wegestrecke (274 km):		13.058,94 €	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		122,04 €	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		363,21
Ortsstraßen	160 km																										
Wirtschaftswege	100 km																										
Radwege	<u>14 km</u>																										
Gesamtwegenetz:	274 km																										
sowie 6 Ampelanlagen und 3.200 Straßenlaternen.																											
Zuschussbedarf je km Wegestrecke (274 km):		13.058,94 €																									
Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319):		122,04 €																									
Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		363,21																									
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)																									
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst																								
	0,02 Stellen A 12	0,05 Stellen EG 15																									
		0,65 Stellen EG 12																									
		0,70 Stellen EG 11																									
		0,35 Stellen EG 10																									
		0,02 Stellen EG 9c																									
		1,03 Stellen EG 9b																									
		0,01 Stellen EG 9a																									
	0,10 Stellen EG 8																										
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abteilung 11																										
Allgemeine Produkterläuterungen:																											
Das Produkt beinhaltet alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der öffentlichen Straßen und Wegen einschließlich aller Straßenbestandteile, wie Senken, Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen.																											

Haushaltsplan 2024

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
Ertrags- /Aufwandsart:	
<u>Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	625.792 €
Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen, sonstige	51.010 €
	676.802 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung und Strom Ampelanlagen	30.000 €
• Unterhaltung der 6 städtischen Ampelanlagen und Stromkosten	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000 €
• Im Bereich der Straßenbeleuchtung werden etwa 3.250 Leuchten und 80 Stromkästen unterhalten. Kosten für die Wartung sind mit 65.000 € angesetzt. Diese Kosten entfallen auf Leuchtenaustausch, Unfallschäden und Sanierung des Kabelnetzes. Für die jährliche Standsicherheitsprüfung von etwa 400 Leuchtpunkten pro Jahr sind 15.000 € vorgesehen.	
Stromkosten Straßenbeleuchtung	450.000 €
• Aufgrund der Stromkostenerhöhung muss der Ansatz entsprechend angepasst werden	
Straßenunterhaltung	450.000 €
• Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Wirtschaftswege	
• Reinigung (2x jährlich) und Unterhaltung der etwa 4.800 Senken	
• Kosten für die Fortführung der städtischen Kataster	
• Fahrradstraßen in der St. Töniser Innenstand	
• Für das kommende Jahr ist geplant, Arbeiten für die Erstellung eines Straßenerhaltungskatasters zu vergeben. In den kommenden Jahren wird es immer wichtiger werden, Maßnahmen zur Erneuerung von Straßen durchzuführen. Derzeit liegt die jährliche Abschreibung für das Infrastrukturvermögen bei ca. 1 Mio Euro	
Kosten für Leistungen des Bauhofes	662.480 €
Kosten der Datenverarbeitung	17.721 €
	1.690.201 €

Haushaltsplan 2024

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung	1.191.500 €
Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.000 €
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276 €
	1.201.776 €

Investive Maßnahmen:

Software Straßeninformation STRIS	64.000 €
Neubau von Straßen und Wegen	100.000 €
Erschließungskosten VO 39 (Vorst Nord)	112.000 €
Ausbau Heckerweg	12.000 €
Querung Düsseldorfer Straße Schlusstrasse	50.000 €
LED Umrüstung Straßenbeleuchtung	80.000 €
Erneuerung Vorster Straße Planungskosten	50.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	5.000 €

Haushaltsplan 2024

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	250	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	326.487,96	332.030	420.487	402.976	402.976	401.133
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.766,71	332.280	420.487	402.976	402.976	401.133
11	- Personalaufwendungen	-92.518,86	-180.050	-171.600	-169.300	-170.800	-172.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.142,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-263.957,30	-291.480	-352.800	-356.790	-358.230	-359.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.972,57	-417	-834	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.007,47	-1.109	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.598,60	-474.656	-528.833	-534.689	-537.629	-541.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-33.831,89	-142.376	-108.346	-131.713	-134.653	-139.876
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-33.831,89	-142.376	-108.346	-131.713	-134.653	-139.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	2.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-33.831,89	-139.876	-108.346	-131.713	-134.653	-139.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.103,80	-79.552	-101.512	-102.957	-104.111	-104.504
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.935,69	-219.428	-209.858	-234.670	-238.764	-244.380
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-109.935,69	-219.428	-209.858	-234.670	-238.764	-244.380

Haushaltsplan 2024

12
1205
1205010

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

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
7052109: Straßenreinigungsfahrzeug										
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	-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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-51.301	-51.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-51.301	-51.301
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-36.301	-36.301

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	Straßenreinigungssatzung		
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Besucher*Innen, Einwohner*Innen, Behörden		
Ziele	Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 7,16 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 21,30		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A15	0,10 Stellen EG 12	
		1,20 Stellen EG 9a	
		1,10 Stellen EG 6	
		1,00 Stellen EG 4	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Straßenreinigungssatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich. Zudem sind hier auch die Kosten des Winterdienstes veranschlagt.			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Benutzungsgebühren			401.133 €
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens f.d. Gebührenaussgleich			19.354 €
			420.487 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unternehmerkosten			100.000 €
Sachkosten Bauhof			5.000 €
Sachkosten Ordnungsbehörde			2.500 €
Aufwandsentschädigung Straßenkehrer			12.000 €
Kosten des Winterdienstes			30.000 €
Fahrzeughaltung			500 €
Leistungen des Bauhofs			202.800 €
			352.800 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
Straßenreinigungsfahrzeug			50.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün

13 03 Gewässerunterhaltung

13 06 Friedhöfe

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	95.079,13	91.683	76.762	89.359	95.705	93.453
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.440	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	259,38	710	710	710	710	710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.652,03	12.827	17.064	12.468	10.311	9.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.431,77	108.660	98.036	106.037	110.226	107.384
11	- Personalaufwendungen	-101.092,18	-104.000	-109.200	-110.300	-111.500	-112.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,04	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-790.074,12	-876.318	-918.226	-904.674	-917.594	-917.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.014,62	-99.450	-89.194	-101.340	-104.545	-101.008
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-67.963,92	-72.636	-77.656	-77.656	-77.656	-77.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.067.229,88	-1.153.804	-1.194.276	-1.193.970	-1.211.295	-1.208.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-957.798,11	-1.045.144	-1.096.240	-1.087.933	-1.101.069	-1.101.312
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-957.798,11	-1.045.144	-1.096.240	-1.087.933	-1.101.069	-1.101.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	2.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-957.798,11	-1.042.644	-1.096.240	-1.087.933	-1.101.069	-1.101.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.914,01	-74.239	-60.364	-63.185	-63.893	-64.134
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.018.712,12	-1.116.883	-1.156.604	-1.151.118	-1.164.962	-1.165.446
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.018.712,12	-1.116.883	-1.156.604	-1.151.118	-1.164.962	-1.165.446

Haushaltsplan 2024

13
1301
1301010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

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
7081308: Kinderspielplätze allgemein										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.540,68	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-183.917	-311.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.540,68	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-183.917	-311.917
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.540,68	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-183.617	-311.617
7082104: KSP Am Düngelshof Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
7082105: Erneuerung KSP Berliner Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.100	49.100	0	0	0	0	61.500	110.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.100	49.100	0	0	0	0	61.500	110.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.808,58	-24.000	-2.000	0	-28.200	0	-6.200	-80.088	-104.088
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.849	-12.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.808,58	-24.000	-2.000	0	-28.200	0	-6.200	-92.937	-116.937
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.808,58	25.100	47.100	0	-28.200	0	-6.200	-31.437	-6.337

**Haushaltsplan
2024**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung	Förderung des Stadtgrüns, Parkanlagen, Freiflächen u. Biotopschutzflächen, Waldflächen, Baumschutz, Grünordnungsplanung u. Landschaftsentwicklung		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze z.B. BNatSchG, BArtSchV, BWaldG, WHG, BauGB, RaumOG u.a. Landesgesetze z.B. LG, UVP, LFG, LWG u.a. Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Erholungssuchende, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände		
Ziele	Erhalt, Sicherung und Entwicklung schutzwürdiger Landschaftsräume und Waldfunktionen (Klima-, Boden, Lärmschutz, Schadstoffabbau, Erholung) unter besonderer Berücksichtigung der Biodiversität; Belebung des Landschaftsraumes und -bildes; Verbesserung des innerstädtischen Lebensraumes, insbesondere auch durch Steigerung der Anzahl der Grünflächen, angemessene Durch- und Eingrünung, Schaffung komplexer Grünverbindungen; Erreichen eines Steigerungsziels von 0,5 % pro Jahr bis zu einer Steigerung von 5 % zum Istzustand von 2020		
Kennzahlen	1.673.744 qm städt. Grünfläche (wie Park- u. Gartenanlagen, Spiel- und Bolzflächen, Sportanlagen und Straßenbegleitgrün) 27 öffentliche Grünflächen, ca. 58 ha Stadtwald, 50 Kinderspielplätze, rd. 5.600 Bäume mit 135 Baumarten Erholungs- und Grünfläche je Einwohner*In: 57,21 m ² Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 39,45 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 117,40		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	1,25 Stellen EG 11	
	0,02 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abt. 8.		

Haushaltsplan 2024

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
Ertrags- /Aufwandsart:	
<u>Erträge</u>	
Klima und Forstpauschale lt. Modellrechnung zum GFG 2024	6.411 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	80.990 €
Mieterträge, Kostenerstattungen	4.210 €
Einnahmen aus dem Holzverkauf	6.425 €
	98.036 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-, Biotopflächen, Gewässer, Bewässerungsmaßnahmen	5.000 €
Landschaftswacht	930 €
Bewirtschaftung des Stadtwaldes einschließlich der Forstwege	10.000 €
Baum- &, Grünflächenkataster, Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen	60.000 €
Leistungen des Bauhofes	842.296 €
	918.226 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Kinderspielplätze allgemein	32.000 €
• Maßnahmen gem. Ergebnis Hauptuntersuchung der Kinderspielplätze sowie dringlicher Sanierungsbedarf	
Kinderspielplatz Berliner Straße - Umgestaltung und Erneuerung	
a) 90.000 € Investitionskosten (Auszahlungen)	
b) 49.100 € Zuschuss Kreis-Sportbund (Moderne Sportstätten) → netto:	40.900 €
Kinderspielplatz Am Düngelshof	30.000 €
TÖ 35 Ausgleichsmaßnahme Wald	2.000 €
	104.900 €

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	613.065,28	644.878	690.928	696.117	716.846	737.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	613.065,28	644.978	690.928	696.117	716.846	737.260
11	- Personalaufwendungen	-7.912,04	-7.500	-7.000	-7.500	-7.600	-7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.303,87	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-9,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-555.971,79	-586.130	-613.660	-630.080	-650.080	-670.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.197,20	-596.130	-623.060	-639.980	-660.080	-680.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	46.868,08	48.848	67.868	56.137	56.766	56.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	46.868,08	48.848	67.868	56.137	56.766	56.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	200	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	46.868,08	49.048	67.868	56.137	56.766	56.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.998,07	-49.048	-54.761	-56.137	-56.766	-56.980
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.870,01	0	13.107	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	2.870,01	0	13.107	0	0	0

Haushaltsplan
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung	Umlage der Beiträge der Wasser- & Bodenverbände zur Gewässerunterhaltung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • KAG • Landeswassergesetz • Gebührensatzungen 		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Eigentümer*Innen von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als auch durch den Abfluss Begünstigte		
Ziele	Gebührenrechtskonforme Umlage der Kosten		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,01 Stellen B 2	0,01 Stellen EG 14	
	0,03 Stellen A 9 m.D.	0,05 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
<u>Erträge</u>			
Gebühren für Umlage der Wasser- und Bodenverbände incl. Verlustvortrag aus Gebührenabrechnung des Jahres 2022			690.928 €
<ul style="list-style-type: none"> • Die Umlagefähigen Kosten (die Verbandsumlagen der u.a. Wasser- und Bodenverbände sowie die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage) sind nach den Vorschriften des § 64 LWG zu 90 % auf die Eigentümer der versiegelten Flächen und 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen umzulegen. • Die Gebührenabrechnung das Jahres 2022 ergab ein Defizit in Höhe von 13.104,36 €, welches als Verlustvortrag bei der Gebührenkalkulation für 2024 berücksichtigt wird. 			
<u>Aufwendungen</u>			
Die Beiträge zur Gewässerunterhaltung der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2024 werden wie folgt veranschlagt.			
Beiträge des Niersverbandes			210.160 €
Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers			397.150 €
Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth			6.270 €
Sonstiges (Portokosten etc.)			80 €
Summe Sonstige ordentl. Aufwendungen:			613.660 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.400 €
Aufwendung aus internen Leistungsverrechnungen			54.761 €
Gesamtaufwendungen:			677.821 €

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	3.184,47	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	321.180,07	390.090	381.329	372.400	372.400	372.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.394,12	9.490	9.540	9.540	9.540	9.540
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	3.799,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	569,53	0	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.127,19	404.611	396.500	387.571	387.571	387.571
11	- Personalaufwendungen	-58.203,37	-56.850	-73.100	-78.100	-79.800	-80.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.857,84	-25.100	-25.400	-25.100	-25.400	-25.600
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-258.744,66	-312.734	-340.333	-340.597	-340.693	-340.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.405,85	-21.095	-23.393	-24.893	-23.319	-27.019
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-12.977,40	-15.197	-17.516	-17.516	-17.516	-17.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.189,12	-430.976	-479.742	-486.206	-486.728	-491.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-32.061,93	-26.365	-83.242	-98.635	-99.157	-103.869
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-32.061,93	-26.365	-83.242	-98.635	-99.157	-103.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.410	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	3.410	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-32.061,93	-22.955	-83.242	-98.635	-99.157	-103.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.345,50	-57.412	-50.045	-48.763	-49.310	-49.496
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-75.407,43	-80.367	-133.287	-147.398	-148.467	-153.365
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-75.407,43	-80.367	-133.287	-147.398	-148.467	-153.365

Haushaltsplan 2024

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

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
7081210: Friedhof St.Tönis Urnenstelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.251,45	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-433.504	-633.504
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.251,45	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-433.504	-633.504
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.251,45	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-433.504	-633.504

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.103,65	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-124.487	-364.487
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.321	-2.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.103,65	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-126.808	-366.808
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-23.103,65	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-126.808	-366.808

**Haushaltsplan
2024**

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

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes St. Tönis		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen		
Ziele	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden.		
Kennzahlen	- Bestattungen 110 - Kapellenbenutzung 100 - Zellenbenutzungen 15 Tage Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 4,55 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 13,53		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,50 Stellen A 9 m.D.	0,15 Stellen EG 12	
		0,10 Stellen EG 10	
	0,01 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 11		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung für den Friedhof der ehem. jüdischen Gemeinde	1.530 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	581 €		
	2.111 €		
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen	7.000 €		
Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.	230.000 €		
Verwaltungsgebühren für Bestattungen	75.400 €		
Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen	60.000 €		
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebühren	8.929 €		
	381.329 €		
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieterträge	8.400 €		
Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche	1.140 €		
	9.540 €		

Haushaltsplan 2024

<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>	
Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land	2.920 €
<u>Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kosten Unternehmerleistungen	300.000 €
Weiterführung eines Friedhofkonzeptes	500 €
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.500 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	8.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	4.000 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	2.880 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.490 €
Leistungen des Bauhofes	13.520 €
Kosten der Datenverarbeitung	3.443 €
	340.333 €
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>	
Aus- & Fortbildung, Reisekosten	475 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	15.500 €
Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.	1.541 €
	17.516 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Erweiterung Friedhof St. Tönis (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen)	60.000 €
Herstellung Urnenkammern	50.000 €
	110.000 €

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	1.526,93	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	171.190,57	199.775	184.465	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	2.379,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123,41	650	1.100	450	450	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.220,33	206.948	192.088	186.973	186.973	186.973
11	- Personalaufwendungen	-46.461,27	-46.000	-62.800	-66.300	-67.800	-68.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.000,60	-17.500	-17.800	-17.600	-17.800	-18.000
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-141.964,14	-162.688	-187.883	-187.581	-187.653	-187.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.904,04	-17.152	-18.175	-19.075	-19.676	-19.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.213,86	-8.565	-9.604	-8.954	-8.954	-8.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.543,91	-251.905	-296.262	-299.510	-301.883	-303.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-50.323,58	-44.957	-104.174	-112.537	-114.910	-116.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-50.323,58	-44.957	-104.174	-112.537	-114.910	-116.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.376	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	2.376	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-50.323,58	-42.581	-104.174	-112.537	-114.910	-116.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.993,80	-34.313	-30.078	-29.213	-29.541	-29.653
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-75.317,38	-76.894	-134.252	-141.750	-144.451	-145.981
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-75.317,38	-76.894	-134.252	-141.750	-144.451	-145.981

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

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
7081304: Friedhof Vorst Urnenstelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-134.447	-254.447
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-134.447	-254.447
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-44.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-134.447	-254.447

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.494,93	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-108.543	-198.543
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.472	-2.472
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.494,93	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-114.914	-204.914
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.494,93	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-114.914	-204.914

**Haushaltsplan
2024**

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes Vorst		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmen, Steinmetze, Bestattungsunternehmer		
Ziele	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden		
Kennzahlen	- Bestattungen 76 - Kapellenbenutzung 57 - Zellenbenutzungen 44 Tage Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 4,58 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 13,63		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,50 Stellen A9 m.D.	0,15 Stellen EG 12	
		0,10 Stellen EG 10	
	0,01 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 11		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde	1.140 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>383 €</u>		
	1.523 €		
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen	4.000 €		
Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.	117.000 €		
Verwaltungsgebühren für Bestattungen	33.000 €		
Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen	26.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren	<u>4.465 €</u>		
	184.465 €		
<u>Erträge aus Kostenerstattung</u>	5.000 €		

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Unternehmerleistungen	160.000 €
Unterhaltung jüdischer Friedhof	800 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	4.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	3.500 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	1.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.000 €
Leistungen des Bauhofes	10.140 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>3.443 €</u>
	187.883 €

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

Aus- & Fortbildung, Reisekosten	375 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	7.600 €
Telefon, Porto, Büromaterial, sonstiges	<u>1.629 €</u>
	9.604 €

Investive Maßnahmen

Erweiterung Friedhof Vorst (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen)	30.000 €
Herstellung Urnenkammern	<u>30.000 €</u>
	60.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

14 **Umweltschutz**

Produktgruppen:

14 01 **Umweltschutz**

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	1.667	3.350	25.000	43.350	63.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,33	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13,33	1.767	3.350	25.000	43.350	63.350
11	- Personalaufwendungen	-139.324,23	-217.800	-235.100	-237.500	-239.800	-242.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,04	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	-60.696,71	-95.330	-187.040	-82.040	-67.040	-67.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.667	-3.334	-25.000	-43.334	-63.334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.168,59	-3.059	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.274,57	-319.256	-428.695	-347.761	-353.395	-375.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-204.261,24	-317.489	-425.345	-322.761	-310.045	-312.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen & sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	-204.261,24	-317.489	-425.345	-322.761	-310.045	-312.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	3.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-204.261,24	-314.089	-425.345	-322.761	-310.045	-312.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.553,20	-96.230	-80.561	-84.326	-85.272	-85.594
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-265.814,44	-410.319	-505.906	-407.087	-395.317	-397.939
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-265.814,44	-410.319	-505.906	-407.087	-395.317	-397.939

Haushaltsplan 2024

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

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	-42.000	-25.000	-17.000	0	-241.992	-513.992
	VE davon 2025 2026 2027				-25.000 -17.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	-42.000	-25.000	-17.000	0	-241.992	-513.992
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	-42.000	-25.000	-17.000	0	-241.992	-513.992
7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 Südring/Vorster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	0	0	-10.499	-14.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	0	0	-10.499	-14.499
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	0	0	-10.499	-14.499
7082003: Arbeitsprogramm Klimanotstand (inv. Teil)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
7082404: Ausgleichsflächen Tö 62 (5. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0	-55.000
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung	Kommunale Umweltschutzaufgaben, Klimaschutz, Ausgleichs- & Ersatzflächenmanagement, Artenschutzprüfungen, Lärmschutz, Umweltinformation & Bearbeitung von -daten, Umweltberichte f. Bebauungspläne & städt. Planvorhaben; vorsorgender Umweltschutz, Umweltpädagogik, Umgang mit kommunalen Altlasten, Entwicklung Nachhaltigkeitskriterien für Ersatzmaßnahmen, Koordination u. Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen u.a.		
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze auf Europa-, Bundes- und Landesebene, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände, Verwaltungsmitarbeiter		
Ziele	Entwicklung in Richtung einer klimaneutralen, klimaresilienten Stadt insbesondere durch Vermeidung, Verringerung u. Beseitigung von Umweltbelastungen, Ausgleich von Eingriffen in Natur, Umwelt und Landschaft und Verminderung des ökologischen Fußabdrucks der Stadt und ihrer Bürger*Innen, Steigerung der Nachhaltigkeit in umweltrelevanten Bereichen; Klimaschutz, Umweltverbesserungen, Informations- u. Beratungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen, Steigerung der Erfassung der Grünflächen im Grünflächenkataster um 30 % pro Jahr, Zusammenarbeit mit lokalen / regionalen u. überregionalen Verbänden.		
Kennzahlen	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement für 124.417 qm städt. Ausgleichsflächen, 144.428 qm Freiflächen- und Biotopflächenmanagement, 57.601 qm städt. Gewässerfläche im LSG, 15.182,94 m Hauptverkehrsstraßen gem. ULR Stufe 2, Umweltberichte und Artenschutzprüfungen in der Bauleitplanung sowie projektbezogene Maßnahmen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 17,26 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 51,35		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,15 Stellen EG 15	
		1,00 Stellen EG 12	
	1,39 Stellen EG 11		
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abteilung 8		

Haushaltsplan 2024

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	
Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, Maßnahmen Klimaschutzkonzept, Förderprogramm gesamtstädtisches Energiekonzept; IKK und STEK Mobilitätskonzept	112.000 €
Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS - Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis	28.000 €
Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungskonzept zum Klimanotstand sowie Stadtentwicklungskonzept	45.000 €
Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand	2.000 €
Kosten der Fahrzeughaltung	40 €
	187.040 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ausgleichsfläche Vo-39 a	230.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung der gesetzlichen Ausgleichsflächen im Baugebiet gemäß im BEVU vorgestellter Genehmigungsplanung. Die Gesamtkosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden auf der Grundlage der B-Plan-Regelung refinanziert 	
Ausgleichsflächen Tö-83 „Vorster Str. / Südring“	3.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Für die gesetzl. Ausgleichsfläche ist bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme ein Ansatz für die Kulturpflege sowie erforderliche Ersatzpflanzungen bis zur Sicherung der Kultur erforderlich. Die Maßnahme wird im Rahmen der B-Planregelung refinanziert 	
Arbeitsprogramm/Maßnahmenumsetzung Klimaschutzkonzept	100.000 €
Ausgleichsfläche Tö- 62, 5. BA; Kosten werden refinanziert	25.000 €
	358.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich:

15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen:

15 01 **Wirtschaftsförderung**

Haushaltsplan 2024

15
1501
1501010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.237,34	0	0	0	0	0	0	-24.237	-24.237	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.237,34	0	0	0	0	0	0	-24.237	-24.237	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.237,34	0	0	0	0	0	0	-9.237	-9.237	

Haushaltsplan
2024

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

Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Unternehmen		
Ziele	Förderung der heimischen Wirtschaft und Entwicklung einer Start Up Szene. Erhalt & Neuansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung von Tönisvorst als Innovations- und Gründerstadt und Steigerung der Neuansiedlungen und Neugründungen, insbesondere von Start Ups..		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.319): 8,01 € Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb (2.348): 100,04 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 23,84		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		1,00 Stellen EG 12	
Produktverantwortung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Veranstaltungskosten u.ä.:			
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“ • Eigenanteil Projekt Stadtvideo • Workshop Fachkräftemarketing in Kooperation mit Kreis WFG • Veranstaltung Fördermittel unterwegs! • Kostenbeitrag für kreisweite Kartenprojekte Rad/Wandern • Kosten für Stadtmarketing/Anzeigen Kreisebene und Niederrhein Tourismus • Unterstützung Aktion Digitaler Apfelstadtgutschein • Regiekosten WIFI4EU pro Jahr • Kosten Stadtradeln • Neuaufsetzung Apfelstadt-Schlemmer-Tour • Laufende Reparaturen Hinweisschilder und -stelen • Digitalabonnement Handelsblatt • Finanzierung der Apfelkönigin 			
			15.440 €
Kosten Apfelblütenlauf			
• Müllentsorgung	60 €		
• Leistungen des Bauhofes	8.450 €		
			8.510 €
Kosten der Datenverarbeitung			
			650 €
			24.600 €

Haushaltsplan 2024

<u>Transferaufwendungen</u>	
Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbau	71.611 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“	1.280 €
Fortbildung und Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon etc.	<u>1.022 €</u>
	2.302 €

**Haushaltsplan
2024**

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

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

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	39.154.530,47	42.372.149	45.343.784	47.832.500	49.732.000	51.222.500
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	8.026.646,77	8.383.187	9.374.708	9.799.000	10.343.500	10.785.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.376.789,21	1.254.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.557.966,45	52.009.336	56.023.492	58.936.500	61.380.500	63.313.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufw. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182.104,07	0	0	0	-46.013	-46.013
15	-	Transferaufwendungen	-28.120.070,07	-31.641.229	-32.402.487	-33.679.340	-34.048.639	-34.406.505
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-14.388,09	-29.825	-16.265	-16.265	-16.265	-16.265
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.316.562,23	-31.671.054	-32.418.752	-33.695.605	-34.110.917	-34.468.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	20.241.404,22	20.338.282	23.604.740	25.240.895	27.269.583	28.844.217
19	+	Finanzerträge	849.257,99	485.750	444.650	455.500	466.350	477.150
20	-	Zinsen & sonstige Finanzaufw.	-18.968,57	-294.000	-860.000	-2.180.000	-2.510.000	-3.340.000
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 & 20)	830.289,42	191.750	-415.350	-1.724.500	-2.043.650	-2.862.850
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 & 21)	21.071.693,64	20.530.032	23.189.390	23.516.395	25.225.933	25.981.367
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	439.833	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	439.833	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	21.071.693,64	20.969.865	23.189.390	23.516.395	25.225.933	25.981.367
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	21.071.693,64	20.969.865	23.189.390	23.516.395	25.225.933	25.981.367
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.899.900	1.894.755	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	21.071.693,64	20.969.865	25.089.290	25.411.150	25.225.933	25.981.367

Haushaltsplan 2024

16
1601
1601010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
7330002: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.754,30	1.689.891	1.692.679	0	1.692.679	1.692.679	1.692.679	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.554.754,30	1.689.891	1.692.679	0	1.692.679	1.692.679	1.692.679	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.554.754,30	1.689.891	1.692.679	0	1.692.679	1.692.679	1.692.679	0	0

7330003: Veräußerung Anteile NEW Tönisvorst GmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000

7532101: Kapitalerhöhung GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-91.000,00	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.000,00	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-91.000,00	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000

Haushaltsplan 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
freiwillige Leistung	Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung,
vertragliche Leistung	Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	Gewerbsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,
verwaltungsinterne Leistung	Hundesteuersatzung
Zielgruppen	Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
Ziele	Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft, Verwaltung der Vermögens- & Schuldenwirtschaft
Kennzahlen	45.343.784 € Steueraufkommen / 29.319 Einwohner*Innen = 1.546,57 € Steueraufkommen je Einwohner*In
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 -Finanzen

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 16. August 2023 wurden die Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2024-2027 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A+B	+1,2 %	+1,2 %	+1,2 %	+1,1 %
Gewerbsteuer	+3,4 %	+6,7 %	+4,8 %	+3,1 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,5 %	+6,9 %	+5,5 %	+4,4 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+4,8 %	+2,9 %	+1,9 %	+1,9 %
Kompensation Familienleistungsausgleich	-3,8 %	+5,9 %	+2,8 %	+2,3 %

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

Haushaltsplan 2024

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	39.154.530,47	42.372.149	45.343.784	47.832.500	49.732.000	51.222.500
davon						
Grundsteuer A	142.912,50	145.000	157.500	157.500	157.500	157.500
Grundsteuer B	5.108.182,42	4.910.000	5.122.500	5.122.500	5.122.500	5.122.500
Gewerbsteuer	12.156.467,70	13.610.000	14.600.000	15.400.000	16.000.000	16.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.131.901,19	18.700.000	20.600.000	22.100.000	23.300.000	24.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.093.118,49	2.130.000	2.220.000	2.290.000	2.330.000	2.370.000
Vergnügungssteuer	449.796,27	520.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Hundesteuer	215.391,15	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kompensationsleistungen	1.784.742,75	2.142.149	2.013.784	2.132.500	2.192.000	2.242.500

Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Erträge für das Jahr 2023 geschätzt. Berücksichtigt wurde hierbei eine Anpassung der Hebesätze um 20-Prozentpunkte. Für die Jahre ab 2025 wird davon ausgegangen, dass sich die anstehende Grundsteuerreform für die Kommunen ertragsneutral auswirkt.

Gewerbsteuer:

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer & Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und den Planungsrichtwerten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 20.600.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 2.220.000 € geschätzt.

Vergnügungssteuer:

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

Hundesteuer:

Die zu erwartenden Erträge wurden auf der Grundlage des aktuellen Hundebestandes geschätzt. Neben der im Ansatz bereits enthaltenen Erhöhung der Hundesteuersätze ist für das Jahr 2024 zudem eine erneute Hundebestandsaufnahme vorgesehen.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleichs

Zusätzlich zum Anteil an der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden weitere

Haushaltsplan 2024

Steueranteile des Landes. Damit sollen deren Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer aus der Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden. Nach der aktuellen Modellrechnung vom Oktober 2023 sind hier mit Erträgen in Höhe von 2.013.784 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 202	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	8.026.646,77	8.383.187	9.374.708	9.799.000	10.343.500	10.785.500
davon						
Schlüsselzuweisungen	7.140.596,00	7.733.005	9.126.827	9.540.000	10.070.000	10.500.000
Aufwands/Unterhaltungspauschale	886.050,77	249.232	247.881	259.000	273.500	285.500
Erst. Kreisumlage aus Überschuss Vorjahr		400.950				

Schlüsselzuweisungen vom Land

Laut Modellrechnung zum GFG 2024 erhält die Stadt Tönisvorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.126.827 €.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die sich zu 50 % aus dem Flächenansatz und zu 50 % an den Einwohnerzahlen orientiert, beläuft sich nach der o.g. Modellrechnung für 2024 auf 247.881 €. Die allgemeine Investitionspauschale für 2024 beträgt gem. der Modellrechnung 1.692.679 €

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

Sonstige ordentliche Erträge

Verzinsung Gewerbesteuer

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

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben werden mit 1.290.000 € eingeplant. Die Schätzung beruht auf der Grundlage Abrechnungsergebnisse für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem Energiemarkt auch in 2024 massive Energieeinsparungen zu erwarten sind. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, welche sich nach den Verbrauchszahlen im Stadtgebiet bemessen, dürften somit unterhalb der Vorjahresergebnisse liegen

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	28.120.070,07	31.641.229	32.402.487	33.679.340	34.048.639	34.406.505
davon						
Gewerbesteuerumlage	946.592,07	993.548	1.053.608	1.111.340	1.154.639	1.183.505
Kreisumlage	14.550.348,00	15.664.917	16.324.012	16.487.000	16.652.000	16.819.000
Mehrbelastung Jugendamt	11.896.278,00	14.163.337	14.056.358	15.045.000	15.195.000	15.347.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	726.852,00	819.427	968.509	1.036.000	1.047.000	1.057.000

Haushaltsplan 2024

Gewerbesteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14,6 Mio. € und einem zu berücksichtigenden Hebesatz von 485 %Punkten ergeben sich beim festgelegten Vervielfältiger von 35,0 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.053,61 T€.

Formel:
$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Gewerbsteuerhebesatz}}$$

Kreisumlage, Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund

Der Kreis Viersen hat gem. § 55 KreisO die Eckdaten für den Kreishaushalt 2024 mitgeteilt. Hiernach soll der Hebesatz für die Kreisumlage u um 1,00 v.H auf 35,20 v.H. und der Hebesatz betr. der Mehrbelastung Jugendamt um 0,97 v.H. auf 32,12 v.H. angehoben werden. Aussagen zum Hebesatz für die Mehrbelastung Verkehrsverbund liegen noch nicht vor; hier wird daher ein unveränderter Hebesatz gegenüber dem Jahr 2023 Ermittlung des Haushaltsansatzes angenommen.

Aus dem Ergebnis des (vorläufigen) Jahresabschlusses hat der Kreis im Jahr 2022 betreffend der Mehrbelastung Jugendamt einen Überschuss in Höhe von 2.673,8 T€ sowie betreffend der Mehrbelastung Verkehrsverbund einen Überschuss von 560,7 T€ erwirtschaftet, welcher den kreisangehörigen Kommunen bei der Festsetzung für das Jahr 2024 anteilig gutgeschrieben wird.

Steuerkraftmesszahl	37.248.207,83		
+ Schlüsselzuweisungen	9.126.827,00		
= Umlagegrundlage	46.375.034,83		
Kreisumlage:	46.375.034,83 x	35,20 % =	16.324.012 €
Mehrbelastung Jugendamt:	46.375.034,83 x	32,12 % =	14.895.661 €
	./. Ausgleich Überschuss 2022 =		- 839.303 €
			14.056.358 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund:	46.375.034,83 x	2,21285 % =	1.026.210 €
	./.Ausgleich Überschuss 2022 =		- 57.701 €
			968.509 €

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden

Für 2024 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012 in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung:	436.900 €
b) Gewinnausschüttungen der GWG, AWG und WFG:	7.700 €
	444.600 €

Zinsen & sonstige Finanzaufw.

Zinsen für Investitionskredite:	400.000 €
Zinsen für Liquiditätskredite:	460.000 €

Globaler Minderaufwand

Im Entwurf des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die Möglichkeit zur Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes i.H.v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen im § 79 GO NRW vorgesehen.

Der globale Minderaufwand im HH-Jahr 2024 beträgt insgesamt: -1.899.900 €

Haushaltsplan 2024

Investive Maßnahme:

In seiner Sitzung am 14.12.2023 hat der Rat der Stadt Tönisvorst beschlossen, die Geschäftsanteile der Stadt an der NEW Tönisvorst GmbH für einen Betrag von **550.000 €** an die NEW Viersen GmbH zu veräußern.