

Haushaltsplan 2023

DEZ.II
BUDGET.300

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	1.129.969	1.123.735	1.129.474	1.145.066	1.127.126
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.657,55	47.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.142,10	500.204	509.000	509.000	509.000	509.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723,67	10.150	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.130	15.083	15.083	15.083	15.083
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	509.323,32	1.689.853	1.659.218	1.664.957	1.680.549	1.662.609
11	-	Personalaufwendungen	-2.002.912,80	-2.041.721	-1.907.000	-1.935.500	-1.964.500	-1.993.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.807,42	-4.905.859	-6.965.800	-6.886.500	-6.301.500	-6.297.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.811.422	-1.980.830	-1.988.861	-2.059.515	-2.460.251
15	-	Transferaufwendungen	-16.000,00	-11.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.951,07	-805.790	-1.236.100	-1.718.600	-1.716.200	-1.716.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.261.671,29	-9.575.792	-12.089.730	-12.529.461	-12.041.715	-12.468.051
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.752.347,97	-7.885.940	-10.430.512	-10.864.504	-10.361.167	-10.805.442
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-93.776	-144.896	-71.356	-84.700	-171.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.500,00	-83.776	-134.896	-61.356	-74.700	-161.260
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.742.847,97	-7.969.716	-10.565.407	-10.925.860	-10.435.866	-10.966.703
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.742.847,97	-7.969.716	-10.565.407	-10.925.860	-10.435.866	-10.966.703
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)	-18.529,28	-20.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.761.377,25	-7.989.716	-10.565.407	-10.925.860	-10.435.866	-10.966.703
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	95.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.761.377,25	-7.894.716	-10.565.407	-10.925.860	-10.435.866	-10.966.703

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 und allgemeine Umlagen	16.800,00	12.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.310,99	47.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.690,29	500.204	509.000	0	509.000	509.000	509.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723,67	10.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.209,96	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.814,99	579.754	530.400	0	530.400	530.400	530.400
10	-	Personalauszahlungen	-2.003.702,34	-2.041.721	-1.907.000	0	-1.935.500	-1.964.500	-1.993.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.797,66	-5.005.859	-6.965.800	0	-6.886.500	-6.301.500	-6.297.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-101.067,50	-93.776	-59.650	0	-71.356	-84.700	-86.015
14	-	Transferauszahlungen	-16.000,00	-11.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-466.568,66	-805.790	-1.236.100	0	-1.718.600	-1.716.200	-1.716.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.354.136,16	-7.958.146	-10.168.550	0	-10.611.956	-10.066.900	-10.093.815
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.876.321,17	-7.378.392	-9.638.150	0	-10.081.556	-9.536.500	-9.563.415
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
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)	118.869,70	1.835.000	50.500	0	1.450.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.155,60	-2.461.941	-1.126.288	0	-217.182	-206.488	-207.877
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.918.838,26	-13.108.000	-5.530.000	-36.288.000	-19.894.000	-16.394.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.222,98	-196.000	-70.000	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)	-6.133.216,84	-15.765.941	-6.726.288	-36.288.000	-20.116.182	-16.605.488	-2.212.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.014.347,14	-13.930.941	-6.675.788	-36.288.000	-18.666.182	-16.555.488	-2.162.877

Haushaltsplan 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.300

Fachbereich 3 - Immobilien

1.100.01.09.01

Grundstücksverwaltung und -verkehr

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksverwaltung und -verkehr umfasst im Rahmen des Immobilienmanagements den Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Flächen zwecks Weiterentwicklung oder aus kommunalem Interesse, so z.B. für Gewerbeflächen, Wohnbebauung, Straßenland und sonstige Arrondierungsgeschäfte. Des Weiteren, die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privatem Bereich. Analog dazu die Anmietung von fremden Flächen oder Gebäuden für öffentliche Zwecke.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Landwirte, Grundstückseigentümer, Bau- und Kaufinteressenten bzw. deren jeweilige Vertreter.

Allgemeine Zielsetzung

Stärkung der Standortqualitäten Emmerichs. Vorausschauende Verwaltung des städtischen Immobilienportfolios zur Unterstützung/ Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in ausreichendem Umfang. Bereitstellung von notwendigen Flächen für die Umsetzung bauplanungsrechtlichen Anforderungen - z. B. Ausgleichsmaßnahmen.

Schwerpunktsetzung Planjahr

Es sind keine besonderen Schwerpunktsetzung geplant – weiterhin wird versucht, eine Aufstockung des Immobilienportfolios im Bereich landwirtschaftlicher Flächen zu erreichen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	529	929	808	604	603
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	449	849	728	524	523
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.376,21	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.116,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.455,48	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		44110000 Mieten und Pachten	159.455,48	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,67	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	723,67	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	185.555,36	151.929	158.329	158.208	158.004	158.003
11	-	Personalaufwendungen	-80.458,64	-70.097	-64.500	-65.500	-66.500	-67.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.811,96	-54.512	-50.200	-50.900	-51.700	-52.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.891,72	-4.275	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.754,96	-11.310	-10.400	-10.600	-10.700	-10.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.837,89	-182.015	-166.000	-171.000	-176.000	-176.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.798,40	-41.900	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-129.643,16	-130.115	-137.000	-142.000	-146.000	-146.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.396,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.166	-9.666	-12.012	-11.808	-11.207
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.588	-2.670	-2.670	-2.670	-2.069
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-24.022	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-123	-1.606	-4.073	-4.073	-4.073
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-434	-566	-445	-241	-241
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.141,53	-133.070	-142.100	-133.600	-134.200	-134.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.619,96	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54220000 Mieten und Pachten	-17.445,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.026,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Porto	-322,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	-8.179,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-45.944,92	-64.120	-64.100	-55.600	-56.200	-56.800
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.042,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54460000 Versicherungen	-1.951,12	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-315.438,06	-412.348	-382.266	-382.112	-388.508	-389.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.882,70	-260.419	-223.938	-223.904	-230.504	-231.404
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-55.259	-144.896	-71.356	-84.700	-171.260
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	0,00	-55.259	-144.896	-71.356	-84.700	-171.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.500,00	-45.259	-134.896	-61.356	-74.700	-161.260
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.382,70	-305.678	-358.833	-285.260	-305.204	-392.664
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.382,70	-305.678	-358.833	-285.260	-305.204	-392.664
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.529,28	-20.000	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-138.911,98	-325.678	-358.833	-285.260	-305.204	-392.664
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-138.911,98	-321.678	-358.833	-285.260	-305.204	-392.664

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.429,65	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.169,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.410,77	145.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
		64110000 Mieten und Pachten	146.410,77	145.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723,67	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	723,67	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.064,09	161.400	167.400	0	167.400	167.400	167.400
10	-	Personalauszahlungen	-80.477,54	-70.097	-64.500	0	-65.500	-66.500	-67.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.830,86	-54.512	-50.200	0	-50.900	-51.700	-52.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.891,72	-4.275	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.754,96	-11.310	-10.400	0	-10.600	-10.700	-10.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.263,56	-182.015	-166.000	0	-171.000	-176.000	-176.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.798,40	-41.900	-22.000	0	-22.000	-23.000	-23.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-128.243,23	-130.115	-137.000	0	-142.000	-146.000	-146.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.221,93	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.561,03	-55.259	-59.650	0	-71.356	-84.700	-86.015
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-58.561,03	-55.259	-59.650	0	-71.356	-84.700	-86.015
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.143,48	-133.070	-142.100	0	-133.600	-134.200	-134.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.263,26	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74220000 Mieten und Pachten	-18.885,39	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.008,21	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Porto	-319,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-8.179,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-45.944,92	-64.120	-64.100	0	-55.600	-56.200	-56.800
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.042,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74450000 sonstige Steuern	-549,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74460000 Versicherungen	-1.951,12	-2.350	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.445,61	-440.441	-432.250	0	-441.456	-461.400	-464.215
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.381,52	-279.041	-264.850	0	-274.056	-294.000	-296.815
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	500	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.286,90	-2.461.941	-1.126.288	0	-217.182	-206.488	-207.877
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-195.286,90	-2.461.941	-1.126.288	0	-217.182	-206.488	-207.877
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-320.943,01	-2.461.941	-1.161.288	0	-217.182	-206.488	-207.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.073,31	-626.941	-1.110.788	0	-167.182	-156.488	-157.877

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

2023 – 2026: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Erwerb von Gebäuden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.239,54	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-80.239,54	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.239,54	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.239,54	-275.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Erwerb von Grundstücken											
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	- 2.100.000	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	- 2.100.000	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	- 2.100.000	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.100.000	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

2023-2026 jährlicher Pauschalansatz (100 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

Geplanter Kauf in 2023 einer landwirtschaftlichen Fläche sowie Ansatz für den Kauf des Pfarrheimes in Leegmeer.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Erwerb von Büroflächen Fährstraße Schröd											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.392,89	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-25.393	-169.393
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-25.392,89	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-25.393	-169.393
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.392,89	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-25.393	-169.393
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.392,89	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-25.393	-169.393

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003056: Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.654,47	-86.941	-90.288	0	-81.182	-70.488	-71.877	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-89.654,47	-86.941	-90.288	0	-81.182	-70.488	-71.877	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.654,47	-86.941	-125.288	0	-81.182	-70.488	-71.877	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.654,47	-86.941	-124.788	0	-81.182	-70.488	-71.877	0	0

Investitionsprojekt 7.000085:

2023-2026: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe von Straßenparzellen in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr.

Investitionsprojekt 7.003001:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 3 im Jahr 2023 (Kauf: 35.000 Euro; Verkauf: 500 Euro).

Investitionsprojekt 7.7750001 – 7.7750005:

Es existieren drei Leibrentenverträge. Diese werden aus datenschutzrechtlichen Gründen als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Haushaltsplan 2023

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.300	Fachbereich 3 - Immobilien
1.100.01.10.01	Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungs- und kulturell genutzten Gebäuden, Feuerwehrgerätehäusern und Asylbewerberwohnheimen bzw. -wohnungen.

Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement. Zu den Aufgaben zählt insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der eingesetzten Hausmeister und städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Fachbereiche, Eigenbetriebe, Vereine; Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen.

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr

Nach Vorliegen eines Brandschutzkonzeptes und einer Kostenschätzung für die Erneuerung der haustechnischen Anlagen soll die weitere Überplanung des Stadttheaters erfolgen. Weiterführung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung für den Wetten Telder bis hin zu ersten Ausschreibungen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	230.720	225.756	222.468	221.944	221.791
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.800,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	227.965	221.295	218.008	217.483	217.330
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	111	1.817	1.817	1.817	1.817
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,34	1.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,34	1.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.008,84	322.393	325.000	325.000	325.000	325.000
		44110000 Mieten und Pachten	238.320,19	322.393	325.000	325.000	325.000	325.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.938,65	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	10.150	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.000,00	10.150	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	264.690,18	564.263	555.756	552.468	551.944	551.791
11	-	Personalaufwendungen	-512.407,68	-538.669	-636.300	-645.800	-655.500	-665.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.622,58	-426.397	-498.100	-505.600	-513.100	-520.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.777,20	-32.870	-38.700	-39.200	-39.900	-40.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-82.007,90	-79.402	-99.500	-101.000	-102.500	-104.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.675,55	-2.022.257	-2.148.800	-2.336.000	-2.198.000	-2.201.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-304.597,30	-1.294.150	-727.800	-770.000	-618.000	-601.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	0	-515.000	-573.000	-578.000	-588.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-568.000	-654.000	-659.000	-669.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-203,98	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	0	-101.000	-102.000	-105.000	-105.000
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-41.000	-41.000	-42.000	-42.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-870,75	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-902,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.782,34	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-565.318,83	-717.607	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-460.990	-468.352	-498.672	-569.241	-637.077
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-456.642	-464.302	-494.371	-564.689	-634.235
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-526	-526	-377	-228	-228
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.822	-3.524	-3.924	-4.324	-2.614
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.206,05	-515.975	-412.000	-327.000	-324.000	-324.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-458,01	-750	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-240.639,91	-515.225	-412.000	-327.000	-324.000	-324.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-42,80	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-65,33	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.629.289,28	-3.537.891	-3.665.452	-3.807.472	-3.746.741	-3.827.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.599,10	-2.973.628	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-38.517	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	0,00	-38.517	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-38.517	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.364.599,10	-3.012.145	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.364.599,10	-3.012.145	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.364.599,10	-3.012.145	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	35.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	35.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.364.599,10	-2.977.145	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2023 bis 2026 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	270.000	350.000	600.000	600.000
<u>Feuerwehr Vrsselet:</u>				
Instandsetzung Fliesen Sanitärbereich	15.000			
Malerarbeiten Torbereich Fahrzeughalle und Umkleiden	10.000			
Bodenbelag Umkleide erneuern	2.800			
<u>PAN:</u>				
Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- u. Rettungswege	2.000	2.000		
Treppengeländer	30.000			
Instandsetzung Sanitäranlagen		9.000		
Belüftung Kellerräume	12.000			
<u>Stadttheater:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000	2.000		
<u>Stadttheater Büro:</u>				
Dachsanierung	1.000	42.000		
<u>Rheinmuseum:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000	1.000		
<u>Schlösschen Borghees:</u>				
Erhaltungsanstrich	11.000	11.000	11.500	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.000		
<u>Mühle Elten:</u>				
Deckensanierung nach Marderschaden (Mühlencafe)	12.000			

Haushaltsplan 2023

<u>Asylbewerberheim Tackenweide 19:</u> Heizung/Warmwasser	25.000			
<u>Speelbergerstraße 71:</u> Erneuerung Dachrinnen	2.500			
<u>2. Jugendeinrichtung:</u> Aufwendungen für Herrichtung zum Erstbezug	53.000	1.000	1.000	1.000
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Europasaal u. Trauzimmer Umgestaltung Ratssaal u. BTZ Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne Bauliche Umsetzung Raumkonzept Umgestaltung Flure Reparatur Fenster Beleuchtung LED (Flur FB 5)	5.500 50.000 150.000 25.000	5.500 105.000 138.000 2.500 100.000	5.500	
<u>Rathaus Bücherei:</u> Beleuchtung LED	48.000			

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,34	1.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,34	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.905,69	322.393	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		64110000 Mieten und Pachten	229.217,17	322.393	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.938,52	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	10.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.587,03	333.543	330.000	0	330.000	330.000	330.000
10	-	Personalauszahlungen	-512.077,09	-538.669	-636.300	0	-645.800	-655.500	-665.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.291,99	-426.397	-498.100	0	-505.600	-513.100	-520.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.777,20	-32.870	-38.700	0	-39.200	-39.900	-40.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.007,90	-79.402	-99.500	0	-101.000	-102.500	-104.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.812,56	-2.022.257	-2.148.800	0	-2.336.000	-2.198.000	-2.201.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-308.831,63	-1.294.150	-727.800	0	-770.000	-618.000	-601.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-159.031,64	-213.770	-515.000	0	-573.000	-578.000	-588.000
		72412000 Aufwendungen für Gas	-167.997,82	-209.250	-568.000	0	-654.000	-659.000	-669.000
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-30.415,85	-36.820	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.204,70	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-112.032,19	-119.350	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-82.999,76	-95.520	-101.000	0	-102.000	-105.000	-105.000
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-26.547,68	-30.897	-41.000	0	-41.000	-42.000	-42.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-870,75	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-898,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.981,86	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.506,47	-38.517	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-42.506,47	-38.517	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-241.376,28	-515.975	-412.000	0	-327.000	-324.000	-324.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-562,87	-750	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-240.705,28	-515.225	-412.000	0	-327.000	-324.000	-324.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-42,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
		74313000 Telefon	-65,33	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700.772,40	-3.115.418	-3.197.100	0	-3.308.800	-3.177.500	-3.190.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.185,37	-2.781.875	-2.867.100	0	-2.978.800	-2.847.500	-2.860.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.976,87	-1.614.000	0	-5.288.000	-3.894.000	-1.394.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.976,87	-1.614.000	0	-5.288.000	-3.894.000	-1.394.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,09	-193.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.130,09	-193.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.106,96	-1.807.000	-2.000	-5.288.000	-3.896.000	-1.396.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.106,96	-1.807.000	-2.000	-5.288.000	-2.496.000	-1.396.000	-2.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7003014: Umgestaltung Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003057: Aufstockung Neubau Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003060: Wette Telder - Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.169,82	-1.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
						davon 2024 -2.500.000 2025 0 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-52.169,82	-1.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.169,82	-1.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.169,82	-1.000.000	0	-2.500.000	-1.100.000	0	0	0	0

Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes De Wetter Telder zu einer Bildungs- und Begegnungsstätte im Quartier bis Ende 2024.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003062: Sanierung Stadttheater											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-2.788.000	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0
						davon 2024 -1.394.000 2025 -1.394.000 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	0	-2.788.000	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-2.788.000	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-2.788.000	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0

Kosten für den Bau einer Balustrade im Stadttheater.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,09	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.130,09	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.130,09	-65.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-64.000	-64.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.130,09	-65.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-64.000	-64.000

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	8,40	8,38	8,38	8,38	8,38
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	0,97	13,00	60,07	63,07	66,23	69,54
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	0,30	3,00	5,91	6,21	6,52	6,84
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	0,49	7,30	23,48	24,65	25,89	27,18
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	0,54	7,18	20,69	21,72	22,81	23,95
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,09	0,87	1,84	1,93	2,03	2,13

Haushaltsplan 2023

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.300	Fachbereich 3 - Immobilien
1.100.01.10.02	Bewirtschaftung Schulgebäude

Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für die sechs Grundschulen, das Gymnasiums und die Gesamtschule. Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement der Schulen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung), die Sicherstellung einer zeitgemäßen Beschulung durch fortwährende Anpassung der Gebäudestruktur und Gebäudeflächen (Um-, Erweiterungs-, Rückbauten). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik (Energiemanagement). Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der Schulhausmeister und der an den Schulen eingesetzten städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Schulleitungen sowie sonstige Schulvertreter, Stadtsporthund, Sport- und Musikvereine, Volkshochschule, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Bau- und Handwerksunternehmen.

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr

Planung der Erweiterung der Liebfrauenschule, mit Unterstützung durch einen externen Planer. Die Genehmigungsplanung zum Schulgebäude Grollischer Weg soll abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	805.982	816.313	825.461	841.781	850.285
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	773.529	780.836	762.765	762.755	758.397
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	32.109	35.372	62.590	78.921	91.782
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	239	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	105	105	105	105	105
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.316,21	26.410	27.000	27.000	27.000	27.000
		44110000 Mieten und Pachten	25.277,24	26.410	27.000	27.000	27.000	27.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	11.038,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.130	15.083	15.083	15.083	15.083
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	2.130	15.083	15.083	15.083	15.083
10	=	Ordentliche Erträge	36.316,21	834.522	858.396	867.544	883.864	892.368
11	-	Personalaufwendungen	-1.396.871,45	-1.420.715	-1.194.200	-1.212.000	-1.230.100	-1.248.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.096.814,84	-1.114.190	-934.700	-948.600	-962.800	-977.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-84.755,98	-82.677	-73.300	-74.300	-75.500	-76.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-215.300,63	-223.848	-186.200	-189.100	-191.800	-194.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.916,93	-2.389.617	-4.360.000	-3.707.500	-3.220.500	-3.179.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-395.164,25	-914.850	-1.672.000	-1.187.500	-666.500	-605.500
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	0	-562.000	-463.000	-463.000	-473.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-1.376.000	-1.287.000	-1.314.000	-1.324.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	-400.000	-415.000	-418.000	-418.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	0	-141.000	-144.000	-147.000	-147.000
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-97.000	-99.000	-100.000	-100.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.470,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.496,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-1.231.785,66	-1.408.767	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.222.979	-1.402.564	-1.379.524	-1.379.814	-1.748.803
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.221.457	-1.398.248	-1.375.603	-1.375.903	-1.746.962
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-573	-573	-573	-563	-446
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-948	-3.742	-3.348	-3.348	-1.395
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.569,77	-156.595	-682.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-595,37	-2.100	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-135.916,09	-154.495	-682.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58,31	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.167.358,15	-5.189.906	-7.638.764	-7.557.024	-7.088.414	-7.434.703

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.131.041,94	-4.355.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.131.041,94	-4.355.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.131.041,94	-4.355.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.131.041,94	-4.355.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	52.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	52.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.131.041,94	-4.303.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2023 bis 2026 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	20.000	600.000	600.000	600.000
<u>Rheinschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	6.000	
Neugestaltung Schulhof (z. T. aus Instandhaltungsrück.)	150.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000	2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
GLT Anbindung	5.500			
<u>Leegmeerschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	4.500	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
Dachsanierung	115.000			
Erweiterung Lehrerzimmer	70.000			
Sanierung Schulhof	150.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.500	1.500		
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500		5.500	
Sanierung WC-Anlage		5.500		5.500
Markisen Hauptgebäude	44.000	45.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Brandmeldeanlage	4.500			
<u>Michaelschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	11.000	11.000	11.500	
Sanierung der Lehrertoiletten im Verwaltungsgebäude		25.000		
Verfugung Klinker		6.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000	2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		500		

Haushaltsplan 2023

<u>Luitgardisschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	
Austausch Waschbecken Klassenräume	2.000	2.000	2.000	
Anstrich Fenster Flure Pausenhalle	30.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
Beleuchtung LED	60.000			
<u>Gesamtschule (Paaltjessteeg):</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
Eingangsbereich pflastern (Terrasse)	110.000			
<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Reparaturen Pflaster Schulhof	11.000	11.000	12.000	
Putz- und Anstricharbeiten	11.000	11.000	11.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000			
ELA-Anlage inkl. Planung	100.000			
Austausch Beleuchtung Aula	80.000			
Austausch Deckenfelder Aula	130.000			
Austausch Sonnenschutzanlagen	50.000			
Anstrich/Reparatur Fenster	25.000			
Einzelraumregelung	45.000			
Lüftung Aula	400.000	400.000		
<u>Hansahalle:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000	1.000		
Austausch Boden Umkleideräume		25.000		
<u>Turnhalle Leegmeerschule</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.000		
<u>Turnhalle Liebfrauenschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.500		
<u>Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.500		
Erneuerung Türblätter	10.000			

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.691,02	26.410	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64110000 Mieten und Pachten	21.410,56	26.410	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,46	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.612,54	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.612,54	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.078,48	26.410	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.397.966,87	-1.420.715	-1.194.200	0	-1.212.000	-1.230.100	-1.248.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.097.910,26	-1.114.190	-934.700	0	-948.600	-962.800	-977.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.755,98	-82.677	-73.300	0	-74.300	-75.500	-76.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-215.300,63	-223.848	-186.200	0	-189.100	-191.800	-194.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622.268,73	-2.489.617	-4.360.000	0	-3.707.500	-3.220.500	-3.179.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-446.023,80	-1.014.850	-1.672.000	0	-1.187.500	-666.500	-605.500
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-200.947,98	-258.900	-562.000	0	-463.000	-463.000	-473.000
		72412000 Aufwendungen für Gas	-401.851,61	-546.260	-1.376.000	0	-1.287.000	-1.314.000	-1.324.000
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-9.446,35	-13.350	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-29.927,47	-31.100	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-338.034,38	-357.200	-400.000	0	-415.000	-418.000	-418.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-125.837,70	-135.757	-141.000	0	-144.000	-147.000	-147.000
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-63.470,41	-66.200	-97.000	0	-99.000	-100.000	-100.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.232,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.496,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.015,18	-156.595	-682.000	0	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-603,11	-2.100	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-135.353,76	-154.495	-682.000	0	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-58,31	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.156.250,78	-4.066.927	-6.236.200	0	-6.177.500	-5.708.600	-5.685.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.172,30	-4.040.517	-6.209.200	0	-6.150.500	-5.681.600	-5.658.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-868,70	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-868,70	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.737.205,28	-11.494.000	-5.530.000	-31.000.000	-16.000.000	-15.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.737.205,28	-11.494.000	-5.530.000	-31.000.000	-16.000.000	-15.000.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.092,89	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-13.092,89	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.751.166,87	-11.497.000	-5.563.000	-31.000.000	-16.003.000	-15.003.000	-2.003.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.751.166,87	-11.497.000	-5.563.000	-31.000.000	-16.003.000	-15.003.000	-2.003.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Planung Vorplatz Luitgardisschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000		0	0	0	-30.000	-60.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	-30.000		0	0	0	-30.000	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000		0	0	0	-30.000	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Investitionsprojekt 7.000207:

Planung Vorplatz Luitgardisschule Elten in 2023.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7000209: Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000
					davon 2024 2025 2026	-1.000.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000

Planungskosten Sanierung Liebfrauenschule.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.187.770,92	-7.170.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-5.187.770,92	-7.170.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.187.770,92	-7.170.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.187.770,92	-7.170.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.098,31	-4.000.000	-4.000.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.000.000	0	0
					davon 2024 -15.000.000 2025 -15.000.000 2026 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-266.098,31	-4.000.000	-4.000.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-266.098,31	-4.000.000	-4.000.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.098,31	-4.000.000	-4.000.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.000.000	0	0

Für die Herrichtung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg werden, entsprechend Ratsbeschluss vom 21.06.2022, auf der Basis der V2 über den Betrachtungszeitraum 37,5 Mio. € (aktuelle Kostenschätzung 25,9 Mio. €) bereitgestellt. Die Entwurfsphase (LPH 1,2 und 3) ist abgeschlossen. Die Erarbeitung der Ausführungs- und Genehmigungsplanung (LPH 4 und 5) wird voraussichtlich bis Sommer/ Herbst 2023 in Anspruch nehmen. Der Baubeginn ist ab Beginn des Jahres 2024 vorgesehen - Bauzeit 2,5 bis 3 Jahre.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003051: Geb. Paaltjesstege-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.444,33	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-9.444,33	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.444,33	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.444,33	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. Gesamts										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-868,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-868,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.891,72	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-273.891,72	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-274.760,42	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.760,42	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.092,89	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-13.092,89	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.092,89	-57.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.092,89	-57.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003300:

Pauschalansatz 2023-2026 je 3.000 Euro sowie die Anschaffung einer Küche für die Ogata der Leegmeerschule in 2023 in Höhe von 30.000,-.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	23,59	23,61	23,61	23,61	23,61
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	0,59	7,00	22,60	23,73	24,92	26,16
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	0,64	5,80	9,02	9,47	9,94	10,44
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	0,57	13,50	31,31	32,88	34,52	36,25
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	0,26	4,60	12,45	13,07	13,73	14,41
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,02	0,20	0,37	0,39	0,41	0,43

Haushaltsplan 2023

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.300	Fachbereich 3 - Immobilien
1.100.08.02.01	Sportanlagen und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (Eugen-Reintjes-Stadion, Turnhalle Dreikönige, Kleinschwimmhalle Elten und sonstige Sportanlagen). Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt und die Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit (Instandhaltung). Abwicklung der Energiebelieferungen sowie die Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Stadtsporthund, Sportvereine, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes. Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen. Überwachung der Wasserqualität der Kleinschwimmhalle Elten.

Schwerpunktsetzung Planjahr

Es sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2023 geplant. Für das Lehrschwimmbecken in Elten soll eine Kostenberechnung und für einen möglichen Neubau eine Kostenschätzung erarbeitet werden.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	92.737	80.737	80.737	80.737	54.446
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	12.000,00	12.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	80.737	80.737	80.737	80.737	54.446
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	40.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400,00	40.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.361,57	6.401	6.000	6.000	6.000	6.000
		44110000 Mieten und Pachten	6.136,10	6.401	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.225,47	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.761,57	139.138	86.737	86.737	86.737	60.446
11	-	Personalaufwendungen	-13.175,03	-12.240	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.232,38	-9.386	-9.200	-9.400	-9.500	-9.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-782,47	-761	-800	-800	-800	-800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.160,18	-2.093	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.377,05	-311.970	-291.000	-672.000	-707.000	-741.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-20.623,77	-186.350	-35.000	-302.000	-300.000	-300.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	0	-51.000	-109.000	-122.000	-120.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-164.000	-220.000	-243.000	-279.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	0	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.091,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-103.661,43	-123.120	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.288	-100.247	-98.653	-98.653	-63.163
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-50.230	-50.190	-50.190	-50.190	-14.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.594	-1.594	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,72	-150	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,72	-150	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.585,80	-435.648	-403.247	-782.853	-818.053	-816.663
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.824,23	-296.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.824,23	-296.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.824,23	-296.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.824,23	-296.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.824,23	-292.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2023 bis 2026 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	10.000	300.000	300.000	300.000
Turnhalle Dreikönige				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.000		
Kleinschwimmbad Elten:				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.000		
Kostenübernahme Hubbodentreppe	25.000			

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,81	6.401	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	6.277,83	6.401	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,98	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-597,42	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-597,42	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.085,39	58.401	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	-	Personalauszahlungen	-13.180,84	-12.240	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.238,19	-9.386	-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-782,47	-761	-800	0	-800	-800	-800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.160,18	-2.093	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.452,81	-311.970	-291.000	0	-672.000	-707.000	-741.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.633,09	-186.350	-35.000	0	-302.000	-300.000	-300.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-18.280,18	-22.500	-51.000	0	-109.000	-122.000	-120.000
		72412000 Aufwendungen für Gas	-50.744,20	-64.600	-164.000	0	-220.000	-243.000	-279.000
		72413000 Aufwendungen für Wasser	377,59	-6.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-450,25	-700	-500	0	-500	-500	-500
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-10.226	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-6.927,31	-17.979	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.000
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-858,89	-915	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-936,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33,72	-150	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,72	-150	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.667,37	-335.360	-303.000	0	-684.200	-719.400	-753.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.581,98	-276.959	-297.000	0	-678.200	-713.400	-747.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	0,70	42,99	91,62	15,00	15,75	16,54
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	0,00	0,00	5,03	5,28	5,55	5,82
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	1,80	22,40	72,18	75,79	79,58	83,56
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	0,58	18,40	20,11	21,12	22,17	23,28
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,07	2,68	4,05	4,25	4,47	4,69
NZSCHU	Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	136,00	750,00	700,00	750,00	750,00	750,00