



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht	11 - 33
Haushaltsquerschnitte	34
Ergebnishaushalt	35 - 37
Finanzhaushalt	38 - 40
Ergebnisplan	41 - 43
Finanzplan	44 - 46

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produkte:

01 - Innere Verwaltung	47 - 55
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	56 - 63
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	64 - 70
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	71 - 76
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	77 - 87
01.04.02 - Bauhof	88 - 98
01.05.01 - Personalmanagement	99 - 105
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	106 - 112
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	113 - 118
01.07.01 - Organisation und TUIV	119 - 127
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemangement inkl. technischem Immobilienmanagement	128 - 138
01.09.01 - Gemeindearchiv	139 - 145
02 - Sicherheit und Ordnung	146 - 152
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbeswesen und Verkehrsangelegenheiten	153 - 160
02.01.02 - Märkte	161 - 164
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	165 - 170
02.03.01 - Standesamt	171 - 175
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	176 - 181
02.05.01 - Brandschutz	182 - 201
03 - Schulträgeraufgaben	202 - 208
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	209 - 219
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	220 - 231
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	232 - 243
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	244 - 251
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	252 - 257
04 - Kultur und Wissenschaft	258 - 262
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	263 - 268
04.02.01 - Adlersaal	269 - 274
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	275 - 280

05 - Soziale Leistungen	281 - 288
05.01.01 - Leistungen nach dem SGB II	289 - 294
05.02.01 - Leistungen nach dem SGB XII u.a.	295 - 298
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	299 - 304
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	305 - 315
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	316 - 321
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	322 - 327
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	328 - 333
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	334 - 342
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	343 - 346
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	347 - 353
07 - Gesundheitsdienste	354 - 357
07.01.01 - Krankenhausumlage	358 - 362
08 - Sportförderung	363 - 368
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	369 - 376
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	377 - 386
08.01.03 - Sportzentrum Aldekerk	387 - 393
08.02.01 - Sportförderung	394 - 398
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	399 - 403
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	404 - 411
10 - Bauen und Wohnen	412 - 416
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	417 - 422
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	423 - 428
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	429 - 434
11 - Ver- und Entsorgung	435 - 441
11.01.01 - Gasversorgung	442 - 447
11.01.02 - Wasserversorgung	448 - 452
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	453 - 457
11.01.04 - BgA "Photovoltaikanlagen"	458 - 463
11.02.01 - Abfallwirtschaft	464 - 469
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	470 - 483
11.03.02 - Entwässerung	484 - 488
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	489 - 495
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	496 - 511
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	512 - 521
12.03.01 - ÖPNV	522 - 529
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	530 - 534
13 - Natur- und Landschaftspflege	535 - 540
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	541 - 548
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	549 - 554
13.03.01 - Friedhöfe	555 - 562
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	563 - 567

14 - Umweltschutz	568 - 572
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	573 - 580
15 - Wirtschaft und Tourismus	581 - 585
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	586 - 591
15.02.01 - Tourismus	592 - 599
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	600 - 607
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	608 - 612
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	613 - 622
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	623 - 630
Übersicht Sonderbudgets	631 - 634
Stellenpläne	635 - 641
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	642
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	643
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	644
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	645 - 646
Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2023	647 - 650
Gemeindewerke Kerken	
- Wirtschaftsplan 2025	651 - 658
- Jahresabschluss 2023 (Bilanz u. GuV)	659 - 660
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	
- Wirtschaftsplan 2024 (2025 wurde noch nicht beschlossen!)	661 - 675
- Jahresabschluss 2023 (Bilanz u. GuV)	676 - 677

Statistische Angaben

Gemeindefläche

Ortschaft Aldekerk	7,96 km ²
Ortschaft Eyll	14,68 km ²
Ortschaft Nieukerk	24,68 km ²
Ortschaft Stenden	<u>10,67</u> km ²
insgesamt	57,99 km²

Einwohnerzahlen

Stand am	insgesamt	weiblich	männlich	Einwohner je km ²
31.12.1970	9.893	5.135	4.758	170,6
31.12.1975	10.526	5.587	4.939	181,5
31.12.1980	10.276	5.378	4.898	177,2
31.12.1985	10.526	5.464	5.062	181,5
31.12.1990	11.290	5.802	5.488	194,7
31.12.2000	12.553	6.395	6.158	216,5
31.12.2001	12.616	6.406	6.210	217,6
31.12.2002	12.641	6.406	6.235	218,0
31.12.2003	12.738	6.458	6.280	219,7
31.12.2004	12.812	6.497	6.315	220,9
31.12.2005	12.830	6.510	6.320	221,2
31.12.2006	12.889	6.536	6.353	222,3
31.12.2007	12.885	6.557	6.328	222,2
31.12.2008	12.757	6.485	6.272	220,0
31.12.2009	12.746	6.479	6.267	219,8
31.12.2010	12.650	6.417	6.233	218,1
31.12.2011	12.521	6.395	6.126	215,9
31.12.2012	12.481	6.391	6.090	215,2
31.12.2013	12.401	6.332	6.069	213,8
31.12.2014	12.489	6.390	6.099	215,4
31.12.2015	13.262	6.592	6.670	228,7
30.06.2016 *	12.426	6.312	6.114	214,3
31.12.2017	12.458	6.339	6.119	214,8
31.12.2018	12.524	6.366	6.158	216,0
31.12.2019	12.548	6.377	6.171	216,4
31.12.2020	12.638	6.411	6.227	217,9
31.12.2021	12.564	6.356	6.208	216,7
31.12.2022	12.750	6.463	6.287	219,9
31.12.2023	12.860	6.489	6.371	221,8

* Wegen Unstimmigkeiten bei der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden (Flüchtlingen) wurden zum 31.12.2016 keine Einwohnerwerte für Kerken durch IT.NRW veröffentlicht.

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieuwerkerk	Hauptschule Aldekerk	Gesamtschule Aldekerk	Kerken insgesamt
01.08.2003	282	312	357	--	951
01.08.2004	302	315	356	--	973
01.08.2005	280	317	356	--	953
01.08.2006	276	302	345	--	923
01.08.2007	277	290	319	--	886
01.08.2008	257	251	285	--	793
15.10.2009	258	234	268	--	760
15.10.2010	260	226	262	--	748
15.10.2011	236	211	252	--	699
15.10.2012	247	228	227	--	702
15.10.2013	222	221	187	--	630
15.10.2014	213	225	135	77	650
15.10.2015	212	238	--	197	647
15.10.2016	203	236	--	272	711
15.10.2017	217	225	--	361	803
15.10.2018	212	231	--	465	908
15.10.2019	210	213	--	562	985
15.10.2020	222	204	--	561	987
15.10.2021	233	214	--	543	990
15.10.2022	259	216	--	508	983
15.10.2023	264	217	--	459	940
15.10.2024	249	238	--	461	948
Differenz Vj.	-15	21		2	8

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2024 (GV.NRW. 2024, S. 444), hat der Rat der Gemeinde Kerken am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamtpläne

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	30.133.541 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	34.649.336 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	27.995.412 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	31.055.410 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	14.628.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Auf	13.237.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	1.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	1.014.900 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.685.000 € festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.515.795 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 496 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 544 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag) auf | 416 v.H. |

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8 Stellenplanvermerke

Im Stellenplan enthaltene Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 9 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen

Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW gelten überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, sofern Sie im Einzelfall den Betrag von 30.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, gesetzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

§ 10 Wertgrenze

Die Wertgrenze für die Ausweisung von investiven Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO auf 10.000 € festgelegt.

§ 11 Bewirtschaftungsregeln

1. Budgets

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit Ausnahme der in den Sonderbudgets zusammengefassten Aufwendungen werden zu einem Budget verbunden. Weiterhin werden alle Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst.

Die Budgetverantwortlichkeit liegt bei den Produktverantwortlichen.

Alle zahlungsunwirksamen Erträge u. Aufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Kämmerer.

2. Sonderbudgets Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2025 werden gemäß § 21 KomHVO innerhalb der Produkte

- 02.05.01 - Brandschutz
- 03.01.01 - St. Petrus Grundschule
- 03.01.02 - Mariengrundschule
- 03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule

Sonderbudgets geführt. Die Gliederungen bzw. Sachkontenzugehörigkeiten zu den o.g. Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zuständig für Überschreitungen des Budgets ist

- a) bis zu einem Betrag von 6.000 € der Bürgermeister,
- b) bei einem Betrag von mehr als 6.000 € der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Die Überschreitung des Budgets darf nur erfolgen, sofern die Voraussetzungen des § 83 GO NRW vorliegen.

Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Wehrführer (02.05.01) und bei den Schulleitern/ Schulleiterinnen (03.01.01 - 03.01.05).

3. Sonderbudgets Personal- u. Sachaufwand

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die zahlungswirksamen Sachaufwendungen innerhalb des Produktes 01.04.01 „Zentrale Dienste“. Bei Überschreitungen dieser Budgets gilt die Regelung gemäß § 9 der Haushaltssatzung. Budgetverantwortlich ist der Kämmerer.

4. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge des Produktes 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ erhöhen die Ermächtigungen für die Aufwendungen dieses Produktes entsprechend. Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (z.B. Spenden, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungs-ermächtigungen.

Weiterhin erhöhen Mehrerträge (bzw. Mehreinnahmen) bei nachfolgend aufgeführten Produkten/Sachkonten die entsprechenden Aufwandsermächtigungen (bzw. Auszahlungsermächtigungen):

Produkt	Ertragskonto	Bezeichnung		Produkt	Aufwandskonto	Bezeichnung
01.04.02	46110000	Privatrechl. Erträge	für	01.04.02	52510000	Haltung v. Fahrzeugen
02.01.01	45612000	Erstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	für	02.01.01	54290000/ 54310000	Ordentliche Aufwendungen
02.02.01	43111000	Gebühren für Ausweise	für	02.02.01	52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen
03.01.01	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Ak.	für	03.01.01	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Ak.
03.01.01	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Ak.	für	03.01.01	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Ak.
03.01.02	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Nk.	für	03.01.02	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Nk.
03.01.02	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Nk.	für	03.01.02	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Nk.
03.01.06	44210000	Erträge aus Verkauf	für	03.01.06	52810000	Sonst. Sachleistungen
05.03.01	41410000/99	Zuwendungen nach dem FlüAG / Ukr. Fl.	für	05.03.01	53311000 bis 53391000	Hilfeleistungen n.d. AsylbLG
05.04.01	43212799 bis 43215000	Nutzungsent-schädigungen ÜHeime	für	05.04.01	52410000 bis 54220099	lfd. Aufwendungen für Übergansheime
09.01.01	43110000	Verwaltungs-gebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseitig.
11.03.01	43218010	Abwassergebühren	für	11.03.01	52420000 u. 52912000	Unterhaltung Infra-struktur/Verbands-umlage
12.01.01	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	für	12.01.01	52161000	Instandhaltung Infrastruktur - Straßen
12.02.01	44610000	Privatrechl. Erträge	für	12.02.01	52160000 u. 52420000	Instandhaltung und Unterhaltung des Infra-strukturvermögens
13.02.01	44210000	Erträge aus Verkauf	für	13.02.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude
13.03.01	45612000	Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	für	13.03.01	54310000	Geschäftsaufwand

5. Ermächtigungsübertragung

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO wird folgende Regelung für die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.
- c) Die zum Jahresende bei den Sonderbudgets Brandschutz, St. Petrus Grundschule, Mariengrundschule und Robert-Jungk-Gesamtschule nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Budgetmittel) werden vollständig ins nächste Haushaltsjahr übertragen und bleiben bis zu ihrer endgültigen Verwendung verfügbar.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2025

Einleitung

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Vorbericht stellt eine Zusammenfassung über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kerken dar. Daneben werden im produktorientierten Haushalt wesentliche Einzelpositionen gesondert erläutert.

Im kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen erfolgt in der Ergebnisplanung/-rechnung. Einzahlungen und Auszahlungen und somit die Veränderung der liquiden Mittel werden in der Finanzplanung/-rechnung dokumentiert.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts. Das ausgewiesene Ergebnis zeigt, ob sich das bilanzielle Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag). Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Vorschriften der KomHVO NRW bilden hierzu die rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft. Danach haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung zum Ergebnisplan mit seinen Gesamterträgen und -aufwendungen sowie zum Finanzplan mit den Gesamteinzahlungen und -auszahlungen sind Ausfluss des Haushaltsplans nach § 79 GO NRW bzw. §§ 1 ff. KomHVO NRW. Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Nach § 79 Abs. 3 GO NRW ist neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Zwecke des Haushaltsausgleichs auch die pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen möglich (globaler Minderaufwand). Hiervon wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2025 kein Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf das Jahr 2023

Der vom Rat der Gemeinde am 15.02.2023 beschlossene Haushalt 2023 sah im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 1.999.957 € vor. Unter Zurechnung der gemäß § 22 KomHVO NRW übertragenen Aufwandsermächtigungen des Jahres 2022 erhöhte sich der Jahresfehlbetrag auf insgesamt 2.241.461 €, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte.

Die Ergebnisrechnung 2023 weist dagegen einen Jahresüberschuss von 662.050,16 € aus, was einer Ergebnisverbesserung von 2.903.511 € entspricht.

Diese beruht auf Ertragssteigerungen in Höhe von 2.523,5 T€ und Aufwandseinsparungen in Höhe von 380,0 T€. Das positive Jahresergebnis beinhaltet außerordentliche Erträge in Höhe von 1.732,1 T€, die auf der Isolierung von Mindererträge und Mehraufwendungen nach dem NKF-CUIG NRW basieren.

Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Rat wird der Jahresüberschuss in Höhe von 662,1 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und kann somit zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden. Nach Zuführung des Jahresüberschusses 2023 wird diese rund 17,7 Mio. € betragen.

Die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wird in den nachfolgenden Teilen des Vorberichtes weiter tabellarisch und graphisch dargestellt.

Ausblick auf das Jahr 2024

Am 13.12.2023 hat der Rat der Gemeinde den Haushalt 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.678.121 € beschlossen. Unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 22 KomHVO) sieht der fortgeschriebene Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 2.785.401 € vor. Dieser soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden.

Seit der Corona-Pandemie und dem Ausbruch des Ukrainekrieges hat sich die allgemeine Wirtschaftslage weltweit erheblich verändert. Das inflationsbedingte hohe Preisniveau, vor allem im Energiesektor, bei den Rohstoffen, Produktionskosten, Baupreisen und

Dienstleistungen, spiegelt sich vollumfänglich in den kommunalen Haushalten wider. Die Lohnkostensteigerungen der vergangenen Zeit sowie zukünftige tarifliche Lohnforderungen verschärfen die Inflationslage (Lohn-/Preisspirale) zusätzlich. Vor allem die in Deutschland bestehende schwache Wirtschaftssituation mit einem kaum vorhandenen Wirtschaftswachstum wirkt sich entsprechend negativ auf die Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte beim Bund, den Ländern und Kommunen aus. Diese wirtschaftliche Gesamtlage wird durch die immer stärker spürbaren Auswirkungen der klimatischen Veränderungen zusätzlich negativ beeinflusst.

Neben der schwächelnden Wirtschaft ist die unveränderte Flüchtlingssituation eine weitere dauerhafte Belastung für die kommunalen Haushalte. Die allgemeinen Krisenherde auf der Welt lassen auch hier keinen Raum für eine verbesserte Prognose der kommenden Jahre zu. Fraglich ist zudem, wie sich die aktuelle innenpolitische Entwicklung um die amtierende Bundesregierung sowie das Ergebnis der USA-Wahlen auf die gesamtwirtschaftliche Lage auswirken werden.

Trotz der vorgenannten wirtschaftlichen Faktoren sind im laufenden Jahr 2024 auch Lichtblicke hinsichtlich der Haushaltslage der Gemeinde zu verzeichnen. Mit der Zuweisung der Einkommensteueranteile für das 4. Quartal 2024 zeichnete sich ab, dass beim größten Ertragsposten der anvisierte Haushaltsansatz (8,16 Mio. €) erreicht bzw. leicht überschritten wird. Dies war im vorangegangenen Jahre 2023 nicht der Fall. Weiterhin haben sich entgegen dem allgemeinen Wirtschaftstrend die Gewerbesteuererträge 2024 überproportional gut entwickelt. Das Jahressoll 2024 hat mit 5,598 Mio. € einen neuen Höchstwert erreicht und liegt damit um rd. 1,85 Mio. € über dem Planansatz 2024 (3,75 Mio. €). Inwiefern sich die aktuelle Wirtschaftskrise und die allgemeine Inflationslage auf die zukünftigen Gewerbesteuererträge auswirkt, kann nicht abgesehen werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden entgegen der Entwicklung der Vorjahre dafür kaum Einsparungen im Jahr 2024 erwartet.

Da auch im Bereich der Investitionsmaßnahmen einige Planansätze noch nicht zur Umsetzung gelangten, hat sich dies positiv auf die Liquiditätslage im laufenden Jahr ausgewirkt. Entgegen dem Haushaltsplan, der von einer Liquidität zum Jahresende 2024 von rd. 1,86 Mio. € ausging, werden die liquiden Mittel zum 31.12. voraussichtlich 3,75 Mio. € betragen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2024 wird daher eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag erwartet.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Planjahr 2025 sowie in den Folgejahren 2026 bis 2028

Die zuvor erläuterte Wirtschaftslage und die zeitgleich steigenden Soziallasten spiegeln sich entsprechend in den Planansätzen des Haushaltsjahres 2025 wider. Die fremdbestimmte Finanzsituation mit hohen Ausgaben beim Bürgergeld sowie im Kinder- und Jugendhilfebereich führen zudem zu einem extremen Anstieg der Kreisumlage, der die defizitäre Haushaltslage weiter verschärft. Der Ergebnisplan 2025 schließt insofern mit einem Jahresfehlbetrag von rund -4,52 Mio. € ab, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr 2024 um 1,84 Mio. € bedeutet.

Rahmenbedingungen der Planung

Nach § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Planwerte die Orientierungsdaten des für Kommunales zuständigen Ministeriums Berücksichtigung finden. Mit Runderlass vom 19.09.2024 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 bis 2028 veröffentlicht. Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen finanziellen Risiken enthalten diese weiterhin nur eingeschränkte Einschätzungen zur Haushaltsentwicklung der Jahre 2025 bis 2028. Generell sollen die Kommunen bei der Haushaltsplanung daher eher eine vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Nach den Eckwerten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) soll im Steuerverbund 2025 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 15,501 Mrd. € (Vj. 15,144 Mrd. €) zur Verfügung gestellt werden. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden voraussichtlich 10,356 Mrd. € (Vj. 10,119 Mrd. €) bereitgestellt.

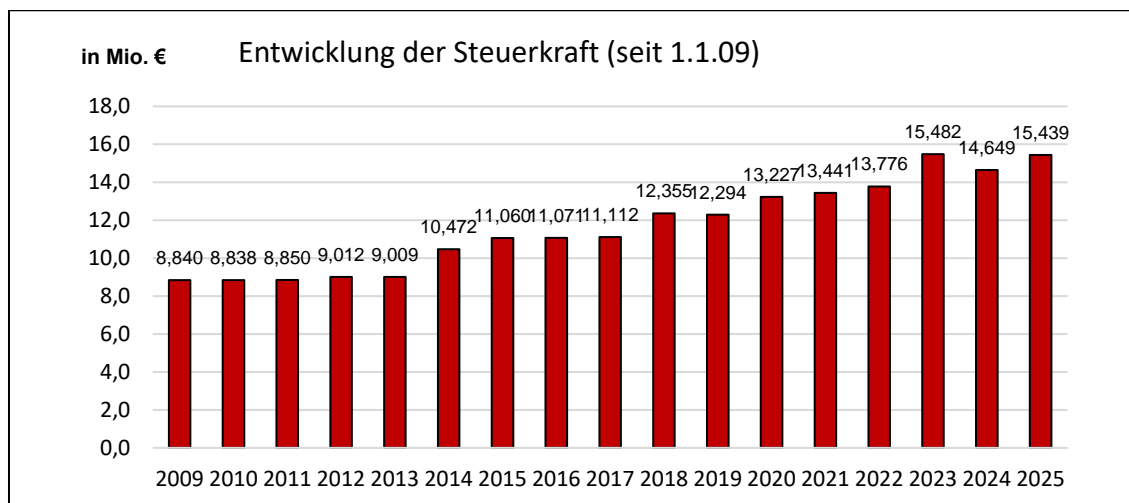
Wie im Jahr 2024 wird auch das GFG 2025 entsprechend den finanzwirtschaftlichen Gutachten fortentwickelt und angepasst. Im Ergebnis führt dies u.a. zu einer Anpassung der fiktiven Hebesätze im GFG 2025. Bei der Grundsteuer A erfolgt eine Anhebung um 3 Prozentpunkte auf 262% (Vj. 259%) und bei der Grundsteuer B um 4 Prozentpunkte auf 505% (Vj. 501%). Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer verbleibt gegenüber dem Vorjahr konstant bei 416%. Auch bei den weiteren Berechnungsfaktoren zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgen entsprechende Anpassungen.

Steuerkraft

In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde fließen im jeweiligen Referenzzeitraum neben den erhaltenen Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die geleistete Gewerbesteuerumlage ein. Darüber hinaus wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Im aktuellen Jahr 2024 (Referenzzeitraum: 1.7.2022 – 30.6.2023) beträgt die normierte Steuerkraft 14.649.011 €. Nach der Modellrechnung zum GFG 2025 aus November 2024 wird sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2025 (Referenzzeitraum: 1.7.2023 – 30.6.2024) um 789.760 € auf voraussichtlich 15.438.771 € erhöhen. Entscheidend hierfür ist der Anstieg der Einzahlungen bei den Einkommensteueranteilen und der Gewerbesteuer im entsprechenden Erhebungszeitraum.

Die Entwicklung der normierten Steuerkraft der letzten Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Ergebnisplanung 2025 bis 2028

Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Ertragsarten stellen neben den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer dar. Weiterhin sind die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Hunde- und Vergnügungssteuer zu nennen.

Grundsteuer A + B

Zum 01.01.2025 tritt bundesweit die Grundsteuerreform in Kraft. Auf Basis der Veröffentlichung des Finanzministeriums NRW werden zur Festsetzung der Grundsteuer A und B die aufkommensneutralen Hebesätze zugrunde gelegt. Da es aufgrund des neu angewandten Bewertungsrechtes zu Lastenverschiebungen innerhalb der Grundsteuer kommt, sind die aufkommensneutralen Hebesätze mit denen des aktuellen Jahres 2024 nicht vergleichbar. Auch die fiktiven Hebesätze nach dem GFG-Entwurf weichen wegen des Referenzzeitraumes (1.7.23-30.6.24) gravierend ab.

Trotz des gravierenden Haushaltsdefizites im Ergebnishaushalt 2025 wird mit Rücksicht auf die Abgabepflichtigen von einer Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer vorerst abgesehen. Zukünftige Erhöhungen werden im Hinblick auf die kommunale Finanzentwicklung aber nicht zu vermeiden sein.

Die Grundsteuern als stabile Ertrags- und Einnahmequelle der Gemeinde belaufen sich im Jahr 2025 voraussichtlich auf 2,275 Mio. € (Vj. 2,205 Mio. €). Mit der geplanten Erschließung des zweiten Bauabschnittes „Aldekerk-Süd“ sind auch langfristig zusätzliche Erträge zu erwarten, die jedoch noch nicht in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen wurden. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden lediglich geringfügige Steigerungen eingeplant.

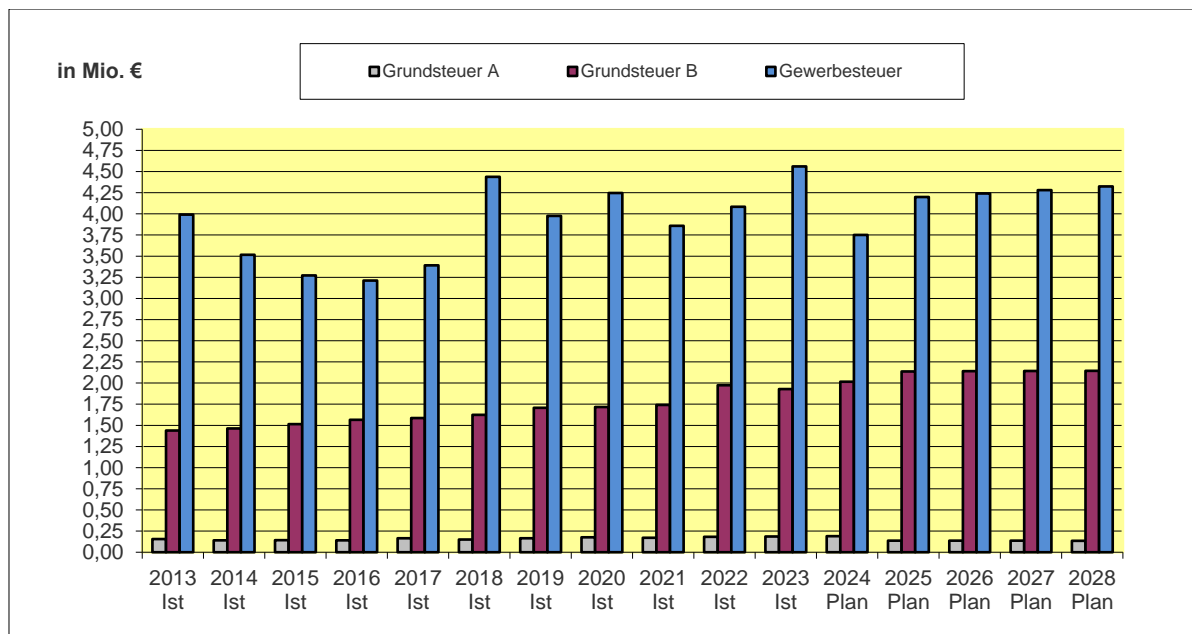
Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz stellt neben den Einkommensteueranteilen den zweitgrößten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde dar.

Aufgrund der hohen Ertragslage der Vorjahre wird unter Beachtung des Vorsichtsprinzips für das Jahr 2025 ein erhöhter Planansatz von 4,20 Mio. € (Vj. 3,75 Mio. €) eingestellt. Der Hebesatz bleibt dabei, wie auch im Entwurf zum GFG 2025 vorgesehen, mit 416% konstant.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine moderate Steigerung von rd. 1,5% p.a. für die Jahre 2026 bis 2028 einkalkuliert.

Die Entwicklung der Realsteuern in den letzten Jahren sowie die Planprognose für die Jahre 2025 bis 2028 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer stellen seit Jahren den größten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Kerken dar. Nachdem die Steuererträge wegen der Corona-Pandemie bundesweit eingebrochen sind, haben sich die Einkommensteuererträge wieder erholt. Trotz der schwächelnden Wirtschaftslage wird u.a. aufgrund der inflationsbedingten Lohnsteigerungen doch mit einem Zuwachs bei den Einkommensteuern gerechnet.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Jahr 2024 und der Orientierungsdaten des Landes, die für das Jahr 2025 eine Steigerung von 8,1% prognostizieren, wird für das Jahr 2025 von einem Einkommensteueranteil in Höhe von 8,78 Mio. € ausgegangen. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden jährliche Steigerungen von 5,7% (für 2026), 5,6% (für 2027) und 4,8% (für 2028) eingeplant.

Die Einkommensteueranteile stellen sich demnach wie folgt dar:

Jahresergebnis 2023:	7.685.438 €
Planansatz 2024:	8.160.000 €
Planansatz 2025:	8.780.000 €
Planansatz 2026:	9.280.000 €
Planansatz 2027:	9.800.000 €
Planansatz 2028:	10.270.000 €

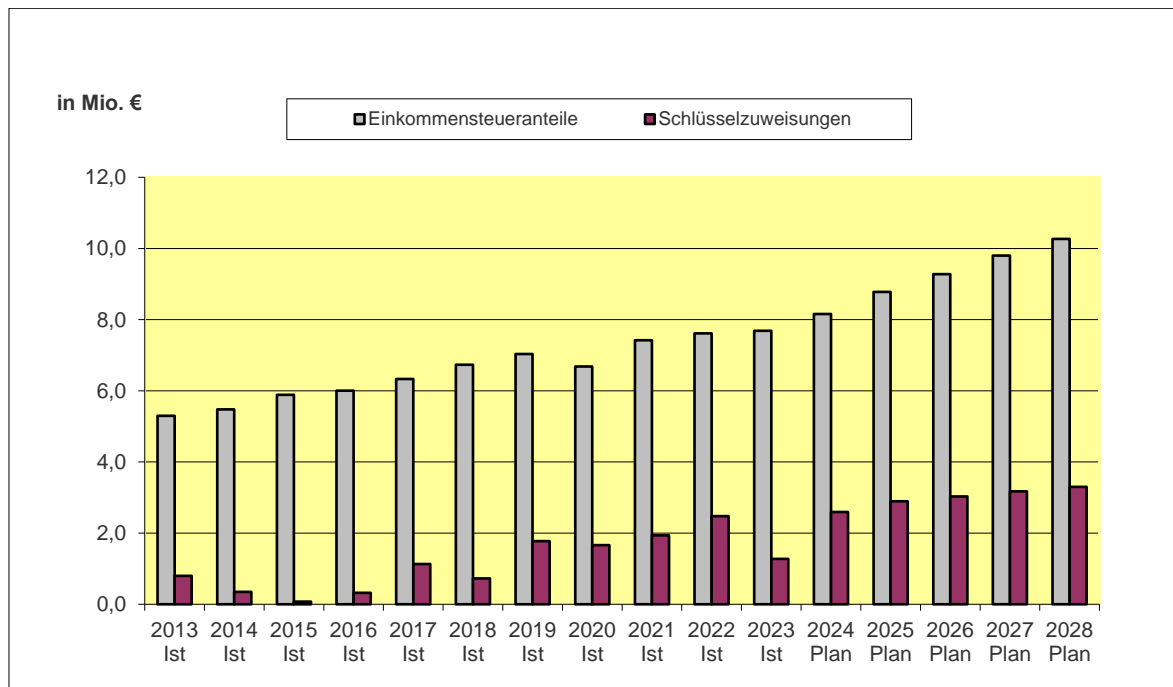
Die Festsetzung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt mittels vom Land NRW festgelegter Schlüsselzahlen, die sich für die Jahre 2024-2026 auf 0,0007978 bei der Einkommensteuer beläuft.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände Schlüsselzuweisungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemessen. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land NRW im Jahr 2025 voraussichtlich 10,356 Mrd. € (Vj. 10,120 Mrd. €) bereitgestellt. Trotz der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Kerken werden sich die Schlüsselzuweisungen nach der Modellrechnung zum GFG 2025 um 312 T€ auf 2,905 Mio. € (Vj. 2,593 Mio. €) erhöhen. Das kann die kommunalen Mehrbelastungen aber in keiner Weise abfangen.

Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurden entsprechend der Orientierungsdaten von Ertragszuwächsen von 4,7% (für 2026), 4,7% (für 2027) und 4,1% (für 2028) berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die im Haushalt 2025 mit insgesamt 5,76 Mio. € (Vj. 5,67 Mio. €) veranschlagt sind.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 5,45 Mio. € (Vj. 5,06 Mio. €) 19,3 % der ordentlichen Erträge im Jahr 2025 dar. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für konkret in Anspruch genommene Dienstleistungen der Verwaltung auch die Sonderposten aus der Auflösung von erhaltenen Beitragszahlungen. Als wesentliche Leistungsentgelte sind die Abfallbeseitigungsgebühren mit 1,00 Mio. € (Vj. 0,96 Mio. €) und die Abwasserbeseitigungsgebühren mit 2,08 Mio. € (Vj. 2,05 Mio. €) zu nennen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (wie z.B. die Konzessionsabgaben oder Erträge aus Rückstellungsaufösungen) spielen in der Regel eher eine untergeordnete Rolle bei den Hauptertragsquellen der Gemeinde. Zu dieser Ertragsart zählen jedoch auch die Erträge aus aktiver Grundstücks politik. Mit Abwicklung des 2. Bauabschnittes „Aldekerk-Süd“ werden mittelfristig auch hier zusätzliche Erträge aus der Vermarktung des Wohnbaugebietes erwartet. Insofern leisten solche Sondereffekte einen nicht unerheblichen Beitrag dazu, eine Ergebnisverbesserung in den strukturell defizitären Haushaltsjahren zu erzielen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Besoldung und Beihilfeaufwendungen für Beamte, die Gehälter der tariflich Beschäftigten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (SozVers.) und Zusatzversorgungskasse (Zvk). Zu den Personalaufwendungen zählen weiterhin die Veränderungen aus Rückstellungen für aktive Bedienstete.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen neben den Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen zur Deckung der laufenden Pensionslasten auch die Veränderungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre.

Die krisenbedingte Inflationsentwicklung hatte bereits erhebliche Auswirkungen auf den Tarifabschluss 2023 für die tariflich Beschäftigten der Kommunen. Neben einem Inflationsausgleich im Jahr 2024 werden die Besoldungen der Beamten und die Pensionen der Versorgungsempfänger ab Februar 2025 um 5,5% steigen. Diese Steigerung wirkt sich auch auf die Höhe der Pensionsrückstellungen aus. Bei den tariflich Beschäftigten stehen in 2025 neue Tarifverhandlungen an. Aufgrund der gesunkenen Inflationsrate wurde bei den tariflichen Beschäftigten eine Lohnsteigerung von 2,5% für das Jahr 2025 berücksichtigt. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten der Vorjahre vorerst nur mit einer jährlichen Steigerung von 1 % gerechnet.

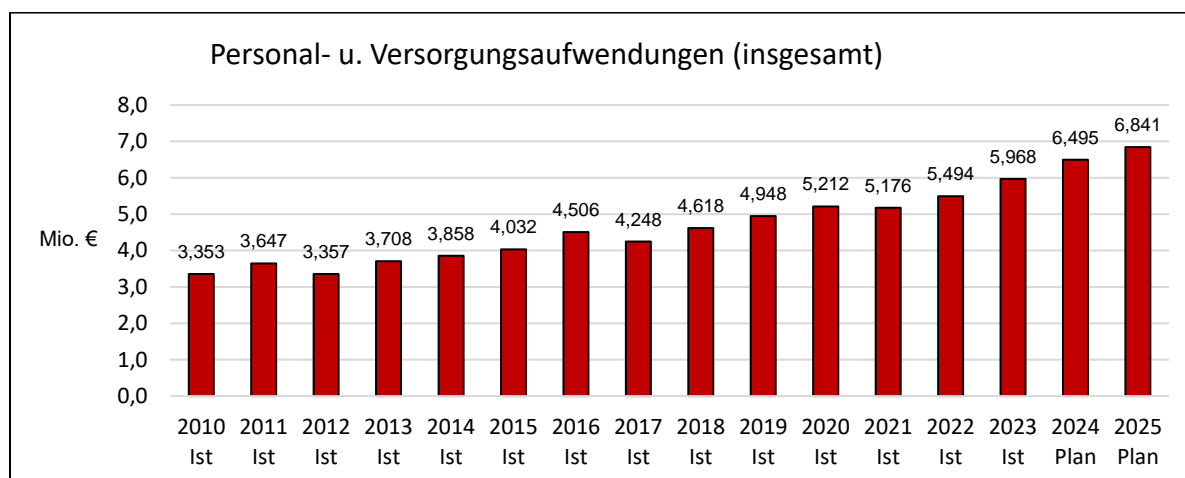
Berücksichtigt wurden zudem bereits bekannte bzw. geplante Ab- und Zugänge beim Personalbestand 2025.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personal- u. Versorgungs- aufwand (zahlungswirksam)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Besoldung Beamte	793.184	832.300	804.120	812.230	820.400	828.650
Gehälter tarifl. Beschäftigte	3.183.480	3.698.160	3.773.260	3.811.010	3.849.170	3.887.640
Zvk tariflich Beschäftigte	231.546	291.200	296.740	299.710	302.690	305.690
SozVers. tarifl. Beschäftigte	638.894	727.900	741.800	749.220	756.730	764.310
Beihilfeleistungen	137.727	140.800	163.500	163.500	163.500	163.500
Pensionsumlage Vers.Kasse	491.744	490.000	500.000	505.000	510.000	515.000
Insgesamt:	5.476.575	6.180.360	6.279.420	6.340.670	6.402.490	6.464.790

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungsveränderungen) belaufen sich im Planjahr 2025 auf 6,841 Mio. € und weisen gegenüber dem

Jahr 2024 (6,495 Mio. €) einen Anstieg um 0,346 Mio. € auf. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt für das Jahr 2025 somit 19,80 % (Vj. 20,68 %).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zählen neben der Instandhaltung bzw. Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude sowie der Aufwand für die Inanspruchnahme fremder Dienstleistungen. Zu nennen sind hier u.a. der Schülerbetreuungsaufwand für den Offenen Ganztags oder die verlässliche Grundschule, die Schülerbeförderungskosten, IT-Leistungen des KRZN Kamp-Lintfort sowie der Fremdaufwand für die Abfall- und Abwasserbeseitigung. Für das Jahr 2025 sind insgesamt 10,32 Mio. € (Vj. 9,61 Mio. €) eingeplant.

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude belaufen sich auf 1,84 Mio. € (Vj. 1,66 Mio. €). Als weitere erhebliche Posten sind die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung mit 1,13 Mio. € (Vj. 1,06 Mio. €) und die Verbandsumlagen i.R.d. Abwasserbeseitigung mit 1,43 Mio. € (Vj. 1,34 Mio. €) zu nennen.

Als wesentliche Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2025 folgende Projekte/Einzelmaßnahmen eingeplant (Klammerangabe = Produkt-Nr.):

- | | | |
|--|-----------|------------|
| - Sanierungsarbeiten an der Kita Rumpelstilzchen | 85.000 € | (01.08.01) |
| - Heizungssanierung KiTa St. Raphael | 40.000 € | (01.08.01) |
| - Fenstersanierung und Erneuerung der Brandmeldeanlage im Gemeindegewandhaus | 77.000 € | (01.09.01) |
| - WC- u. Waschräumeerneuerung sowie Erneuerung der Elektrounterverteilung, Feuerwehr Nieuwerkerk | 71.000 € | (02.05.01) |
| - Erneuerung Treppengeländer, der ELA-Anlage und der Decke Laubengang, Grundschule Aldekerk | 63.000 € | (03.01.01) |
| - Fenster-, Fassaden- u. Dachsanierung am Altbau der Grundschule Nieuwerkerk | 215.000 € | (03.01.02) |
| - Umbau Notbeleuchtung Aula/Mensa, Kamin- und Blitzschutzsanierung Gesamtschule Aldekerk | 50.000 € | (03.01.05) |

- Erneuerung Prallschutz, Duschen, Warmwasserbereitung und Abluftanlage sowie Sanierung des Hallenbodens, Turnhalle Dennemarkstr. 170.000 € (08.01.01)

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis 2023:	8.822.601 €
Planansatz 2024:	9.608.790 €
Planansatz 2025:	10.318.380 €
Planansatz 2026:	10.059.890 €
Planansatz 2027:	9.025.480 €
Planansatz 2028:	8.874.698 €

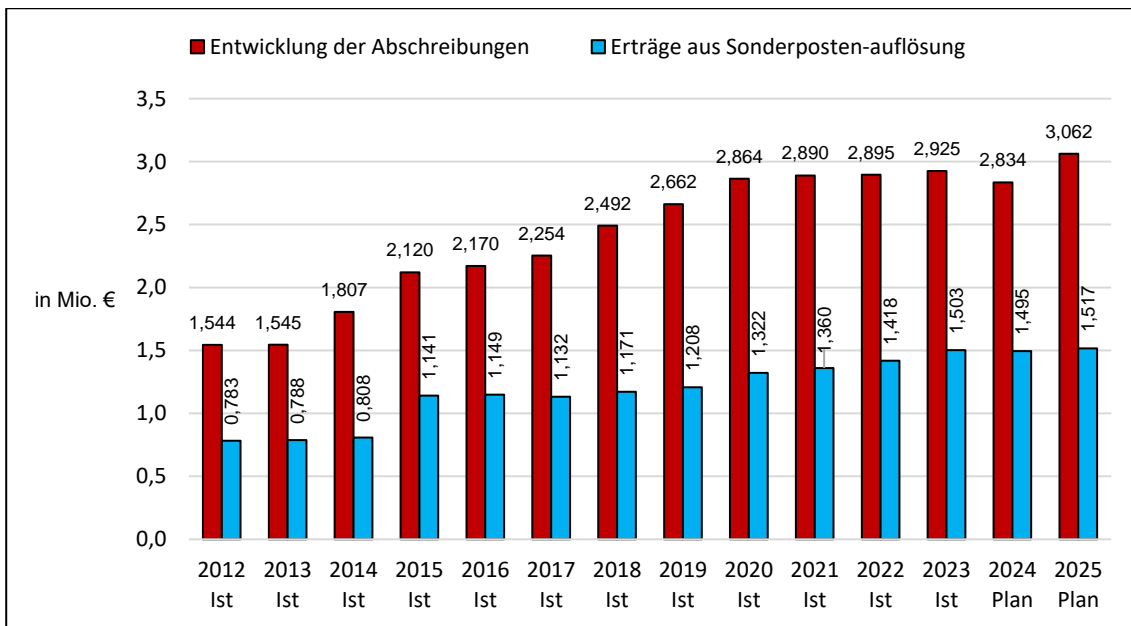
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in den vergangenen Jahren höhere Einsparungen nach Erstellung des Jahresabschlusses zu verzeichnen waren, da der Haushaltsplan eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen enthielt, die aus zeitlichen und personellen Gründen zum Teil nicht umgesetzt werden konnten.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände der Gemeinde entsteht, dargestellt. Sie beinhalten planmäßige sowie außerplanmäßige Abschreibungen. Nach § 36 KomHVO NRW werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer Abnutzung unterliegen, grundsätzlich linear abgeschrieben.

Stagnierende bzw. rückläufige Abschreibungen würden für eine Überalterung des vorhandenen Anlagevermögens der Gemeinde sprechen. Dies kann zu dauerhaften hohen Instandhaltungsaufwendungen (Investitionsstau) führen. Andererseits haben Neuinvestitionen ebenfalls Unterhaltungsaufwendungen zur Folge, die den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten. Investitionen sind daher grundsätzlich mit Augenmaß und unter Beachtung ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zu tätigen.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2025 auf 3,062 Mio. € (Vj. 2,834 Mio. €) belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich auf voraussichtlich 1,517 Mio. € im Jahr 2025 (Vj. 1,495 Mio. €).



Anmerkung: Im Jahr 2014 erfolgte eine Sonderabschreibung auf Grundstücke über 253 T€ und zum 1.1.2015 erfolgte die Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes (Anstieg der Abschreibungen und Sonderpostenerträge)

Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinzen wider. Mit rund 12,46 Mio. € (Vj. 10,53 Mio. €) entfallen 36,0 % (Vj. 33,5 %) der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen.

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage einschl. der Jugendamtumlage und sonstiger Mehrbelastungen, laufende Zuwendungen an Dritte, die Sozialleistungen an Dritte (Asylbewerberleistungen) sowie Zweckverbandsumlagen.

Kreisumlage

Nach § 56 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) erheben die Kreise von ihren kreisangehörigen Gemeinden Kreisumlagen. Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt auf Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG (Steuerkraft der Gemeinde zuzüglich der Schlüsselzuweisungen) sowie des vom Kreis festgesetzten Hebesatzes.

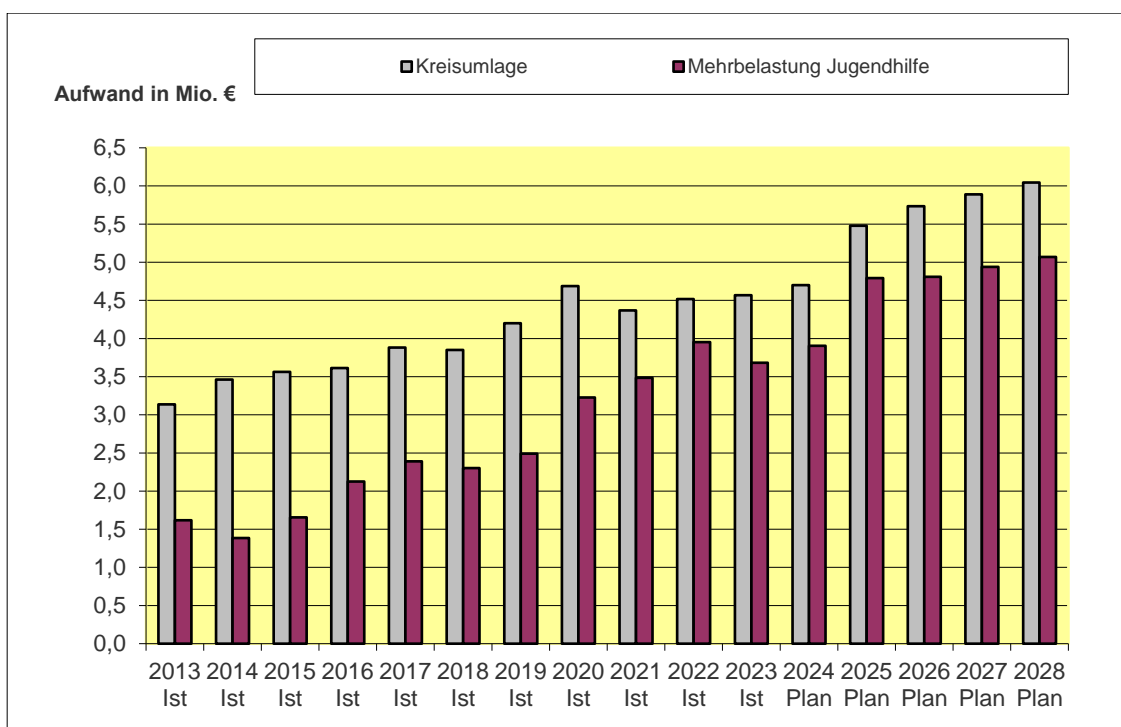
Die negative Entwicklung der kommunalen Finanzlage spiegelt sich entsprechend im Entwurf des Kreishaushaltes wider. Zur Deckung ihres Defizites empfiehlt die Kreisverwaltung dem Kreistag eine erhebliche Anhebung der Hebesätze, die zum Anstieg der Transferaufwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden führt. Die Haushaltssatzung sieht für das Jahr 2025 einen Hebesatz bei der allgemeinen Kreisumlage von 29,86% (bisher 27,26%) vor. Da die Umlagegrundlagen der Gemeinde Kerken gemäß der Modellrechnung zum GFG 2025 auf 18,344 Mio. € (Vj. 17,243 Mio. €) ansteigen, ergibt sich unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 29,86% für das Jahr 2025 eine Kreisumlage von rund 5,478 Mio. € (Vj. 4,701 Mio. €).

Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 KrO NRW verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden festzusetzen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Wie bei der Kreisumlage wird die Mehrbelastung auf Basis der o.g. Umlagegrundlagen ermittelt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Kinder- u. Jugendhilfebereich sowie der gesamten Haushaltsentwicklung des Kreises wird auch der Hebesatz für die Mehrbelastungen der Jugendhilfe im Jahr 2025 um drei Prozentpunkte auf 25,65 % (Vj. 22,64%) angehoben.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen von 18,344 Mio. € ergibt dies für das Jahr 2025 eine Mehrbelastung für die Jugendhilfe von rund 4,706 Mio. € (Vj. 3,903 Mio. €). Zusätzlich wird der Kreis im kommenden Jahr die Unterdeckung aus der Mehrbelastung „Jugendhilfe“ des Jahres 2023 nacherheben, was zu einem zusätzlichen Aufwand von ca. 86.000 € führt.



Als weitere Mehrbelastungen nach § 56 KrO NRW werden vom Kreis Kleve noch die Mehrbelastungen für den ÖPNV sowie für die Förderschulen des Kreises erhoben. U.a. durch den Ausbau des ÖPNV-Angebotes im Kreis Kleve werden auch hier erhebliche Aufwandssteigerungen eintreten. Gemäß den Eckwerten des Kreises sind für das Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 0,405 Mio. € (Vj. 0,204 Mio. €) veranschlagt.

Insgesamt steigen die Transferaufwendungen aus der Kreisumlagen und aller Mehrbelastungen von 8,809 im Jahr 2024 um 1,866 Mio. € auf 10,675 Mio. € im Jahr 2025. Dies stellt folglich einen Hauptfaktor bei der defizitären Haushaltsentwicklung der Gemeinde dar.

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO NRW sind im Vorbericht die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen anzugeben, die 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.

Als Sondervermögen (100 %-Beteiligung) verfügt die Gemeinde über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ bei dem keine entsprechenden Belastungen für die kommenden Haushaltsjahre zu erwarten sind.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden Issum, Kerken und Rheurdt über die Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung im Bereich der Zahlbarmachung und Forderungsvollstreckung der Gemeinden Kerken und Rheurdt durch die Gemeinde Issum. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 235 T€ an die Gemeinde Issum zu leisten, von denen wiederum ca. 80 T€ (ca. 34 %) von der Gemeinde Rheurdt erstattet werden. Weiterhin erhält die Gemeinde Kerken für die Erledigung der Buchführungstätigkeiten eine Personal- und Sachkostenerstattung von der Gemeinde Rheurdt in Höhe von rd. 50 T€. Zum 1.1.2024 wurde die interkommunale Zusammenarbeit durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Straelen über eine gemeinsame Wohngeldstelle erweitert. Die Gemeinde Kerken hat damit die Wohngeldbewilligung für die Stadt Straelen übernommen. Geschätztem Mehraufwand für Personal-/Sachkosten von ca. 70-80 T€ stehen voraussichtliche Kostenerstattungen der Stadt Straelen von ca. 90-95 T€ gegenüber.

Bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde sind keine Verpflichtungen zu verzeichnen, die aktuell oder zukünftig eine wesentliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt darstellen würden.

Planergebnis 2025

Unter Berücksichtigung der o.g. Eckwerte und der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbedarf von 4.515.795 € aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (2.678.121 €) bedeutet dies eine Verschlechterung um 1.837.674 €.

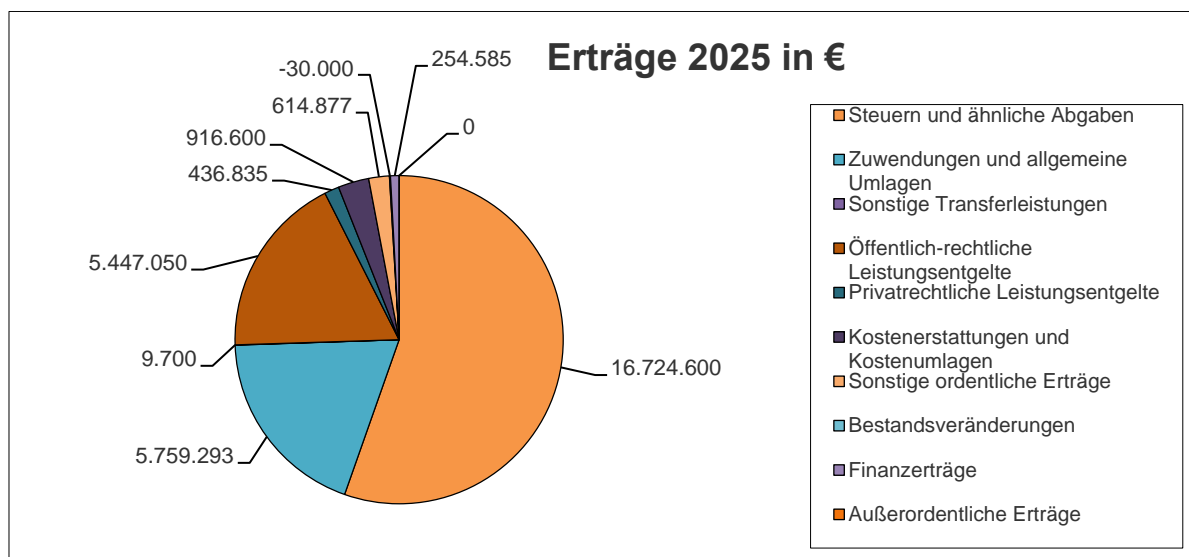
Ein weiterer Anstieg der Kreisumlage aufgrund hoher Sozialleistungen, negative Inflationsentwicklungen, eine erneute Verschärfung der Flüchtlingssituation aufgrund des weltpolitischen Geschehens sowie notwendige Aufwendungen im Rahmen des Klimaschutzes

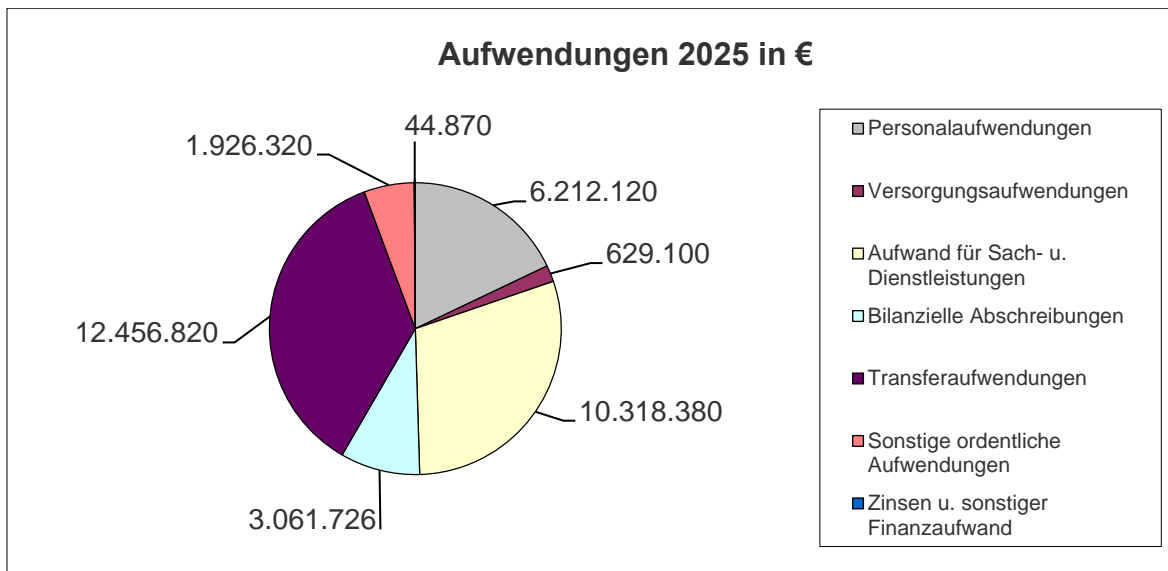
können dieses strukturelle Defizit noch zusätzlich verschärfen. Die kommunale Handlungsfähigkeit wird aufgrund dieser Fremdbestimmung immer weiter eingeschränkt.

Die Entwicklung des Ergebnisplans stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristiger Planungszeitraum		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
ordentliche Erträge	28.556.847	28.446.643	29.878.956	30.329.865	31.705.081	32.651.817
ordentliche Aufwendungen	-29.767.284	-31.401.249	-34.604.466	-34.632.365	-33.701.225	-33.803.426
1. Ordentliches Ergebnis	-1.210.437	-2.954.606	-4.725.510	-4.302.500	-1.996.144	-1.151.609
Finanzerträge	190.652	314.585	254.585	199.585	174.585	154.585
Zinsaufwendungen	-50.242	-38.100	-44.870	-44.400	-31.950	-28.200
2. Finanzergebnis	140.410	276.485	209.715	155.185	142.635	126.385
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.070.027	-2.678.121	-4.515.795	-4.147.315	-1.853.509	-1.025.224
4. Außerordentliches Ergebnis	1.732.077	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	662.050	-2.678.121	-4.515.795	-4.147.315	-1.853.509	-1.025.224

Nachfolgend ist die Ertrags- und Aufwandssituation für das Jahr 2025 graphisch dargestellt:

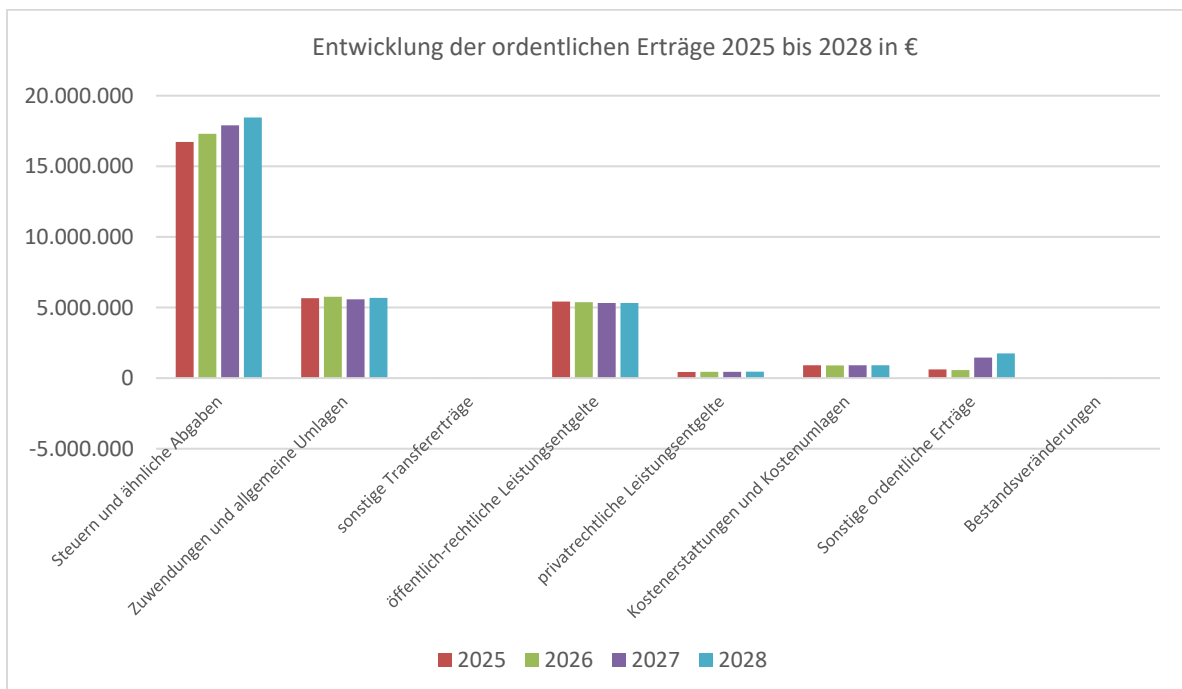


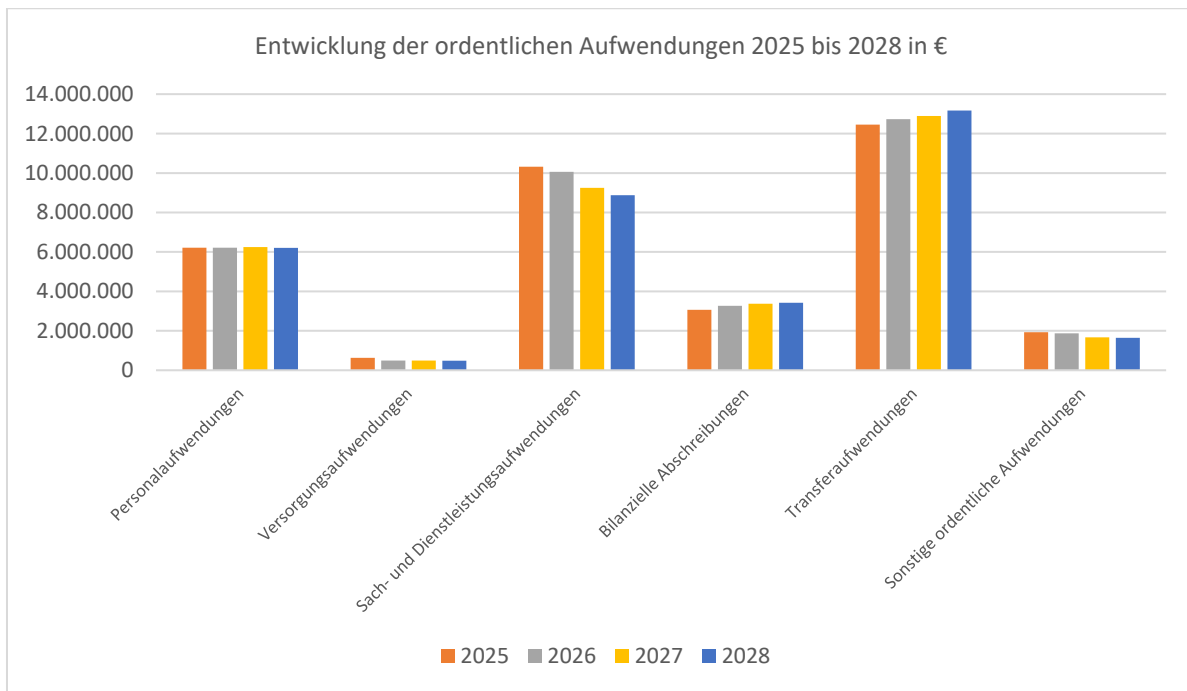


Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Es werden Jahresfehlbeträge von 4.147.315 € im Jahr 2026, 1.853.509 € im Jahr 2027 und 1.025.224 € im Jahr 2028 erwartet. Die überwiegend fremdbestimmte Ertrags- und Aufwandslage der Gemeinde lässt nur wenig Spielraum um diese dauerhaften Defizite aus eigener Kraft kompensieren zu können.

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Jahre 2025 bis 2028 können den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden.





Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist er ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und als Bilanzposition gesondert auszuweisen. Seit Einführung der doppelten Buchführung zum 1.1.2009 hat lediglich das Jahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Unter Hinzurechnung des Jahresüberschusses 2023 i.H.v. 662.050 € (Vj. 1.280.077 €) wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 einen Bestand von 17.710.356 € aufweisen. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Jahre 2024 bis 2028 würde sich die **Ausgleichsrücklage** wie folgt entwickeln:

Bestand zum 31.12.2024	17.710.356 €
abzgl. Fehlbedarf 2024	<u>- 2.678.121 €</u>
Bestand zum 31.12.2025	15.032.235 €
abzgl. Fehlbedarf 2025	<u>- 4.515.795 €</u>
Bestand zum 31.12.2026	10.516.440 €
abzgl. Fehlbedarf 2026	<u>- 4.147.315 €</u>
Bestand zum 31.12.2027	6.369.125 €
abzgl. Fehlbedarf 2027	<u>- 1.853.509 €</u>
Bestand zum 31.12.2028	4.515.616 €
abzgl. Fehlbedarf 2028	<u>- 1.025.224 €</u>
Bestand zum 31.12.2029	3.490.392 €

Auf die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals, die dem Haushaltsentwurf als Anlage beigelegt ist, wird hier gesondert verwiesen.

Beim Verzehr des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Gemeinde nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung der Gemeinde, insbesondere der hohen Ausgleichsrücklage, ist auch über die mittelfristige Finanzplanung hinaus die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht zu erwarten.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Da der für das Haushaltsjahr 2025 geplante Fehlbetrag von 4.515.795 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2025 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Planung 2026 bis 2028 ebenfalls nur Defizite aus:

- Defizit im Haushaltsjahr 2025:	- 3.059.998 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2026:	- 2.378.938 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2027:	- 719.798 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2028:	- 142.816 €

Diese Entwicklung verdeutlicht die strukturelle Haushaltsschiefelage, da bereits im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Liquiditätsüberschüsse erzielt werden, die eigentlich der Finanzierung zukünftiger Investitionen dienen sollen. Dies hat die Aufnahme neuer Kredite zur Folge haben, um notwendige Investitionsmaßnahmen im Bereich des kommunalen Anlagevermögens finanzieren zu können.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich in den Jahren 2025 bis 2028 wie folgt dar:

- Überschuss im Haushaltsjahr 2025: 1.391.500 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2026: 33.500 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2027: - 3.360 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2028: - 215.000 €

Aufgrund der bevorstehenden Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet Aldekerk-Süd, 2. Bauabschnitt, sind im Jahr 2025 (10 Mio. €) und 2026 (2,5 Mio. €) entsprechend hohe Einzahlungen zu erwarten, die die bevorstehenden Investitionen überwiegend abdecken. Zur Finanzierung der bevorstehenden Investitionen sind vorsorglich dennoch neue Kreditermächtigung von 1 Mio. € im Jahr 2025 sowie in Folgejahren 2026 und 2027 eingeplant. Solche Neuverschuldungen sowie mögliche Vermögensveräußerung, die der Finanzierung zukünftiger Investitionen dienen, führen dauerhaft zu einer weiteren Verschlechterung der defizitären Haushaltslage und der Eigenkapitalstruktur der Gemeinde.

Für das kommende Haushaltsjahr 2025 sind erneut umfangreiche Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 13,2 Mio. € (Vj. 17,1 Mio.) veranschlagt, die zum Teil im Haushalt 2024 enthalten waren, aber noch nicht oder noch nicht abschließend umgesetzt wurden. Nachfolgend sind die wesentlichen Investitionsmaßnahmen (> 50 T€) aufgelistet:

- | | |
|--|-------------|
| - Grundsanie rung Michael-Buyx-Haus (1. Teilansatz) | 325.000 € |
| - Kernsanie rung Rathaus Nieukerk (2. Teilansatz) | 1.000.000 € |
| - Fahrzeug erwerb für den Bauhof | 90.000 € |
| - Erwerb neuer Hard-/Software für die Verwaltung | 64.000 € |
| - Erwerb von Grundstücken | 260.000 € |
| - Umbau „Busgarage Mittelstr.“ zu einer Kleiderkammer | 120.000 € |
| - Neubau Feuerweh rgerä tehaus Eyll (neuer Teilansatz) | 2.000.000 € |
| - Erwerb Löschfahr zeug Eyll (Teilansatz) | 370.000 € |
| - Erwerb Löschfahr zeug Stenden (Teilansatz) | 100.000 € |
| - Erwerb eines Einsatzleitfahr zeuges (Teilansatz) | 90.000 € |
| - Erwerb eines Mannschaftstransporters (LG Eyll) | 80.000 € |
| - OGs-Erweiterung/Neubau Mensa, Grundschule Nieukerk (Teilansatz) | 800.000 € |
| - Neugestaltung Schulcampus Aldekerk (Restansatz) | 450.000 € |
| - Flutlichterneuerung „Sportplätze Aldekerk und Nieukerk“ (erhöhter Neuansatz) | 280.000 € |
| - Investitionen „LEADER-Projekte“ (Neuansatz) | 200.000 € |
| - Erneuerung MW-Kanal „Am Wickenhof“ (erh. Neuansatz) | 132.000 € |
| - Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA (2. Teilansatz) | 1.400.000 € |
| - Ausbau „Bahnhofsumfeld Aldekerk“ (IHK) (Neuansatz) | 1.275.000 € |
| - Ausbau „Grau elsweg/östl. Teil Feldstr.“ (erh. Neuansatz) | 890.000 € |
| - Ausbau „Am Wickenhof“ (erhöhter Neuansatz) | 250.000 € |
| - Neugestaltung Kirchengrundstück Aldekerk (IHK) (Teilansatz) | 240.000 € |
| - Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen | 200.000 € |
| - Erschließung „Feuer- u. Rettungswache Eyll“ (Teilansatz) | 120.000 € |
| - Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (Restansatz) | 595.000 € |
| - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeinde-eigenen Gebäuden (2. Teilansatz) | 145.000 € |
| - Erwerb von Geschäftsanteilen der GWS eG | 1.112.000 € |

Für die o.g. Investitionen werden im Jahr 2025 Zuwendungen bzw. Kostenbeteiligungen in Höhe von rd. 1,36 Mio. € erwartet. Für die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (IHK) liegt ein grundsätzlicher Förderbescheid des Landes (Förderquote: 50 %) vor. Abhängig von der Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird für 2025 eine Rate von 0,68 Mio. € erwartet. Daneben erhält die Gemeinde pauschale Zuweisungen nach dem GFG wie die Investitionspauschale über 1,15 Mio. €, die Schul-/Bildungspauschale über 0,34 Mio. € sowie die Sportstättenpauschale über 0,06 Mio. €.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 sind als größere Investitionen die Fortführung folgender Baumaßnahmen eingeplant und zwar der Endausbau des 2. Bauabschnittes Aldekerk-Süd (2,5 Mio. €), die Neugestaltung des Kirchengeländes Aldekerk (1,5 Mio. €), die Kernsanierung des Rathauses (1,1 Mio. €), der Bau einer Schulmensa an der Grundschule Nieukerk (1,0 Mio. €), das Neubauvorhaben Feuerwehrgerätehaus Eyll (0,5 Mio. €) und der Ausbau des Grauelsweg (0,45 Mio. €).

Für die Sanierung des Rathauses, den Neubau der Schulmensa an der Grundschule Nieukerk, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Eyll und die Vergabe von Lieferaufträgen für Feuerwehrfahrzeuge wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,685 Mio. € eingeplant, die voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 zahlungswirksam werden.

Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung)

Aufgrund des geringen Liquiditätsniveaus wurden im Haushalt 2025 Ermächtigungen zur Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite (0,5 Mio. €) und vorsorglich zur Aufnahme von Investitionskrediten (1,0 Mio. €) berücksichtigt. Aus dem bevorstehenden Verkauf der Baugrundstücke „Aldekerk-Süd, 2. BA“ wird zwar von einem ausreichenden Liquiditätszufluss ausgegangen, wegen starker Schwankungen innerhalb der jährlichen Liquiditätslage und möglicher zeitlicher Verzögerung beim Grundstücksverkauf wurden die o.g. Kredite zur Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit eingeplant. Aufgrund der knappen Liquidität sind nach heutigem Planungsstand mittelfristig weitere Kreditaufnahme für Investitionen erforderlich (2026 und 2027 jeweils 1 Mio. €). Auch der mögliche Verkauf von Wertpapieren wurde zur Liquiditätssicherung mit 0,5 Mio. € im Jahr 2027 berücksichtigt. Aktuell erfolgt weiterhin der Abbau der vorhandenen Altschulden aus der Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes im Jahr 2015. Für das Jahr 2025 sind insofern Tilgungsleistungen in Höhe von 0,515 Mio. € veranschlagt. Im Falle einer Verschärfung der Liquiditätslage käme statt der Tilgung auch eine Umschuldung in Betracht.

Der Gesamtsaldo des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt im Jahr 2025 zu einer planmäßigen Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) in Höhe von 573.430 €.

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem geschätzten Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 i.H.v. 4,15 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2024	4.150.000 €
Finanzsaldo Planjahr 2025	<u>- 573.430 €</u>
Bestand zum 31.12.2025	3.576.570 €

Finanzsaldo Planjahr 2026	<u>-2.469.430 €</u>
Bestand zum 31.12.2026	1.107.140 €
Finanzsaldo Planjahr 2027	<u>86.570 €</u>
Bestand zum 31.12.2027	1.193.710 €
Finanzsaldo Planjahr 2028	<u>- 598.838 €</u>
Bestand zum 31.12.2028	594.872 €

Schuldenentwicklung (Kreditverbindlichkeiten)

Ende des Jahres 2013 war der Kernhaushalt nach Tilgung eines Darlehens aus der Bürgerschaftssache „Sparkasse Geldern“ (Restschuld: 985 T€) schuldenfrei. Am 1.1.2015 wurden mit Auflösung des Abwasserbetriebes dessen Darlehensverbindlichkeiten (5,89 Mio. €) wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert.

Im Jahr 2020 erfolgte die letzte von vier Kreditaufnahmen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 102,6 T€. Die Tilgungsraten für diese zinsfreien Darlehen werden im Rahmen der Schuldendiensthilfe vollständig durch das Land NRW geleistet (21,8 T€ in 2024). Sofern diese Kredite für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet wurden, sind die entsprechenden Darlehensanteile unter den Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Dennoch stellen diese Kredite langfristige Verbindlichkeiten dar, da die über die NRW.Bank vergebenen Darlehen eine Laufzeit von 30 Jahren aufweisen.

Im Haushaltsjahr 2023 (0,2 Mio. €) und 2024 (2,8 Mio. €) sind zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften neue Kredite mit einem Gesamtvolumen von 3 Mio. € aufgenommen worden. Es handelt sich hierbei um Kreditmittel aus einem Sonderprogramm der NRW.Bank, die bis Mai 2026 tilgungsfrei und bis Mai 2033 zinslos sind.

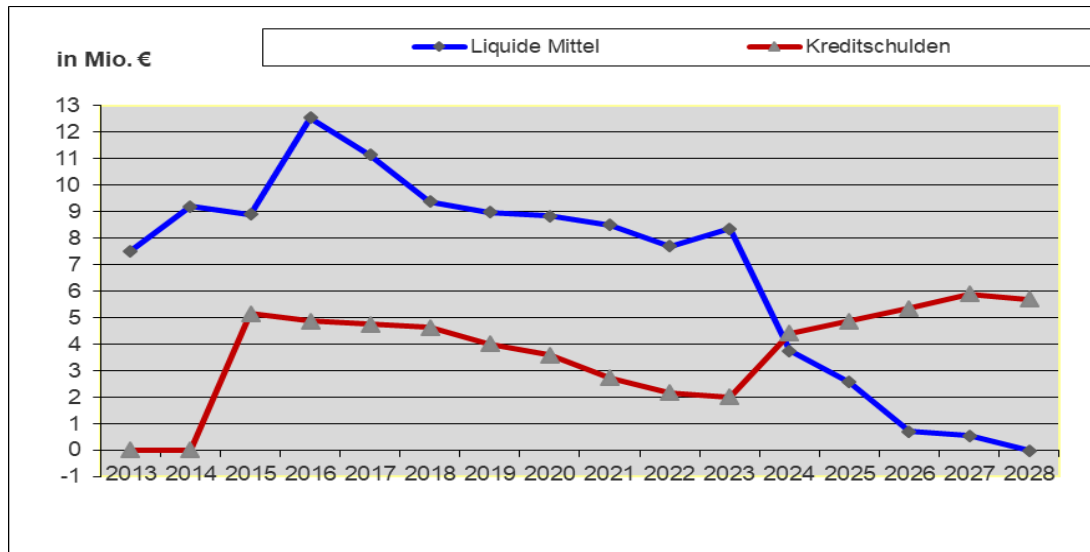
Wie unter dem Punkt „Finanzierungstätigkeit“ erläutert, sind im Haushaltsjahr 2025 vorsorglich neue Investitionskredite in Höhe von 1,0 Mio. € sowie kurzfristige Kassenkredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 0,5 Mio. € veranschlagt.

Zur Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2025 eigene zahlungswirksame Tilgungsleistungen in Höhe von 1,015 Mio.€ eingeplant. Zum 31.12.2025 wird der Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten damit voraussichtlich 4,87 Mio. € betragen.

Voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	Restschuld zum 31.12.2024 €	Kredit-aufnahme 2025 €	Eigene Tilgung 2025 €	Schulden-dienst Land 2025 €	Restschuld zum 31.12.2025 €	nachrichtlich Zinsen 2025 €
Investitionskredite - allgemein	4.109.012	1.000.000	514.845	0	4.594.168	42.370
Investitionskredite "Gute Schule 2020"	136.797	0	0	10.137	126.660	0
Kassenkredite - allgemein	0	500.000	500.000	0	0	2.500
Kassenkredite "Gute Schule 2020"	164.951	0	0	11.623	153.328	0
Verbindlichkeit insges.:	4.410.760	1.500.000	1.014.845	21.760	4.874.156	44.870

Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Kerken würde sich bei einem Einwohnerstand von 12.860 Ew. (IT.NRW, Stand: 31.12.2023) von 342,98 €/Ew. am 31.12.2024 auf 379,03 €/Ew. zum 31.12.2025 entwickeln.

Übersicht „Kreditschulden und liquide Mittel“:



Die Entwicklung der vertraglichen Einzeldarlehen zum 31.12.2024 stellt sich wie folgt dar:

Kreditverbindlichkeiten (in €)				Stand 31.12.2024	< = 1 Jahr Tilgung 2025	Zinsen 2025	vor. Stand 2025	> 1 < 5 Jahre Tilgung 2026 - 2029	> 5 Jahre Tilgung ab 2030
Darlehensgeber	ursprüngl. Kreditbetrag	Zinssatz in %	Laufzeit bis (Zinsbindung)						
DZ Hyp AG	767.000,00	4,000	30.06.2027	318.734,00	42.234,17	7.544,15	276.499,83	276.499,83	0,00
DZ Hyp AG	683.000,00	2,990	30.12.2026	261.679,66	39.676,60	7.382,12	222.003,06	222.003,06	0,00
DZ Hyp AG	380.000,00	3,280	30.10.2025	242.643,63	242.643,63	6.532,59	0,00	0,00	0,00
DZ Hyp AG	565.000,00	3,680	30.06.2027	102.075,08	43.050,20	3.166,80	59.024,88	59.024,88	0,00
NRW Bank	30.000,00	2,650	15.02.2025	12.000,00	12.000,00	159,00	0,00	0,00	0,00
NRW Bank	10.000,00	1,750	15.02.2026	4.400,00	400,00	75,25	4.000,00	4.000,00	0,00
NRW Bank	70.000,00	2,650	15.02.2025	28.000,00	28.000,00	371,00	0,00	0,00	0,00
NRW Bank	45.000,00	2,150	15.08.2026	20.700,00	1.800,00	435,38	18.900,00	18.900,00	0,00
NRW.Bank	20.000,00	2,100	15.02.2025	8.400,00	8.400,00	88,20	0,00	0,00	0,00
NRW.Bank	3.500,00	2,100	15.02.2027	1.680,00	140,00	34,55	1.540,00	1.540,00	0,00
NRW Bank	70.000,00	2,100	15.02.2025	26.880,00	26.880,00	282,24	0,00	0,00	0,00
NRW Bank	150.000,00	1,600	15.08.2025	57.420,00	57.420,00	897,84	0,00	0,00	0,00
NRW.Bank	50.000,00	1,350	15.02.2026	22.000,00	2.000,00	290,25	20.000,00	20.000,00	0,00
NRW.Bank	5.000,00	1,800	15.02.2027	2.400,00	200,00	42,30	2.200,00	2.200,00	0,00
NRW.Bank	200.000,00	0,000	15.05.2033	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	44.250,00	155.750,00
NRW.Bank	2.800.000,00	0,000	15.05.2033	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	617.700,00	2.182.300,00
NRW.Bank (Gute Schule 2020)	102.637,00	0,000	15.08.2037	68.637,00	5.440,00	0,00	63.197,00	21.760,00	41.437,00
NRW.Bank (Gute Schule 2020)	102.637,00	0,000	15.02.2038	71.357,00	5.440,00	0,00	65.917,00	21.760,00	44.157,00
NRW.Bank (Gute Schule 2020)	102.637,00	0,000	15.08.2039	79.517,00	5.440,00	0,00	74.077,00	21.760,00	52.317,00
NRW.Bank (Gute Schule 2020)	102.637,00	0,000	15.02.2040	82.237,00	5.440,00	0,00	76.797,00	21.760,00	55.037,00
			insgesamt:	4.410.760,37	526.604,60	27.301,67	3.884.155,77	1.353.157,77	2.530.998,00

Allgemeine Ziele und Strategien

In den vergangenen Jahren hat sich grundsätzlich die planerische Vorgehensweise bewährt, Aufwendungen tendenziell mit dem Maximum und Erträge mit dem planerischen Minimum anzusetzen (Vorsichtsprinzip). Das hat dazu beigetragen, dass -mit Ausnahme des Jahres 2010- alle Jahresabschlüsse seit Einführung des doppelhaushaltsrechtlichen zum 1.1.2009 mit einem positiven Jahresergebnis abschlossen und das Eigenkapital mit seiner Ausgleichsrücklage gestärkt wurde. Dies sollte auch weiterhin eine der wesentlichen Strategien der Haushaltsplanung bleiben.

Nach den vergangenen und bevorstehenden Investitionen der nächsten Jahre ist der Liquiditätslage nunmehr ein besonderer Stellenwert einzuräumen, da die liquiden Mittel bei vollständiger Umsetzung der eingeplanten Maßnahmen erheblich abgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 wurden zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften wieder Neukredite in Höhe von insgesamt 3 Mio. € aufgenommen. Als besondere Fördermaßnahme des Landes ist dieses Kreditvolumen für 10 Jahre zinsfrei. Mittelfristig sind bereits weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung anstehender Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Auch wenn die Zinspolitik der EZB strategisch wieder dauerhafte Senkung der Leitzinsen vorsieht, werden zusätzlich Kredite den Haushalt mit neuen Zinsaufwendungen belasten. Aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung der Gemeinde lassen sich diese Mehraufwendungen trotz des strukturellen Haushaltsdefizites zwar mittelfristig noch verkraften, dennoch sollten mit Blick auf die Zukunft und der zu berücksichtigten Generationengerechtigkeit neue Investitionsmaßnahmen mit Augenmaß angegangen werden.

Grundsätzlich sind sinnvolle und wirtschaftlich angemessene Investitionen zur Aufrechterhaltung eines guten Infrastrukturvermögens notwendig, um die Gemeinde Kerken auch weiterhin als attraktive Wohngemeinde zu erhalten.

Das Instrument der aktiven Grundstückspolitik hat sich zur Erzielung zusätzlicher Erträge bewährt und zur Stabilität der kommunalen Finanzlage beigetragen. Mit der aktuellen Erschließung des 2. Bauabschnittes Aldekerk-Süd werden neben dem Liquiditätszuwachs mittelfristig auch zusätzliche Erträge aus der Endabrechnung der Erschließungsmaßnahme erwartet. Die Erschließung neuer Wohnbauflächen dient zudem der Ansiedlung junger Familien um dem demographischen Wandel und einem möglichen Einwohnerrückgang entgegenwirken zu können. Langfristig sichert dies auch den Erhalt des Schulstandortes Kerken, in den bereits erhebliche Investitionen getätigt wurden.

Auch hinsichtlich der Ausweisung neuer zusätzlicher Gewerbeflächen bestehen Bestrebungen seitens Rat und Verwaltung. Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe steigert ebenfalls die Attraktivität der Gemeinde, trägt zur regionalen Arbeitsplatzsicherung bei und führt langfristig zur Steigerung der Steuerkraft der Gemeinde.

Im interkommunalen Vergleich weist die Gemeinde niedrige Steuer- und Gebührensätze aus. Hier besteht einerseits Potenzial zur Ertragssteigerung künftiger Jahre, andererseits ist auch die gesetzlich verankerte Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen zu beachten. Eine bedachtsame Abgabepolitik dient insoweit auch der Generationengerechtigkeit und der Aufrechterhaltung der Attraktivität der Gemeinde.

Im Hinblick auf die zukünftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde und ihrer Verwaltung ist dem digitalen Fortschritt mittel- bzw. kurzfristig Rechnung zu tragen. Auch muss das Ziel einer klimagerechten Zukunftsgestaltung weiterverfolgt werden. Mit dem Ausbau und der finanziellen Beteiligung an der Windenergie, die langfristig zusätzliche Zinserträge sichert, sind erste Schritte vollzogen. Seit dem Jahr 2023 erhält die Gemeinde für mehrere Windparkanlagen zudem die freiwilligen Zuwendungen nach § 6 EEG. Der Ausbau weiterer regenerativer Energiearten (z.B. Solartechnik und Photovoltaikanlagen) befindet sich in der Planungs- und Umsetzungsphase. Neben den klimapolitischen Zielen rückt hier vor allem die Eigenversorgung der kommunalen Einrichtungen mit Energie in den Vordergrund, um die Gemeinde dauerhaft von Preisentwicklungen und Lieferengpässen unabhängig zu machen. Hier sind langfristig Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erzielbar, die ebenfalls zur Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde beitragen.

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	712.428	-6.123.243	-5.410.816	0	-5.410.816	0	-5.410.816
101	Politische Gremien	10.153	-237.788	-227.635	0	-227.635	0	-227.635
102	Verwaltungsführung	2.200	-201.790	-199.590	0	-199.590	0	-199.590
103	Gleichstellung u. Beschäft. vertretung	0	-5.910	-5.910	0	-5.910	0	-5.910
104	Zentrale Dienste	110.432	-2.225.708	-2.115.276	0	-2.115.276	0	-2.115.276
105	Personalmanagement	10.000	-1.455.500	-1.445.500	0	-1.445.500	0	-1.445.500
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	297.770	-746.760	-448.990	0	-448.990	0	-448.990
107	Orga. angelegenheiten und TUI	6.580	-531.869	-525.289	0	-525.289	0	-525.289
108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	229.994	-471.190	-241.197	0	-241.197	0	-241.197
109	Archiv	45.299	-246.729	-201.430	0	-201.430	0	-201.430
2	Sicherheit und Ordnung	245.715	-1.231.272	-985.557	0	-985.557	0	-985.557
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44.000	-259.969	-215.969	0	-215.969	0	-215.969
202	Einwohnerangelegenheiten	84.000	-250.470	-166.470	0	-166.470	0	-166.470
203	Personenstandswesen	12.400	-51.280	-38.880	0	-38.880	0	-38.880
204	Statistik	20.000	-41.900	-21.900	0	-21.900	0	-21.900
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	85.315	-627.652	-542.337	0	-542.337	0	-542.337
3	Schulträgeraufgaben	1.382.657	-3.345.156	-1.962.499	0	-1.962.499	0	-1.962.499
301	Bereitstellung schulischer Leistungen	1.359.757	-3.306.156	-1.946.399	0	-1.946.399	0	-1.946.399
302	Zentr. Leist. f. Schüler u. a. Schull. Beteil.	22.900	-39.000	-16.100	0	-16.100	0	-16.100
4	Kultur und Wissenschaft	20.971	-165.052	-144.081	0	-144.081	0	-144.081
401	Kulturförderung und Heimatpflege	5.000	-45.970	-40.970	0	-40.970	0	-40.970
402	Bürgerbegegnungsstätte	15.971	-68.152	-52.181	0	-52.181	0	-52.181
403	Volkshochschule	0	-50.930	-50.930	0	-50.930	0	-50.930
5	Soziale Leistungen	2.004.922	-4.316.980	-2.312.058	0	-2.312.058	0	-2.312.058
501	Leistungen nach dem SGB II	501.600	-787.800	-286.200	0	-286.200	0	-286.200
502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	-219.690	-219.690	0	-219.690	0	-219.690
503	Hilfen f. Asylbew., Aussiedl. u. pol. Flücht.	458.500	-1.034.760	-576.260	0	-576.260	0	-576.260

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
504	Soziale Einrichtungen	948.822	-2.134.290	-1.185.468	0	-1.185.468	0	-1.185.468
505	Sonstige soziale Leistungen	96.000	-140.440	-44.440	0	-44.440	0	-44.440
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.618	-299.114	-236.496	0	-236.496	0	-236.496
601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	62.618	-299.114	-236.496	0	-236.496	0	-236.496
7	Gesundheitsdienste	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	-220.000
701	Gesundheitsförderung	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	-220.000
8	Sportförderung	356.733	-1.207.778	-851.045	0	-851.045	0	-851.045
801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	353.433	-1.201.948	-848.515	0	-848.515	0	-848.515
802	Sportförderung	3.300	-5.830	-2.530	0	-2.530	0	-2.530
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	45.475	-198.290	-152.815	0	-152.815	0	-152.815
901	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	45.475	-198.290	-152.815	0	-152.815	0	-152.815
10	Bauen und Wohnen	40.500	-174.430	-133.930	0	-133.930	0	-133.930
1001	Bauen	7.000	-12.410	-5.410	0	-5.410	0	-5.410
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	-106.820	-98.320	0	-98.320	0	-98.320
1003	Förderung von Wohnraum	25.000	-55.200	-30.200	0	-30.200	0	-30.200
11	Ver- und Entsorgung	4.263.191	-3.760.482	502.708	130.000	632.708	0	632.708
1101	Versorgung	512.027	-31.747	480.280	130.000	610.280	0	610.280
1102	Abfallwirtschaft	1.238.100	-1.141.100	97.000	0	97.000	0	97.000
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.513.063	-2.587.635	-74.572	0	-74.572	0	-74.572
12	Verkehrsflächen und -anlagen	593.325	-1.667.418	-1.074.093	0	-1.074.093	0	-1.074.093
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	513.112	-1.287.712	-774.600	0	-774.600	0	-774.600
1202	Verkehrsanlagen	79.587	-353.406	-273.818	0	-273.818	0	-273.818
1203	ÖPNV	625	-16.300	-15.674	0	-15.674	0	-15.674
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
13	Natur- und Landschaftspflege	174.573	-312.955	-138.381	0	-138.381	0	-138.381
1301	Öffentliches Grün	3.333	-71.824	-68.490	0	-68.490	0	-68.490
1302	Wald- und Forstwirtschaft	6.400	-10.000	-3.600	0	-3.600	0	-3.600
1303	Friedhöfe	164.840	-231.131	-66.291	0	-66.291	0	-66.291
14	Umweltschutz	54.622	-421.493	-366.871	0	-366.871	0	-366.871

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1401	Umweltschutz	54.622	-421.493	-366.871	0	-366.871	0	-366.871
15	Wirtschaft und Tourismus	5.783	-125.863	-120.079	585	-119.494	0	-119.494
1501	Wirtschaftsförderung	0	-35.786	-35.786	0	-35.786	0	-35.786
1502	Tourismus	5.783	-60.577	-54.794	0	-54.794	0	-54.794
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	0	-29.500	-29.500	585	-28.915	0	-28.915
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.915.443	-11.034.940	8.880.503	79.130	8.959.633	0	8.959.633
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.915.443	-11.034.940	8.880.503	79.130	8.959.633	0	8.959.633
	Summe	29.878.956	-34.604.466	-4.725.510	209.715	-4.515.795	0	-4.515.795

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	610.700	-5.245.070	-4.634.370	10.018.000	-1.946.000	8.072.000	3.437.630	0	0	0	-600.000
0101	Politische Gremien	100	-213.640	-213.540	6.000	-365.000	-359.000	-572.540	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.200	-201.790	-199.590	0	0	0	-199.590	0	0	0	0
0103	Gleichstellung u.Beschäft.vertretung	0	-5.910	-5.910	0	0	0	-5.910	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	43.500	-2.028.790	-1.985.290	12.000	-1.137.000	-1.125.000	-3.110.290	0	0	0	-600.000
0105	Personalmanagement	10.000	-888.300	-878.300	0	0	0	-878.300	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	297.770	-746.760	-448.990	0	0	0	-448.990	0	0	0	0
0107	Orga.angelegenheiten und TUI	6.580	-495.920	-489.340	0	-64.000	-64.000	-553.340	0	0	0	0
0108	Grundstücks-und Gebäudemanagement	219.500	-441.800	-222.300	10.000.000	-380.000	9.620.000	9.397.700	0	0	0	0
0109	Archiv	31.050	-222.160	-191.110	0	0	0	-191.110	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	180.400	-1.103.340	-922.940	60.000	-2.808.000	-2.748.000	-3.670.940	0	0	0	-1.085.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44.000	-255.450	-211.450	0	-50.500	-50.500	-261.950	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	84.000	-250.470	-166.470	0	0	0	-166.470	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	12.400	-51.280	-38.880	0	0	0	-38.880	0	0	0	0
0204	Statistik	20.000	-41.900	-21.900	0	0	0	-21.900	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	20.000	-504.240	-484.240	60.000	-2.757.500	-2.697.500	-3.181.740	0	0	0	-1.085.000
03	Schulträgeraufgaben	886.035	-2.845.510	-1.959.475	1.200.000	-1.394.000	-194.000	-2.153.475	0	0	0	-1.000.000
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen	863.135	-2.806.510	-1.943.375	1.200.000	-1.394.000	-194.000	-2.137.375	0	0	0	-1.000.000
0302	Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.	22.900	-39.000	-16.100	0	0	0	-16.100	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	9.500	-149.900	-140.400	0	0	0	-140.400	0	0	0	0
0401	Kulturförderung und Heimatpflege	5.000	-45.970	-40.970	0	0	0	-40.970	0	0	0	0
0402	Bürgerbegegnungsstätte	4.500	-53.000	-48.500	0	0	0	-48.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0403	Volkshochschule	0	-50.930	-50.930	0	0	0	-50.930	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.990.100	-4.199.950	-2.209.850	0	0	0	-2.209.850	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem SGB II	501.600	-787.800	-286.200	0	0	0	-286.200	0	0	0	0
0502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	-219.690	-219.690	0	0	0	-219.690	0	0	0	0
0503	Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.	458.500	-1.034.760	-576.260	0	0	0	-576.260	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	934.000	-2.017.260	-1.083.260	0	0	0	-1.083.260	0	0	0	0
0505	Sonstige soziale Leistungen	96.000	-140.440	-44.440	0	0	0	-44.440	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.500	-232.150	-184.650	6.000	-43.000	-37.000	-221.650	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	47.500	-232.150	-184.650	6.000	-43.000	-37.000	-221.650	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	7.300	-834.340	-827.040	98.000	-286.000	-188.000	-1.015.040	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	4.000	-828.510	-824.510	98.000	-286.000	-188.000	-1.012.510	0	0	0	0
0802	Sportförderung	3.300	-5.830	-2.530	0	0	0	-2.530	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.100	-192.040	-150.940	140.000	-200.000	-60.000	-210.940	0	0	0	0
0901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.	41.100	-192.040	-150.940	140.000	-200.000	-60.000	-210.940	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	40.500	-174.430	-133.930	0	0	0	-133.930	0	0	0	0
1001	Bauen	7.000	-12.410	-5.410	0	0	0	-5.410	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	-106.820	-98.320	0	0	0	-98.320	0	0	0	0
1003	Förderung von Wohnraum	25.000	-55.200	-30.200	0	0	0	-30.200	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.916.120	-3.280.500	635.620	10.000	-132.000	-122.000	513.620	0	0	0	0
1101	Versorgung	635.520	-23.350	612.170	0	0	0	612.170	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.073.100	-1.141.100	-68.000	0	0	0	-68.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.207.500	-2.116.050	91.450	10.000	-132.000	-122.000	-30.550	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	29.000	-711.990	-682.990	855.000	-4.524.000	-3.669.000	-4.351.990	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	9.000	-456.030	-447.030	855.000	-4.405.000	-3.550.000	-3.997.030	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	20.000	-233.960	-213.960	0	-89.000	-89.000	-302.960	0	0	0	0
1203	ÖPNV	0	-12.000	-12.000	0	-30.000	-30.000	-42.000	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	221.200	-270.780	-49.580	0	-645.000	-645.000	-694.580	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	500	-39.080	-38.580	0	-595.000	-595.000	-633.580	0	0	0	0
1302	Wald- und Forstwirtschaft	6.400	-10.000	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	214.300	-221.700	-7.400	0	-50.000	-50.000	-57.400	0	0	0	0
14	Umweltschutz	54.622	-396.980	-342.358	0	-145.000	-145.000	-487.358	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	54.622	-396.980	-342.358	0	-145.000	-145.000	-487.358	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.435	-118.620	-117.185	0	-1.114.000	-1.114.000	-1.231.185	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-35.680	-35.680	0	0	0	-35.680	0	0	0	0
1502	Tourismus	850	-53.440	-52.590	0	-2.000	-2.000	-54.590	0	0	0	0
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	585	-29.500	-28.915	0	-1.112.000	-1.112.000	-1.140.915	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.959.900	-11.079.810	8.880.090	2.241.500	0	2.241.500	11.121.590	1.500.000	-1.014.950	485.050	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.959.900	-11.079.810	8.880.090	2.241.500	0	2.241.500	11.121.590	1.500.000	-1.014.950	485.050	0
	Summe	27.995.412	-31.055.410	-3.059.998	14.628.500	-13.237.000	1.391.500	-1.668.498	1.500.000	-1.014.950	485.050	-2.685.000

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.867.090,43	15.563.240	16.724.600	17.304.500	17.901.200	18.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.699,12	5.666.214	5.759.293	5.699.909	5.642.963	5.748.089
3	+ Sonstige Transfererträge	72.245,75	262.500	9.700	8.500	7.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.984.170,08	5.060.227	5.447.050	5.414.957	5.321.538	5.319.919
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.623,25	406.015	436.835	449.835	451.835	452.335
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.089,73	883.500	916.600	900.620	914.620	905.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130.941,69	594.947	614.877	571.545	1.455.425	1.755.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	77.987,43	10.000	-30.000	-20.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	28.556.847,48	28.446.643	29.878.956	30.329.865	31.705.081	32.651.817
11	- Personalaufwendungen	-5.479.579,16	-6.016.630	-6.212.120	-6.217.070	-6.242.890	-6.207.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-797.139,22	-478.200	-629.100	-490.300	-488.200	-485.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.822.601,37	-9.608.790	-10.318.380	-10.059.890	-9.025.480	-8.874.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.925.412,98	-2.834.389	-3.061.726	-3.267.725	-3.377.545	-3.421.778
15	- Transferaufwendungen	-9.900.679,02	-10.527.120	-12.456.820	-12.728.820	-12.896.820	-13.167.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841.872,58	-1.936.120	-1.926.320	-1.868.560	-1.670.290	-1.646.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.767.284,33	-31.401.249	-34.604.466	-34.632.365	-33.701.225	-33.803.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.436,85	-2.954.606	-4.725.510	-4.302.500	-1.996.144	-1.151.609
19	+ Finanzerträge	190.652,28	314.585	254.585	199.585	174.585	154.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.242,14	-38.100	-44.870	-44.400	-31.950	-28.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	140.410,14	276.485	209.715	155.185	142.635	126.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.026,71	-2.678.121	-4.515.795	-4.147.315	-1.853.509	-1.025.224
23	+ Außerordentliche Erträge	1.732.076,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.732.076,87	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	662.050,16	-2.678.121	-4.515.795	-4.147.315	-1.853.509	-1.025.224
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	662.050,16	-2.678.121	-4.515.795	-4.147.315	-1.853.509	-1.025.224
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-24.669,61	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.318,85	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.649,24	0	0	0	0	0

Finanzplan

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.265.614,81	15.563.240	16.724.600	0	17.304.500	17.901.200	18.454.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.814.033,60	4.246.100	4.218.002	0	4.325.322	4.405.322	4.545.322
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	28.544,08	262.500	9.700	0	8.500	7.500	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.060,18	4.493.500	4.905.770	0	4.969.650	4.962.550	5.030.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.864,78	406.015	436.835	0	449.835	451.835	452.335
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	860.038,68	883.500	916.600	0	900.620	914.620	905.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	611.898,48	506.210	529.320	0	486.420	470.320	470.320
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.145,03	314.585	254.585	0	199.585	174.585	154.585
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.890.199,64	26.675.650	27.995.412	0	28.644.432	29.287.932	30.019.132
10	-	Personalauszahlungen	-4.982.769,95	-5.690.630	-5.779.420	0	-5.835.670	-5.892.490	-5.949.790
11	-	Versorgungsauszahlungen	-543.068,52	-490.000	-500.000	0	-505.000	-510.000	-515.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.774.419,84	-9.608.790	-10.368.380	0	-10.059.890	-9.025.480	-8.874.698
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.672,65	-38.100	-45.870	0	-45.400	-32.950	-29.200
14	-	Transferauszahlungen	-9.809.484,09	-10.527.120	-12.456.820	0	-12.728.820	-12.896.820	-13.167.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.657.501,54	-1.912.690	-1.904.920	0	-1.848.590	-1.649.990	-1.625.440
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-25.820.916,59	-28.267.330	-31.055.410	0	-31.023.370	-30.007.730	-30.161.948
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.069.283,05	-1.591.680	-3.059.998	0	-2.378.938	-719.798	-142.816
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.676,57	3.103.000	3.596.500	0	3.114.000	2.316.640	2.157.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.100,00	4.303.000	10.018.000	0	2.521.000	20.000	30.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.347,42	2.114.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	328.272,20	400.000	1.000.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.396,19	9.920.000	14.628.500	0	5.649.000	2.850.640	2.201.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.587,38	-1.022.500	-260.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611.911,52	-15.047.000	-10.663.000	-2.100.000	-4.374.000	-2.360.500	-2.041.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-686.553,66	-1.019.800	-1.202.000	-585.000	-1.181.500	-433.500	-314.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0	-1.112.000	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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.551.052,56	-17.089.300	-13.237.000	-2.685.000	-5.615.500	-2.854.000	-2.416.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-283.656,37	-7.169.300	1.391.500	-2.685.000	33.500	-3.360	-215.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	785.626,68	-8.760.980	-1.668.498	-2.685.000	-2.345.438	-723.158	-357.816
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	200.000,00	2.800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	500.000	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-342.824,50	-380.000	-514.950	0	-506.150	-448.650	-199.100
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.824,50	2.420.000	485.050	0	493.850	551.350	-199.100
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	642.802,18	-6.340.980	-1.183.448	-2.685.000	-1.851.588	-171.808	-556.916
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.695.513,35	8.200.000	3.750.000	0	2.566.552	714.964	543.156
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.338.315,53	1.859.020	2.566.552	-2.685.000	714.964	543.156	-13.760
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 - innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.756,95	83.492	122.308	101.728	100.538	99.084
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	14.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	585,89	0	6.580	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	93.909,78	79.231	97.466	97.466	96.277	94.823
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,77	8	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282,69	1.400	1.620	1.620	1.620	1.620
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.282,69	1.400	1.620	1.620	1.620	1.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.939,94	259.150	230.850	232.850	233.850	234.350
		44110000 Mieten und Pachten	205.320,97	200.300	177.000	178.500	180.000	180.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.618,97	58.850	53.850	54.350	53.850	54.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.139,78	260.500	268.000	270.000	272.000	273.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	130.778,86	135.000	140.000	141.000	142.000	143.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	126.360,92	125.500	128.000	129.000	130.000	130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	456.090,00	55.450	89.650	64.750	959.650	1.259.650
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	47.575,86	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	22,75	50	50	50	50	50
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	83,30	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	96.354,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	64.962,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	165.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	2.984,40	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	20.033,85	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	57.784,59	17.300	50.000	25.100	20.000	20.000
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	0	0	0	900.000	1.200.000
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	590,24	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	699,01	600	600	600	600	600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.076.209,36	659.992	712.428	670.948	1.567.658	1.867.704
11	-	Personalaufwendungen	-2.782.248,12	-3.027.260	-3.178.490	-3.153.020	-3.148.110	-3.081.750
		50110000 Bezüge Beamte	-404.359,54	-422.110	-380.190	-384.010	-387.860	-391.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.370.274,60	-1.683.490	-1.734.460	-1.751.790	-1.769.320	-1.787.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-100.168,76	-129.970	-133.620	-134.960	-136.310	-137.670
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-274.970,22	-324.890	-334.020	-337.360	-340.720	-344.130
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-137.727,00	-140.800	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-341.864,00	-247.700	-340.300	-273.400	-252.800	-240.400
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-99.294,00	-75.800	-72.000	-77.800	-67.200	-71.900
		50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen B	-71.000,00	0	-25.300	-42.600	-42.600	0
		50719000 Aufwand Veränderung Rückstellung Alterst	0,00	0	7.700	15.400	15.400	58.000
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-2.670,00	-2.500	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	33.280,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-13.200,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-797.139,22	-478.200	-629.100	-490.300	-488.200	-485.500
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-491.744,22	-490.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-255.325,00	32.200	-107.700	35.000	40.800	47.300
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-50.070,00	-20.400	-21.400	-20.300	-19.000	-17.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.525,00	-1.100.600	-1.305.600	-1.369.100	-1.062.100	-1.065.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-99.887,53	-90.000	-240.000	-310.000	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-224.108,22	-215.000	-235.000	-240.000	-242.000	-245.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-212.306,36	-201.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-54.454,88	-75.000	-66.000	-74.500	-64.500	-64.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.767,28	-92.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-44.828,10	-54.000	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.123,26	-76.100	-71.100	-38.100	-39.100	-39.100
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-254.083,35	-280.000	-300.000	-310.000	-320.000	-320.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-10.966,02	-17.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.643,45	-291.631	-310.973	-405.101	-436.472	-440.642
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.727,19	-11.802	-5.938	-6.894	-5.881	-5.731
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-134.536,23	-118.071	-135.369	-210.164	-235.806	-236.098
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.009,82	-4.929	-14.170	-14.170	-14.170	-12.480
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-83.498,31	-89.637	-89.196	-96.479	-102.084	-106.973
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-51.871,90	-67.193	-66.300	-77.395	-78.531	-79.360
15	- Transferaufwendungen	-1.680,00	-1.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.680,00	-1.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.746,00	-703.080	-691.880	-687.020	-691.800	-696.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.543,70	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.381,40	-37.000	-40.000	-35.500	-35.500	-36.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-165.301,00	-170.000	-173.500	-177.000	-180.500	-185.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-108.229,09	-133.350	-129.850	-129.850	-129.850	-129.850
	54230000 Leasingaufwand	364,68	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-9.979,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-159.115,28	-193.100	-174.730	-174.100	-174.750	-174.100
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-7.296,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragta	-471,09	-700	-700	-700	-700	-700
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.967,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.619,17	-17.500	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54460000 Versicherungen	-97.701,65	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	4.171,80	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-66,69	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.741,06	-6.700	-6.700	-6.900	-7.200	-7.200
	54910000 Verfügungsmittel	-1.346,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-3.854,05	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-317,75	0	0	0	0	0
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-2.029,00	-3.230	-5.400	-3.970	-4.300	-4.700
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-2.171,77	0	0	0	0	0
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-22.649,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.538.981,79	-5.602.271	-6.123.243	-6.111.741	-5.833.882	-5.776.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.462.772,43	-4.942.279	-5.410.816	-5.440.794	-4.266.224	-3.909.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.462.772,43	-4.942.279	-5.410.816	-5.440.794	-4.266.224	-3.909.038
23	+ Außerordentliche Erträge	234.782,40	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	234.782,40	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	234.782,40	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.227.990,03	-4.942.279	-5.410.816	-5.440.794	-4.266.224	-3.909.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.456.862,33	1.357.300	1.364.400	1.366.700	1.369.800	1.372.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.862,33	1.357.300	1.364.400	1.366.700	1.369.800	1.372.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.655,69	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-21.655,69	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.792.783,39	-3.603.479	-4.064.916	-4.092.594	-2.914.924	-2.554.738
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.792.783,39	-3.603.479	-4.064.916	-4.092.594	-2.914.924	-2.554.738

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.682,78	576.500	610.700	0	569.220	567.120	568.620
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.580	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.200,19	1.400	1.620	0	1.620	1.620	1.620
	64110000 Mieten und Pachten	218.719,18	200.300	177.000	0	178.500	180.000	180.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.893,78	58.850	53.850	0	54.350	53.850	54.350
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	127.387,60	135.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	129.526,84	125.500	128.000	0	129.000	130.000	130.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.628,82	37.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	20,56	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.935,37	17.300	50.000	0	25.100	20.000	20.000
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	647,59	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-277,15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.556.076,33	-4.993.210	-5.245.070	0	-5.335.970	-5.064.510	-5.103.200
	70110000 Bezüge Beamte	-405.389,60	-422.110	-380.190	0	-384.010	-387.860	-391.750
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.370.238,89	-1.683.490	-1.734.460	0	-1.751.790	-1.769.320	-1.787.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-100.630,83	-129.970	-133.620	0	-134.960	-136.310	-137.670
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-274.970,22	-324.890	-334.020	0	-337.360	-340.720	-344.130
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-137.727,00	-140.800	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-543.068,52	-490.000	-500.000	0	-505.000	-510.000	-515.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-98.721,36	-90.000	-240.000	0	-310.000	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-217.422,59	-215.000	-235.000	0	-240.000	-242.000	-245.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-215.612,30	-201.000	-224.000	0	-224.000	-224.000	-224.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-55.938,54	-75.000	-66.000	0	-74.500	-64.500	-64.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.927,19	-92.500	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.350,64	-54.000	-55.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.471,55	-76.100	-71.100	0	-38.100	-39.100	-39.100
	72910100 Auszahlung für IT- KRZN	-257.365,35	-280.000	-300.000	0	-310.000	-320.000	-320.000
	72910200 Auszahlung für IT- Sonstiges	-12.058,89	-17.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-1.680,00	-1.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.543,70	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.901,48	-37.000	-40.000	0	-35.500	-35.500	-36.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-165.253,00	-170.000	-173.500	0	-177.000	-180.500	-185.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-124.422,40	-133.350	-129.850	0	-129.850	-129.850	-129.850
	74230000 Auszahlungen für Leasing	364,68	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.843,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-161.713,34	-193.100	-174.730	0	-174.100	-174.750	-174.100
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-7.108,07	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-471,09	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.967,76	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.619,07	-17.500	-18.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74460000 Versicherungen	-97.323,19	-107.400	-107.400	0	-107.400	-107.400	-107.400
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-60,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.738,28	-6.700	-6.700	0	-6.900	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.402,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806.393,55	-4.416.710	-4.634.370	0	-4.766.750	-4.497.390	-4.534.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.000,00	4.303.000	10.018.000	0	2.515.000	15.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	4.300.000	10.000.000	0	2.500.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	30.000,00	3.000	18.000	0	15.000	15.000	20.000
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)	133.000,00	4.303.000	10.018.000	0	2.515.000	15.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.587,38	-1.022.500	-260.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-152.587,38	-1.022.500	-260.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.300,50	-1.050.000	-1.465.000	-600.000	-800.000	-510.000	-5.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-193.300,50	-1.050.000	-1.445.000	-600.000	-775.000	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-25.000	-10.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.449,95	-182.000	-221.000	0	-214.000	-169.000	-214.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-314.449,95	-182.000	-221.000	0	-214.000	-169.000	-214.000
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)	-660.337,83	-2.254.500	-1.946.000	-600.000	-1.074.000	-739.000	-279.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-527.337,83	2.048.500	8.072.000	-600.000	1.441.000	-724.000	-259.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.01.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien	
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung der politischen Gremien• Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen• Besetzung der kommunalen Ausschüsse• Sitzungsmanagement• Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen	
Auftragsgrundlage <p>GO NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Kerken, Geschäftsordnung für Rat und die Ausschüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>	
Zielgruppe(n) <p>Einwohner; Rat, Ausschüsse, Fraktionen; Bürgermeister/Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung</p>	
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Protokollerstellung innerhalb von 3 Werktagen spätestens zur entscheidenden Ratssitzung• Beanstandungsfreie Niederschriften• Umfassender und einhaltbarer Jahres-Sitzungsterminkalender bis Mitte Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr• Anweisung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner und beratende Ausschussmitglieder bis zum 15. des folgenden Quartals	

Haushaltsplan 2025

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,01	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.737,69	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,85	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,85	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.077,86	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	-	Personalaufwendungen	-14.291,99	-15.520	-17.840	-18.010	-18.180	-18.360
		50110000 Bezüge Beamte	-11.825,09	-13.030	-15.270	-15.420	-15.570	-15.730
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.925,32	-1.940	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-141,09	-160	-160	-160	-160	-160
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-400,49	-390	-400	-400	-400	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.327,97	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.340,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-987,54	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.566,71	-22.133	-24.148	-40.789	-42.099	-41.404
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.534	-16.436	-26.870	-32.401	-32.401
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.033,22	-6.600	-7.711	-13.920	-9.698	-9.003
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.624,82	-176.800	-180.300	-183.800	-187.300	-191.800
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-165.301,00	-170.000	-173.500	-177.000	-180.500	-185.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-855,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54210000 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder gem. EntschVO NRW

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54460000 Versicherungen	-968,46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.811,49	-232.453	-237.788	-258.099	-263.079	-267.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.733,63	-222.300	-227.635	-247.946	-252.926	-256.911
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.733,63	-222.300	-227.635	-247.946	-252.926	-256.911
23	+ Außerordentliche Erträge	3.340,43	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	3.340,43	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.340,43	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.393,20	-222.300	-227.635	-247.946	-252.926	-256.911
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)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-207.393,20	-222.800	-228.135	-248.446	-253.426	-257.411
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-207.393,20	-222.800	-228.135	-248.446	-253.426	-257.411

Haushaltsplan 2025

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,85	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,85	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.786,57	-210.320	-213.640	0	-217.310	-220.980	-225.660
	70110000 Bezüge Beamte	-11.922,00	-13.030	-15.270	0	-15.420	-15.570	-15.730
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.926,43	-1.940	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-141,09	-160	-160	0	-160	-160	-160
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-400,49	-390	-400	0	-400	-400	-400
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.707,77	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.111,97	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-165.253,00	-170.000	-173.500	0	-177.000	-180.500	-185.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-855,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74460000 Versicherungen	-968,46	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.761,72	-210.220	-213.540	0	-217.210	-220.880	-225.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	0	6.000	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	6.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

19 68310000 voraussichtliche Erlöse (Einzahlungen) aus Verkauf gebrauchter iPads

Folgesseite:

25 78510000 Grundsanierung des Michael-Buyx-Hauses
2025: Komplettsanierung des Erdgeschosses (325.000 €)
2026: Dachsanierung (110.000 €) sowie Fenster-/Fassadensanierung (65.000 €)
am Michael-Buyx-Haus

26 78310000 Erwerb neue IT-Hardware „Gemeinderat“ (iPads) im Zuge der Kommunalwahl 2025
(40.000 €); Folgejahre evtl. einzelne Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-325.000	0	-175.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-325.000	0	-175.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-2.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-2.000	-365.000	0	-176.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-359.000	0	-176.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

01
0101
10101

**Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	1.550	7.550
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	6.000	0	0	0	0	1.550	7.550
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	1.550	7.550
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.107	-93.107
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-2.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.107	-93.107
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.107	-93.107
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-34.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-48.557	-85.557

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Sanierung Michael-Buyx-Haus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-325.000	0	-175.000	0	0	0	-500.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-325.000	0	-175.000	0	0	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	-175.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	-175.000	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.02.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung	
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung (inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeister	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der Verwaltung • Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung in Gremien • Rechtliche Vertretung der Gemeinde nach Außen • Repräsentation • Terminplanung und Korrespondenzerstellung für den Bürgermeister • Bearbeitung ausgewählter Sachverhalte für den Bürgermeister • Kontraktmanagement • Entwicklung strategischer Ziele und Konzepte für die Verwaltung • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung sowie Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe aller Satzungen • Interner Informationsdienst • Medienarbeit • Mitteilungsblatt 	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung über den Sitzungsdienst, Satzung über die Ehrung verdienter Bürger, Ehrenordnung	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Personalrat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-163.827,64	-185.650	-187.790	-189.670	-191.570	-193.490
		50110000 Bezüge Beamte	-124.303,62	-130.500	-132.640	-133.970	-135.310	-136.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.092,48	-43.080	-43.080	-43.510	-43.950	-44.390
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.322,55	-3.450	-3.450	-3.480	-3.510	-3.550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.108,99	-8.620	-8.620	-8.710	-8.800	-8.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.600	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-7.600	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.089,52	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.446,15	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-7.296,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54910000 Verfügungsmittel	-1.346,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.917,16	-206.250	-201.790	-203.670	-205.570	-207.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.917,16	-204.050	-199.590	-201.470	-203.370	-205.290
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.917,16	-204.050	-199.590	-201.470	-203.370	-205.290

Ergebnishaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44610000 voraussichtliche Erträge aus Werbung im Mitteilungsblatt „Aktuelles aus Kerken“

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-175.917,16	-204.050	-199.590	-201.470	-203.370	-205.290
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)	-175.917,16	-204.050	-199.590	-201.470	-203.370	-205.290
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.917,16	-204.050	-199.590	-201.470	-203.370	-205.290

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.523,34	-198.650	-201.790	0	-203.670	-205.570	-207.490
	70110000 Bezüge Beamte	-124.339,62	-130.500	-132.640	0	-133.970	-135.310	-136.660
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.082,93	-43.080	-43.080	0	-43.510	-43.950	-44.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.322,55	-3.450	-3.450	0	-3.480	-3.510	-3.550
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.108,99	-8.620	-8.620	0	-8.710	-8.800	-8.890
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.158,75	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-7.108,07	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.402,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.023,34	-196.450	-199.590	0	-201.470	-203.370	-205.290
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-862,75	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-862,75	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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)	-862,75	-2.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-862,75	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.03.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann und Personalrat	
Produkt 01.03.01 Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortliche: Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungen/Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen • Beratung der Zielgruppen • Kooperation auf regionaler Ebene • Konzepte zur Frauenförderung • verwaltungsinterne Gleichstellung • Vertretung der Arbeitnehmerinteressen unter Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Gleichstellung in der Verwaltung • Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern • Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten • Beteiligung und Mitbestimmung bei Organisationsangelegenheiten • Aufbau und Pflege eines Frauenförderplans • Beratung und Unterstützung der Bediensteten bei konkreten Problemstellungen • Projektentwicklung und –durchführung zur Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger – auch auf regionaler Ebene 	
Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner, Betriebe und Firmen, Gemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Gleichstellung u. Beschäft.vertretung
Gleichstell.beauftragte u. Personalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.435,44	-2.300	-2.710	-2.740	-2.770	-2.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.435,44	-2.300	-2.710	-2.740	-2.770	-2.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.438,85	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-471,09	-700	-700	-700	-700	-700
		54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.967,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.874,29	-5.500	-5.910	-5.940	-5.970	-6.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.874,29	-5.500	-5.910	-5.940	-5.970	-6.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.874,29	-5.500	-5.910	-5.940	-5.970	-6.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310200 laufender Geschäftsaufwand der Gleichstellungsbeauftragten

54310300 laufender Geschäftsaufwand des Personalrates (Fachliteratur, Fortbildung u.a.)

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.874,29	-5.500	-5.910	-5.940	-5.970	-6.000
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)	-5.874,29	-5.500	-5.910	-5.940	-5.970	-6.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.874,29	-5.500	-5.910	-5.940	-5.970	-6.000

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u. Beschäftigtenvertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.993,43	-5.500	-5.910	0	-5.940	-5.970	-6.000
	70110000 Bezüge Beamte	-2.554,58	-2.300	-2.710	0	-2.740	-2.770	-2.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-471,09	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.967,76	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.993,43	-5.500	-5.910	0	-5.940	-5.970	-6.000
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.04.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.01 Allgemeine zentrale Dienste	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes • Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Beschaffung • Druckerei • Post- und Botendienst • Telefonzentrale • Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses • Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge „Rathaus“ 	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen und übrige organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe(n)	
Auskunftssuchende, Ausschüsse, Gemeinderat, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.045,54	32.311	37.213	37.213	36.479	35.746
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	35.045,54	32.311	37.213	37.213	36.479	35.746
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.428,87	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.628,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.563,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.534,61	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	83,30	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	165.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	451,31	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	215.572,18	53.211	52.213	52.213	51.479	50.746
11	-	Personalaufwendungen	-152.277,30	-185.570	-269.660	-272.360	-275.080	-277.830
		50110000 Bezüge Beamte	-14.997,29	-15.480	-14.810	-14.960	-15.110	-15.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.844,52	-132.880	-199.100	-201.090	-203.100	-205.130
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.843,95	-10.630	-15.930	-16.090	-16.250	-16.410
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.591,54	-26.580	-39.820	-40.220	-40.620	-41.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.871,92	-166.600	-175.100	-240.100	-175.100	-175.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-30.724,50	0	0	-55.000	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44110000 Beendigung des Mietverhältnisses „Kreisjugendamt“ im Jahr 2024

6 44820000 Kopierkostenerstattung der Schulen

13 52150000 2026: Fenstersanierung am Altbau des Rathauses

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücker	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-122.357,11	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.560,61	-35.000	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.286,79	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.844,01	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-98,90	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.173,33	-61.204	-69.990	-131.190	-149.731	-149.000
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.660,20	-47.910	-51.105	-112.757	-132.160	-132.160
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-285,91	0	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.127,40	-3.933	-6.175	-5.524	-5.524	-5.192
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.099,82	-9.361	-9.279	-9.478	-8.616	-8.217
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.136,53	-323.600	-334.100	-332.100	-332.100	-332.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-63.903,12	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	54230000 Leasingaufwand	364,68	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.185,83	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.619,17	-17.500	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54460000 Versicherungen	-96.733,19	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.459,08	-736.974	-848.850	-975.750	-932.011	-934.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.886,90	-683.763	-796.636	-923.537	-880.532	-883.284
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.886,90	-683.763	-796.636	-923.537	-880.532	-883.284
23	+ Außerordentliche Erträge	31.214,50	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	31.214,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.214,50	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52410000 Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für das Rathaus und Verwaltungsnebengebäude „Webermarkt“; inflationsbedingter weiterer Kostenanstieg
- 52418000 Ansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.); in 2026 erhöhter Ansatz für Bodenbelagserneuerung im JobCenter
- 52910000 Aufwand „Künstlersozialabgabe“ für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Dienstleistungen (z.B. für Werbeaufträge, Flyer o.ä.); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- 16 54120000 Fahrt- und Reisekostenerstattungen
- 54220000 Erbbauzins für das Rathausgebäude „Dionysiusplatz 4“ und Mietaufwand für die Büroräume „Webermarkt 9-11“ (inkl. Nebenkosten)
- 54310000 Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur sowie sonstigen laufenden Geschäftsaufwand; inflationsbedingte Ansatzanpassung in 2025
- 54310500 Mitgliedsbeiträge der Gemeinde u.a. an nachfolgende Verbände und Vereine:
Fachverband der Standesbeamten
Förderverein Hochschule Rhein-Waal
Förderverein NRW-Stiftung
Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer)
Historischer Verein für Geldern und Umgebung
Kommunalagentur NRW
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
Lebenshilfe Geldern
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
Verein Niederrhein
Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
VHW Zentrale Seminarverwaltung
- 54460000 Versicherungsbeiträge insbes. Haftpflichtversicherung und Unfallkasse

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.672,40	-683.763	-796.636	-923.537	-880.532	-883.284
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)	-10.249,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.249,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-469.922,15	-689.763	-802.636	-929.537	-886.532	-889.284
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-469.922,15	-689.763	-802.636	-929.537	-886.532	-889.284

Haushaltsplan 2025

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.424,64	20.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.563,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	451,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.497,31	-675.770	-778.860	0	-844.560	-782.280	-785.030
	70110000 Bezüge Beamte	-15.003,79	-15.480	-14.810	0	-14.960	-15.110	-15.260
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.780,47	-132.880	-199.100	0	-201.090	-203.100	-205.130
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.306,02	-10.630	-15.930	0	-16.090	-16.250	-16.410
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.591,54	-26.580	-39.820	0	-40.220	-40.620	-41.030
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-32.881,13	0	0	0	-55.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-120.923,70	-120.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.732,41	-35.000	-25.000	0	-35.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.578,23	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.844,01	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72,03	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-63.903,12	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	74230000 Auszahlungen für Leasing	364,68	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-130.211,84	-130.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.619,07	-17.500	-18.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74460000 Versicherungen	-96.354,73	-106.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.072,67	-654.870	-763.860	0	-829.560	-767.280	-770.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	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)	3.000,00	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	-50.036,66	-750.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	-500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.036,66	-750.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.026,94	-5.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-43.026,94	-5.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-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)	-93.063,60	-755.000	-1.015.000	-600.000	-615.000	-510.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.063,60	-755.000	-1.015.000	-600.000	-615.000	-510.000	-5.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25	78510000	energetische Kernsanierung des Rathauses „Dionysiusplatz 4“:	
		2024: Sanierung Kellergeschoss und EG Hauptgebäude	750.000 €
		2025: Sanierung 1. und 2. OG Hauptgebäude	1.000.000 €
		2026: Sanierung EG und 1. OG Bauverwaltung	600.000 €
		2027: Dachgeschoss Hauptgebäude u. Bauverwaltung	500.000 €
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	
		<i>Sanierung EG und 1. OG Bauverwaltung</i>	<i>600.000 €</i>
26	78310000	Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Büromöbeln für das Rathaus; 2025/26 erhöhter Ansatz für den Erwerb höhenverstellbarer Schreibtische	

Haushaltsplan 2025

01
0104
10401

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Erwerb Dienstfahrzeuge Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.017	15.017
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	15.017	15.017
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.017	15.017
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.321,00	0	0	0	0	0	0	-64.217	-64.217
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-33.321,00	0	0	0	0	0	0	-64.217	-64.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.321,00	0	0	0	0	0	0	-64.217	-64.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.321,00	0	0	0	0	0	0	-49.200	-49.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: Erneuerung Heizungsanlagen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.036,66	0	0	0	0	0	0	-51.465	-51.465
	78510000 Ausz Hochbau	-50.036,66	0	0	0	0	0	0	-51.465	-51.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.036,66	0	0	0	0	0	0	-51.465	-51.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.036,66	0	0	0	0	0	0	-51.465	-51.465

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Kernsanierung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	-500.000	0	-750.000	-2.850.000
	VE davon 2026 2027 2028				-600.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-750.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	-500.000	0	-750.000	-2.850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	-500.000	0	-750.000	-2.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	-500.000	0	-750.000	-2.850.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	7.001	7.001
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.705,94	-5.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-5.000	-58.658	-103.658
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-9.705,94	-5.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-5.000	-57.225	-102.225
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.433	-1.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.705,94	-5.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-5.000	-58.658	-103.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.705,94	-5.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-5.000	-51.657	-96.657

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.02 Bauhof	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten • Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten • Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.329,62	21.385	29.719	29.719	29.719	29.719
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	28.329,62	21.385	29.719	29.719	29.719	29.719
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.374,53	30.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		44110000 Mieten und Pachten	28.023,44	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.251,17	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.251,17	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.955,32	59.185	58.219	58.219	58.219	58.219
11	-	Personalaufwendungen	-927.893,78	-1.187.340	-1.042.580	-1.053.010	-1.063.540	-1.074.170
		50110000 Bezüge Beamte	-805,20	-830	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-728.020,05	-926.960	-813.730	-821.870	-830.090	-838.390
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.660,07	-74.160	-65.100	-65.750	-66.410	-67.070
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-146.408,46	-185.390	-162.750	-164.380	-166.020	-167.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.501,02	-205.000	-188.000	-391.000	-166.000	-166.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-35.000	-25.000	-225.000	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-32.368,45	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.697,48	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.480,49	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44110000	Mietrückgang aufgrund Kündigung/Auszug „Wasser- und Bodenverband“ in 2024	
	44610000	Schadenersatzleistungen, Beitragsrückerstattungen, Schadensregulierungen der Versicherungen insbesondere im Kfz-Bereich	
7	45910000	Personalkostenerstattungen für geförderte Arbeitsmaßnahmen	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2025:</u>	
		Sanierung des Aufenthaltsraumes inkl. Küche	15.000 € (Folgeansatz)
		Planungskosten für Dachsanierung	<u>10.000 €</u>
			25.000 €
		<u>2026:</u> Sanierung der WC-Anlagen	25.000 €
		Dachsanierung	<u>200.000 €</u>
			225.000 €
	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52510000 (Haltung von Fahrzeugen).

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.386,74	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.567,86	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120.653,36	-130.117	-126.928	-134.711	-140.201	-145.333
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.590,56	-1.128	-1.355	-1.355	-603	-114
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.043,09	-25.043	-25.210	-25.918	-26.626	-26.918
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.899,04	-1.822	-1.914	-1.914	-1.914	-917
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-75.370,91	-85.703	-83.021	-90.955	-96.560	-101.781
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.749,76	-16.420	-15.428	-14.569	-14.497	-15.604
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.320,91	-17.850	-19.350	-19.850	-19.850	-20.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.483,80	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.454,12	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	-850	-850	-850	-850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.549,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	4.171,80	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-3.854,05	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-317,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.221.369,07	-1.540.307	-1.376.858	-1.598.571	-1.389.591	-1.405.853
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.413,75	-1.481.121	-1.318.640	-1.540.353	-1.331.372	-1.347.635
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.413,75	-1.481.121	-1.318.640	-1.540.353	-1.331.372	-1.347.635
23	+	Außerordentliche Erträge	18.848,94	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	18.848,94	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.848,94	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.122.564,81	-1.481.121	-1.318.640	-1.540.353	-1.331.372	-1.347.635
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.188.437,08	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.188.437,08	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52550000 | Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (bis 800 € netto); Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerung |
| | 52910000 | jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes (6.000 €); in 2024 zusätzlicher Aufwand für Datenerhebung u. -migration der Spielplatzbestände in das Programm „Grünflächenmanagement“ (ca. 4.000 €) |
| 16 | 54120000 | Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung |
| | 54130000 | Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Sicherheitsschulung) |
| | 54220000 | Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes |
| | 54310000 | Sammelansatz für Büromaterial, Telefongebühren, Fachliteratur etc. |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	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)	65.872,27	-395.621	-233.140	-454.853	-245.872	-262.135
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	65.872,27	-395.621	-233.140	-454.853	-245.872	-262.135

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.496,59	37.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	64110000 Mieten und Pachten	29.940,04	29.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.251,17	7.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.452,19	-1.410.190	-1.249.930	0	-1.463.860	-1.249.390	-1.260.520
	70110000 Bezüge Beamte	-805,54	-830	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-726.986,37	-926.960	-813.730	0	-821.870	-830.090	-838.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.660,07	-74.160	-65.100	0	-65.750	-66.410	-67.070
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-146.408,46	-185.390	-162.750	0	-164.380	-166.020	-167.680
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-35.000	-25.000	0	-225.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-36.352,69	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.022,48	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-77.348,96	-85.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.571,86	-30.000	-30.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.567,86	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.483,80	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.553,52	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-833,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.857,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.955,60	-1.372.390	-1.221.430	0	-1.435.360	-1.220.890	-1.232.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	3.000	12.000	0	15.000	15.000	20.000
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	30.000,00	3.000	12.000	0	15.000	15.000	20.000
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)	30.000,00	3.000	12.000	0	15.000	15.000	20.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-25.000	-10.000	-5.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-25.000	-10.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.571,47	-94.000	-102.000	0	-140.000	-130.000	-180.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-177.571,47	-94.000	-102.000	0	-140.000	-130.000	-180.000
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)	-177.571,47	-94.000	-122.000	0	-165.000	-140.000	-185.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.571,47	-91.000	-110.000	0	-150.000	-125.000	-165.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

19	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge/-geräte	
25	78520000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2025:</u> Erneuerung der Lagerboxen (Außengelände)	20.000 €
		<u>2026 und 2027:</u> Erweiterung der Pflasterung (Außengelände)	
26	78310000	<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2025:</u> Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeuges	70.000 €
		Ersatzbeschaffung eines Kippanhängers	20.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>12.000 €</u>
			102.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2026:</u> Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeuges	70.000 €
		Erwerb eines neuen Nachlaufstreuers (Winterdienst)	40.000 €
		Ersatzbeschaffung für alten Dienst-Pkw (Corsa)	15.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>15.000 €</u>
			140.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2027:</u> Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeuges (5,5 t)	80.000 €
		Erwerb eines neuen Aufsitzmähers (Grünflächenpflege)	35.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>15.000 €</u>
			130.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2028:</u> Erwerb eines neuen Holder-Traktors	160.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>20.000 €</u>
			180.000 €

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.622,22	-80.000	-90.000	0	-125.000	-115.000	-160.000	-1.090.135	-1.580.135
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-160.622,22	-80.000	-90.000	0	-125.000	-115.000	-160.000	-1.090.135	-1.580.135
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.622,22	-80.000	-90.000	0	-125.000	-115.000	-160.000	-1.090.135	-1.580.135
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.622,22	-80.000	-90.000	0	-125.000	-115.000	-160.000	-1.090.135	-1.580.135

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	3.000	12.000	0	15.000	15.000	20.000	117.832	179.832
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	30.000,00	3.000	12.000	0	15.000	15.000	20.000	117.832	179.832
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	3.000	12.000	0	15.000	15.000	20.000	117.832	179.832
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	3.000	12.000	0	15.000	15.000	20.000	117.832	179.832

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: IT-Anbindung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-75.782	-75.782
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-75.782	-75.782
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-75.782	-75.782
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-75.782	-75.782

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Ausbau der Außenanlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-25.000	-10.000	-5.000	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-25.000	-10.000	-5.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-25.000	-10.000	-5.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-25.000	-10.000	-5.000	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-16.949,25	-12.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-68.151	-130.151
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-16.949,25	-12.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-68.151	-130.151
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.949,25	-12.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-68.151	-130.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.949,25	-12.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-68.151	-130.151

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.05.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement	
Produkt 01.05.01 Personalmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Personalplanung und -steuerung• Personalverwaltung• Personalförderung• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Personalplanung• Personalsteuerung und –entwicklung incl. Personalausbildung und -qualifizierung• Stellenbesetzungsverfahren• Begründung eines Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses, Veränderung, Beendigung, Disziplinarverfahren• Zahlbarmachung von Geldleistungen• Personalkostenplanung und –abrechnung• Beihilfen – Reisekosten – Urlaub – Zeiterfassung• Medizinisch- und sicherheitstechnische Dienste u. ä.• Personalbetreuung auch für Organisationseinheiten mit Eigenbetriebscharakter	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, öffentliches Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifverträge	
Zielgruppe(n) Auszubildende, Mitarbeiter/-innen, Praktikant/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele Zeitnahe Personalsachbearbeitung, Veränderungen innerhalb einer Woche erfassen	

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.398,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	96.354,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	64.962,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.082,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.398,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-701.461,81	-598.230	-732.800	-682.860	-653.240	-561.940
		50110000 Bezüge Beamte	-68.986,81	-72.330	-72.160	-72.880	-73.610	-74.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.100	-64.440	-65.080	-65.730	-66.390
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-137.727,00	-140.800	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-341.864,00	-247.700	-340.300	-273.400	-252.800	-240.400
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-99.294,00	-75.800	-72.000	-77.800	-67.200	-71.900
		50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen B	-71.000,00	0	-25.300	-42.600	-42.600	0
		50719000 Aufwand Veränderung Rückstellung Alterst	0,00	0	7.700	15.400	15.400	58.000
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-2.670,00	-2.500	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellung	33.280,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-13.200,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-797.139,22	-478.200	-629.100	-490.300	-488.200	-485.500
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-491.744,22	-490.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-255.325,00	32.200	-107.700	35.000	40.800	47.300

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------|--|
| 7 | 45910000 | Erträge aus Personalkostenerstattungen |
| 11 | 50410000 | Aufwendungen nach dem Beihilferecht NRW für Krankheitsaufwendungen der Beamten und Pensionäre |
| | 50811000/ | nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses |
| | 50812000 | |
| 12 | 51210000 | Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2025 bis 2028 |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-50.070,00	-20.400	-21.400	-20.300	-19.000	-17.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.117,00	-35.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.117,00	-35.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.680,00	-1.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.680,00	-1.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.704,79	-46.230	-51.400	-44.970	-45.300	-45.700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.927,28	-32.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-9.979,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-769,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-2.029,00	-3.230	-5.400	-3.970	-4.300	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.554.102,82	-1.159.160	-1.455.500	-1.227.330	-1.195.940	-1.102.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.704,71	-1.149.160	-1.445.500	-1.217.330	-1.185.940	-1.092.340
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.704,71	-1.149.160	-1.445.500	-1.217.330	-1.185.940	-1.092.340
23	+	Außerordentliche Erträge	166.138,16	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	166.138,16	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	166.138,16	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.191.566,55	-1.149.160	-1.445.500	-1.217.330	-1.185.940	-1.092.340
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)	-1.191.566,55	-1.149.160	-1.445.500	-1.217.330	-1.185.940	-1.092.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.191.566,55	-1.149.160	-1.445.500	-1.217.330	-1.185.940	-1.092.340

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52910000 | Aufwand für einzelne Stellenbewertungen oder ähnliche Dienstleistungen (5.000 €) sowie in 2025 Neuansatz des Aufwandes für eine Organisationsuntersuchung (30.000 €) |
| 15 | 53180000 | AG-Zuschüsse an Mitarbeiter für Gesundheitssport |
| 16 | 54130000 | Aufwand für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen |
| | 54290000 | Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt sowie für sonstige Gesundheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz |

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.232,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.232,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.487,37	-841.730	-888.300	0	-856.660	-863.040	-869.440
	70110000 Bezüge Beamte	-69.139,07	-72.330	-72.160	0	-72.880	-73.610	-74.350
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.100	-64.440	0	-65.080	-65.730	-66.390
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-137.727,00	-140.800	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-543.068,52	-490.000	-500.000	0	-505.000	-510.000	-515.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.912,70	-35.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-1.680,00	-1.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.347,96	-32.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.843,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-769,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.254,48	-831.730	-878.300	0	-846.660	-853.040	-859.440
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 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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 2025

Produktbeschreibung: 01.06.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Strategische und operative Geschäfte zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben, zur Erhaltung der Finanzkraft der Gemeinde und zur Steigerung deren Wirtschaftlichkeit • Sicherstellung der Finanzbuchhaltung inkl. Vollstreckung • Beteiligungen/Eigenbetrieb • Zentrales Controlling 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsplanung • Zentrale Steuerung und Controlling • Definition von Finanz- und Produktzielen zum Zwecke der Haushaltssteuerung • Budgetierung • Haushaltsausführung • Jahresabschluss und Lagebericht • Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht • Örtliche und überörtliche Prüfungen • Kosten- und Leistungsrechnung inkl. Gebührenkalkulation • Erstellung der Finanzstatistik • Steuerliche Angelegenheiten für Betriebe gewerblicher Art • Gemeinschaftliche Finanzbuchhaltung „Kerken-Rheurdt“ sowie Finanzbuchhaltung „Issum-Kerken-Rheurdt“ für Zahlungsverkehr und Vollstreckung • Finanzierungsmanagement 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, KStG, UStG einschl. DVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Kreditinstitute, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige/-empfänger, Unternehmen, Aufsichtsbehörde	
Ziele Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde; jährlicher Haushaltsausgleich	

Haushaltsplan 2025

**01
0106
10601**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,50	100	120	120	120	120
		43110000 Verwaltungsgebühren	115,50	100	120	120	120	120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.576,62	250.500	258.000	260.000	262.000	263.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	129.215,70	125.000	130.000	131.000	132.000	133.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	126.360,92	125.500	128.000	129.000	130.000	130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.881,11	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	41.550,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	22,75	50	50	50	50	50
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	2.984,40	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	20.033,85	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	590,24	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	699,01	600	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	321.573,23	286.250	293.770	295.770	297.770	298.770
11	-	Personalaufwendungen	-421.018,95	-360.630	-350.260	-353.770	-357.310	-360.880
		50110000 Bezüge Beamte	-117.181,64	-148.510	-132.590	-133.920	-135.260	-136.610
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.564,25	-165.720	-170.050	-171.750	-173.470	-175.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.778,63	-13.260	-13.610	-13.750	-13.890	-14.030
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.494,43	-33.140	-34.010	-34.350	-34.690	-35.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.019,72	-246.000	-265.000	-270.000	-273.000	-276.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-224.108,22	-215.000	-235.000	-240.000	-242.000	-245.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeinde Rheurdt für die gemeinsame Finanzbuchhaltung |
| | 44850000 | Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke |
| 7 | 45620000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge |
| 13 | 52320000 | Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung) |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.911,50	-31.000	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.294,58	-7.500	-7.500	-7.700	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-310,83	-700	-700	-700	-700	-700
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-66,69	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.741,06	-6.700	-6.700	-6.900	-7.200	-7.200
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-526,77	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-22.649,23	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-698.333,25	-614.130	-622.760	-631.470	-638.310	-644.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.760,02	-327.880	-328.990	-335.700	-340.540	-346.110
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.760,02	-327.880	-328.990	-335.700	-340.540	-346.110
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)	-376.760,02	-327.880	-328.990	-335.700	-340.540	-346.110
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	268.425,25	271.800	278.900	281.200	284.300	287.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.425,25	271.800	278.900	281.200	284.300	287.300
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)	-108.334,77	-56.080	-50.090	-54.500	-56.240	-58.810
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-108.334,77	-56.080	-50.090	-54.500	-56.240	-58.810

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52910000	jährlicher Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für laufende Steuerberatungen und die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	
16	54891001	Aufwand für Kontoführungsgebühren und sonstige Dienstleistungen der Banken	
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2025 kostenrechnender Einrichtungen:	
		davon 06.01.02 – Jugendbegegnungsstätte	3.700 €
		davon 11.02.01 – Abfallwirtschaft	62.000 €
		davon 11.03.01 – Abwasserbeseitigung	181.700 €
		davon 13.03.01 – Friedhöfe	<u>31.500 €</u>
			278.900 €

Haushaltsplan 2025

01
0106
10601

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.624,10	286.250	293.770	0	295.770	297.770	298.770
	63110000 Verwaltungsgebühren	105,00	100	120	0	120	120	120
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	125.824,44	125.000	130.000	0	131.000	132.000	133.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	129.526,84	125.500	128.000	0	129.000	130.000	130.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.776,82	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	20,56	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	647,59	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-277,15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.026,99	-614.130	-622.760	0	-631.470	-638.310	-644.880
	70110000 Bezüge Beamte	-121.353,10	-148.510	-132.590	0	-133.920	-135.260	-136.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.414,02	-165.720	-170.050	0	-171.750	-173.470	-175.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.778,63	-13.260	-13.610	0	-13.750	-13.890	-14.030
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.494,43	-33.140	-34.010	0	-34.350	-34.690	-35.040
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-217.422,59	-215.000	-235.000	0	-240.000	-242.000	-245.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.490,96	-31.000	-30.000	0	-30.000	-31.000	-31.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-274,28	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-60,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.738,28	-6.700	-6.700	0	-6.900	-7.200	-7.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.402,89	-327.880	-328.990	0	-335.700	-340.540	-346.110

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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
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 2025

Produktbeschreibung: 01.06.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.02 Steuern und Abgaben	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung der Steuern • Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung der Grundbesitzabgaben • Veranlagung der Gewerbesteuer • Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuern • Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer • Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen 	
Auftragsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen: Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerungsanlagen, fließende Gewässer	
Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Vergnügungssteuerpflichtige Personen, Bürger/-innen	
Ziele termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung	

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.025,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	6.025,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.025,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	-82.253,11	-110.790	-123.370	-124.600	-125.840	-127.100
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.700	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.411,18	-80.540	-96.380	-97.340	-98.310	-99.290
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.758,03	-6.440	-7.710	-7.790	-7.870	-7.950
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.083,90	-16.110	-19.280	-19.470	-19.660	-19.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191,63	0	-630	0	-650	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-546,63	0	-630	0	-650	0
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-1.645,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.444,74	-110.790	-124.000	-124.600	-126.490	-127.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.419,74	-108.290	-120.000	-120.600	-122.490	-123.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.419,74	-108.290	-120.000	-120.600	-122.490	-123.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2025 und 2027 Aufwand für die Beschaffung von Hundesteuermarken

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.419,74	-108.290	-120.000	-120.600	-122.490	-123.100
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)	-78.419,74	-108.290	-120.000	-120.600	-122.490	-123.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.419,74	-108.290	-120.000	-120.600	-122.490	-123.100

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.852,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.852,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.919,88	-110.790	-124.000	0	-124.600	-126.490	-127.100
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.700	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.531,32	-80.540	-96.380	0	-97.340	-98.310	-99.290
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.758,03	-6.440	-7.710	0	-7.790	-7.870	-7.950
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.083,90	-16.110	-19.280	0	-19.470	-19.660	-19.860
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-546,63	0	-630	0	0	-650	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.067,88	-108.290	-120.000	0	-120.600	-122.490	-123.100
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.07.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.07 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 01.07.01 Organisation und TUI	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsorganisation • Technikunterstützte Informationsverarbeitung • Datenschutz Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes und zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs • Aufbau und Ausbau einer informationstechnologischen Infrastruktur • Digitalisierung der Verwaltung (Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - OZG) • Cybersicherheit und Datenschutz • IT-Administration 	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen, Datenschutzbestimmungen, OZG und sonstige rechtliche Bestimmungen zur Digitalisierung der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen, KRZN	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,89	0	6.580	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	585,89	0	6.580	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500	0	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	585,89	0	6.580	500	0	500
11	-	Personalaufwendungen	-113.835,56	-149.140	-152.420	-153.940	-155.480	-157.030
		50110000 Bezüge Beamte	-5.518,77	-5.840	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.836,59	-111.950	-114.390	-115.530	-116.690	-117.860
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.239,04	-8.960	-9.150	-9.240	-9.330	-9.420
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.241,16	-22.390	-22.880	-23.110	-23.340	-23.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.368,81	-307.000	-334.500	-344.500	-354.500	-354.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.319,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-254.083,35	-280.000	-300.000	-310.000	-320.000	-320.000
		52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-10.966,02	-17.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.179,72	-32.014	-35.949	-42.626	-50.646	-52.652
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.503,55	-2.442	-3.950	-4.906	-5.277	-5.618
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-17.325,67	-27.222	-29.648	-35.370	-43.018	-44.684
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.671,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.671,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.055,54	-497.154	-531.869	-550.066	-569.626	-573.182

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | einmalige Landeszuweisung „besonderer IT-Bedarf i.R.d. Grundsteuerreform“ |
| 13 | 52550000 | Unterhaltung der IT-Hardware sowie Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (> 800 € netto) |
| | 52910100 | Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort. Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung u.a. durch Preisanhebungen seitens des KRZN; ab 2027 voraussichtliche Umsatzsteuerpflicht auf Dienstleistungen des KRZN (Anwendung des § 2b UStG) |
| | 52910200 | sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung |
| 16 | 54310000 | Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial sowie zusätzlicher Geschäftsaufwand für IT-Support der Aldekerker Schulen |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.469,65	-497.154	-525.289	-549.566	-569.626	-572.682
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.469,65	-497.154	-525.289	-549.566	-569.626	-572.682
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 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)	-416.469,65	-497.154	-525.289	-549.566	-569.626	-572.682
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)	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)	-416.469,65	-497.154	-525.289	-549.566	-569.626	-572.682
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.469,65	-497.154	-525.289	-549.566	-569.626	-572.682

Haushaltsplan 2025

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.580	0	500	0	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.580	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	500	0	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.561,42	-465.140	-495.920	0	-507.440	-518.980	-520.530
	70110000 Bezüge Beamte	-5.536,46	-5.840	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.835,34	-111.950	-114.390	0	-115.530	-116.690	-117.860
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.239,04	-8.960	-9.150	0	-9.240	-9.330	-9.420
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.241,16	-22.390	-22.880	0	-23.110	-23.340	-23.570
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.982,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-257.365,35	-280.000	-300.000	0	-310.000	-320.000	-320.000
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-12.058,89	-17.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.302,26	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.561,42	-465.140	-489.340	0	-506.940	-518.980	-520.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.744,40	-79.000	-64.000	0	-58.000	-28.000	-28.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-40.744,40	-79.000	-64.000	0	-58.000	-28.000	-28.000
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)	-40.744,40	-79.000	-64.000	0	-58.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.744,40	-79.000	-64.000	0	-58.000	-28.000	-28.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26	78310000	<u>Maßnahmen 2025:</u>	
		Neanschaffung von Hardware-Komponenten für die Verwaltung (u.a. Arbeitsplätze, Mobilgeräte)	34.000 €
		Zusatzausstattung für den Rathaus-Server	5.000 €
		Sonstige IT-Ausstattung	5.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>15.000 €</u>
			64.000 €
		<u>2026:</u>	
		Erwerb neuer Server u. Hardware-Komponenten	50.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			58.000 €
		<u>2027:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	20.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			28.000 €
		<u>2028:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	20.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			28.000 €

Haushaltsplan 2025

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponeten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.282,75	-66.000	-44.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-197.304	-331.304
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-35.282,75	-66.000	-44.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-197.304	-331.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.282,75	-66.000	-44.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-197.304	-331.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.282,75	-66.000	-44.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-197.304	-331.304

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Erwerb von Software-Lizenzen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.350,25	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-72.670	-96.670
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-2.350,25	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-72.670	-96.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.350,25	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-72.670	-96.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.350,25	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-71.087	-95.087

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.111,40	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.360	-46.360
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.111,40	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.360	-46.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.111,40	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.360	-46.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.111,40	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.360	-46.360

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.08.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt 01.08.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technisches Immobilienmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksan- und verkauf • Gebäudean- und –verkauf • Bestellung von Erbbaurechten • Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge • Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke • Umbau- und Erweiterungsbauten • Energiemanagement Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Dienstwohnungen • Mietwohnungen • Grundstücke einschl. Leitungsrechte • An- und Verkauf • An- und Vermietung • An- und Verpachtung • Gutachten und Beratungen • Bewirtschaftung der Gebäude • Planen und Bauen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzung	
Zielgruppe(n) Mieter/Vermieter sowie Käufer/Verkäufer von Immobilien, Pächter/Verpächter von Grundstücken, Benutzer kommunaler Einrichtungen	
Ziele Erhaltung vorhandener Bausubstanz	

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks-und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,57	10.494	24.494	10.494	10.494	9.801
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	14.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.555,38	7.555	7.555	7.555	7.555	6.863
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746,00	200	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.746,00	200	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.054,94	215.500	205.000	206.500	208.000	208.000
		44110000 Mieten und Pachten	171.497,53	165.500	160.000	161.500	163.000	163.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.557,41	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	900.000	1.200.000
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	0	0	0	900.000	1.200.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	229.294,51	226.194	229.994	217.494	1.118.994	1.418.301
11	-	Personalaufwendungen	-135.487,79	-161.940	-193.800	-195.740	-197.700	-199.670
		50110000 Bezüge Beamte	-56.903,08	-25.180	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.856,04	-106.840	-149.440	-150.930	-152.440	-153.960
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.603,80	-8.550	-11.960	-12.080	-12.200	-12.320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.124,87	-21.370	-29.890	-30.190	-30.490	-30.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.496,29	-62.000	-178.000	-70.000	-40.000	-40.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.424,58	-30.000	-138.000	-30.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.764,90	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.878,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41400000	voraussichtliche Bundesförderung „Heizungssanierung KiTa St. Raphael“	
5	44110000	Erträge aus vermieteten/verpachteten gemeindeeigenen Grundstücken u. Gebäuden;	
	44610000	Auskiesungsentgelte und sonstige privatrechtliche Erträge	
7	45910100	in 2027 und 2028 voraussichtliche Realisierung von Erträgen aus der Erschließungs- Maßnahme „Aldekerk-Süd, 2. BA“	
13	52150000	<u>Maßnahme 2025:</u>	
		Dachanbau Vereinsheim Oststraße	10.000 €
		Dachsanierung KiTa Rumpelstilzchen	30.000 €
		Mauerwerksaußenabdichtung KiTa Rumpelstilzchen	35.000 €
		Sonderanstrich KiTa Rumpelstilzchen (Schimmelschutz)	10.000 €
		Zaunerneuerung KiTa Rumpelstilzchen	10.000 €
		Heizungssanierung KiTa St. Raphael	40.000 €
		Dachreparatur Singschule Aldekerk	<u>3.000 €</u>
			138.000 €
		<u>2026:</u>	
		Erneuerung Lichtkuppeln KiTa St. Raphael	30.000 €
	52410000	Bewirtschaftungskosten; inflationsbedingte Ansatzanpassung	
	52418000	laufender Unterhaltungsaufwand für sonstige kommunale Liegenschaften	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.428,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.071,29	-16.356	-29.390	-31.364	-31.231	-30.539
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.156,66	-15.442	-28.476	-30.476	-30.476	-30.476
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-756	-756	-756	-63
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-158,80	-159	-159	-132	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.706,18	-103.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-43.492,97	-63.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.213,21	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.761,55	-343.796	-471.190	-367.104	-338.931	-340.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.467,04	-117.603	-241.197	-149.610	780.062	1.078.092
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.467,04	-117.603	-241.197	-149.610	780.062	1.078.092
23	+	Außerordentliche Erträge	12.764,90	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	12.764,90	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.764,90	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.702,14	-117.603	-241.197	-149.610	780.062	1.078.092
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)	-9.981,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-9.981,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.684,04	-127.603	-251.197	-159.610	770.062	1.068.092
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.684,04	-127.603	-251.197	-159.610	770.062	1.068.092

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54220000 | erbbaurechtliche Nutzungsentschädigung aus Übernahme „KiTa Rumpelstilzchen“ und Weiterleitung von Pachtanteilen „Windenergieanlagen“ |
| | 54310000 | Vermessungskosten u.ä. in Grundstücksangelegenheiten; in 2024 erhöhter Aufwand im Rahmen der Übernahme bzw. Beendigung von Pachtverträgen „Eyler See“ |

Haushaltsplan 2025

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.049,77	215.700	219.500	0	207.000	208.500	208.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.674,00	200	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	182.979,14	165.500	160.000	0	161.500	163.000	163.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.396,63	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.558,47	-327.440	-441.800	0	-335.740	-307.700	-309.670
	70110000 Bezüge Beamte	-54.332,67	-25.180	-2.510	0	-2.540	-2.570	-2.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.998,33	-106.840	-149.440	0	-150.930	-152.440	-153.960
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.603,80	-8.550	-11.960	0	-12.080	-12.200	-12.320
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.124,87	-21.370	-29.890	0	-30.190	-30.490	-30.790
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.821,80	-30.000	-138.000	0	-30.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-28.692,28	-17.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.657,23	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.428,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	-59.686,28	-63.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.213,21	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.508,70	-111.740	-222.300	0	-128.740	-99.200	-101.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	4.300.000	10.000.000	0	2.500.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	4.300.000	10.000.000	0	2.500.000	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.08.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
19	68210000	in 2025 und 2026 voraussichtlicher Verkauf der Baugrundstücke des erschlossenen Neubaugebietes „Aldekerk-Süd, 2. BA“	

Folgeseite:

24	78210000	Grunderwerb bei öffentlichen Verkehrsflächen	10.000 €
		Grunderwerb i.R.d. Flüchtlingsunterbringung	200.000 €
		Pauschalansatz für sonstigen Grunderwerb	<u>50.000 €</u>
			260.000 €
25	78510000	Umbau der Busgarage „Mittelstraße“ zu einer neuen Kleiderkammer	120.000 €

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	100.000,00	4.300.000	10.000.000	0	2.500.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.587,38	-1.022.500	-260.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-152.587,38	-1.022.500	-260.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.263,84	-300.000	-120.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-143.263,84	-300.000	-120.000	0	0	0	0
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)	-295.851,22	-1.322.500	-380.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.851,22	2.977.500	9.620.000	0	2.440.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.108,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.156	-122.156
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.108,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.156	-122.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.108,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.156	-122.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.108,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.156	-122.156

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: 1000: 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	-146.479,08	-1.012.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-4.626.649	-5.026.649
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-146.479,08	-1.012.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-4.626.649	-5.026.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.479,08	-1.012.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-4.626.649	-5.026.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.479,08	-1.012.500	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-4.626.649	-5.026.649

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	4.300.000	10.000.000	0	2.500.000	0	0	4.939.876	17.439.876
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	100.000,00	4.300.000	10.000.000	0	2.500.000	0	0	4.939.876	17.439.876
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	4.300.000	10.000.000	0	2.500.000	0	0	4.939.876	17.439.876
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	4.300.000	10.000.000	0	2.500.000	0	0	4.939.876	17.439.876

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Installation v. Photovoltaikanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.057,75	0	0	0	0	0	0	-49.058	-49.058
	78510000 Ausz Hochbau	-49.057,75	0	0	0	0	0	0	-49.058	-49.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.057,75	0	0	0	0	0	0	-49.058	-49.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.057,75	0	0	0	0	0	0	-49.058	-49.058

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Umbau Wohnhaus Sevelener Str. 13										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.206,09	-300.000	0	0	0	0	0	-394.206	-394.206
	78510000 Ausz Hochbau	-94.206,09	-300.000	0	0	0	0	0	-394.206	-394.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.206,09	-300.000	0	0	0	0	0	-394.206	-394.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.206,09	-300.000	0	0	0	0	0	-394.206	-394.206

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Umbau Busgarage Mittelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 01.09.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.09 Archiv	
Produkt 01.09.01 Gemeindearchiv	Externes Produkt: X Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv)	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Übernahme und Erschließung von Archivalien amtlicher und privater Herkunft• Beratung/Betreuung von Archivbenutzern• Dokumentation des Ortsbildes / der Ortsgeschichte• Forschungen und Veröffentlichungen• Verwahrung und Verwaltung der Bestände• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs	
Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Bedienstete der Gemeinde, Auskunft suchende Personen / Vereine, Medien etc.	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.249,32	9.249	14.249	14.249	13.794	13.766
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.241,55	9.242	14.242	14.242	13.786	13.758
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,77	8	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	421,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,75	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,75	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	5.100	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	5.100	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.727,26	10.299	45.299	20.399	14.844	14.816
11	-	Personalaufwendungen	-66.464,75	-70.150	-105.260	-106.320	-107.400	-108.480
		50110000 Bezüge Beamte	-402,60	-410	-500	-510	-520	-530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.724,17	-54.480	-81.840	-82.660	-83.490	-84.320
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.821,60	-4.360	-6.550	-6.620	-6.690	-6.760
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.516,38	-10.900	-16.370	-16.530	-16.700	-16.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.822,27	-61.000	-114.500	-36.000	-36.000	-36.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-47.738,45	-25.000	-77.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-17.475,47	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.330,44	-9.000	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.277,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.999,04	-22.207	-24.569	-24.420	-22.563	-21.714
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-633,08	-633	-633	-633	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.718,54	0	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45910000	Personalkostenerstattungen für eine geförderte Arbeitsmaßnahme	
13	52150000	<u>Maßnahme 2025:</u>	
		Fenstersanierung Gemeindearchiv (inkl. Maurerarbeiten u. Gerüstbau)	55.000 €
		Erneuerung der Brandmeldeanlage im Gemeindearchiv	<u>22.000 €</u>
			77.000 €
	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.)	
	52550000	Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivalien sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien)	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.504,63	-7.431	-4.075	-3.926	-2.702	-1.852
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566,74	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.566,74	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.852,80	-155.757	-246.729	-169.140	-168.363	-168.594
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.125,54	-145.457	-201.430	-148.741	-153.519	-153.777
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.125,54	-145.457	-201.430	-148.741	-153.519	-153.777
23	+	Außerordentliche Erträge	2.475,47	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	2.475,47	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.475,47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.650,07	-145.457	-201.430	-148.741	-153.519	-153.777
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)	-1.424,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.424,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.074,11	-147.457	-203.430	-150.741	-155.519	-155.777
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.074,11	-147.457	-203.430	-150.741	-155.519	-155.777

Haushaltsplan 2025

01
0109
10901

Innere Verwaltung
Archiv
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477,94	1.050	31.050	0	6.150	1.050	1.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	421,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,75	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	5.100	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.269,36	-133.550	-222.160	0	-144.720	-145.800	-146.880
	70110000 Bezüge Beamte	-402,77	-410	-500	0	-510	-520	-530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.683,68	-54.480	-81.840	0	-82.660	-83.490	-84.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.821,60	-4.360	-6.550	0	-6.620	-6.690	-6.760
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.516,38	-10.900	-16.370	0	-16.530	-16.700	-16.870
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-48.018,43	-25.000	-77.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-16.935,86	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.414,45	-9.000	-10.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.951,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.524,34	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.791,42	-132.500	-191.110	0	-138.570	-144.750	-145.830
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.244,39	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-52.244,39	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)	-52.244,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.244,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0109 **Archiv**
10901 **Gemeindearchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.244,39	0	0	0	0	0	0	-59.649	-59.649
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-52.244,39	0	0	0	0	0	0	-59.649	-59.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.244,39	0	0	0	0	0	0	-59.649	-59.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.244,39	0	0	0	0	0	0	-59.649	-59.649

02 - Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.769,18	60.344	67.701	67.317	63.786	67.036
		41410000 Zu.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60.043,86	53.794	60.825	57.392	50.710	50.710
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.925	4.250	7.300	10.450	13.700
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.529,86	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	54.525,12	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	73.678,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.899,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	2.796,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	630,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		44210000 Erträge aus Verkauf	498,40	600	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.280,89	13.000	23.000	3.000	13.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	2.679,46	3.000	3.000	3.000	13.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.601,43	0	10.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.436,39	14.275	14.114	14.000	14.000	14.000
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	13.000,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-13.000,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	13.328,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	832,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,70	275	114	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	241.945,32	228.719	245.715	225.217	231.686	224.936
11	-	Personalaufwendungen	-666.392,62	-680.390	-646.540	-653.020	-659.560	-666.160
		50110000 Bezüge Beamte	-82.580,29	-85.010	-100.650	-101.660	-102.680	-103.710

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.377,81	-465.140	-426.470	-430.740	-435.050	-439.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.740,52	-37.210	-34.120	-34.460	-34.800	-35.150
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.694,00	-93.030	-85.300	-86.160	-87.030	-87.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.959,92	-282.050	-272.550	-281.550	-271.550	-282.550
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.449,39	-28.000	-71.000	0	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	50.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-48.259,18	-42.500	-42.500	-50.500	-50.500	-50.500
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-1.638,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.707,83	-18.000	-21.000	-33.000	-23.000	-34.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-30.531,20	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-27.328,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-27.274,58	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-5.275,32	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-381,47	-750	-750	-750	-750	-750
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-81.114,15	-92.000	-82.000	-92.000	-92.000	-92.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.907,88	-157.022	-177.932	-228.306	-293.490	-313.274
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	-28.298	-63.714	-70.798	-70.798
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.513,81	-3.889	-5.145	-6.145	-7.145	-8.019
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.247,68	-5.710	-5.680	-4.173	-3.482	-2.519
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-109.258,52	-89.560	-105.341	-117.806	-175.606	-197.064
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-30.590,25	-29.566	-33.467	-36.468	-36.459	-34.875
15	-	Transferaufwendungen	-2.800,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-2.800,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.212,17	-108.500	-125.250	-100.750	-112.150	-100.750
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-5.975,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-20.948,51	-29.400	-34.000	-25.000	-29.400	-25.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-1.041,12	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-12.258,15	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.492,50	-27.000	-39.000	-23.500	-30.500	-23.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-10.507,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54311500 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - Budget	-1.419,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Geschäftsaufwand Kinder-/Jugendfeuerwehr	-4.073,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54460000 Versicherungen	-4.496,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.272,59	-1.236.962	-1.231.272	-1.272.626	-1.345.750	-1.371.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-957.327,27	-1.008.243	-985.557	-1.047.409	-1.114.064	-1.146.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-957.327,27	-1.008.243	-985.557	-1.047.409	-1.114.064	-1.146.798
23	+ Außerordentliche Erträge	20.090,38	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	20.090,38	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.090,38	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-937.236,89	-1.008.243	-985.557	-1.047.409	-1.114.064	-1.146.798
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)	-53.262,79	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-53.262,79	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-990.499,68	-1.033.243	-1.010.557	-1.072.409	-1.139.064	-1.171.798
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-990.499,68	-1.033.243	-1.010.557	-1.072.409	-1.139.064	-1.171.798

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.065,16	170.600	180.400	0	160.400	170.400	160.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	53.959,85	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	73.678,21	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.569,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	1.425,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	630,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	498,40	600	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.038,98	3.000	3.000	0	3.000	13.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.601,43	0	10.000	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	13.184,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.634,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.992,44	-1.079.940	-1.103.340	0	-1.044.320	-1.052.260	-1.058.460
	70110000 Bezüge Beamte	-83.357,80	-85.010	-100.650	0	-101.660	-102.680	-103.710
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.508,74	-465.140	-426.470	0	-430.740	-435.050	-439.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.931,19	-37.210	-34.120	0	-34.460	-34.800	-35.150
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-91.424,27	-93.030	-85.300	0	-86.160	-87.030	-87.900
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.449,39	-28.000	-71.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.947,95	-42.500	-42.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-1.565,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.373,14	-18.000	-21.000	0	-33.000	-23.000	-34.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-30.730,03	-31.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-27.411,62	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-11.952,71	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-6.414,15	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-381,47	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.766,32	-92.000	-82.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	-2.800,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-7.018,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-19.330,01	-29.400	-34.000	0	-25.000	-29.400	-25.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-1.041,12	-1.100	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.258,15	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.067,81	-27.000	-39.000	0	-23.500	-30.500	-23.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-10.523,48	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311500 Aufzahl. Öffentlichkeitsarbeit - Budget	-1.170,01	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Aufwandsauszahlung Kinder-/Jugendfeuerwehr	-4.073,41	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74460000 Versicherungen	-4.496,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.927,28	-909.340	-922.940	0	-883.920	-881.860	-898.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.775,07	55.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.340,00	0	0	0	0	0	0
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	52.435,07	55.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	13.000,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
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)	69.775,07	55.000	60.000	0	67.000	69.000	71.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292,70	-1.570.000	-2.020.000	-500.000	-520.000	-20.000	-20.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-292,70	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.371,93	-449.000	-788.000	-585.000	-909.000	-222.000	-28.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-193.371,93	-449.000	-788.000	-585.000	-909.000	-222.000	-28.000
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)	-193.664,63	-2.019.000	-2.808.000	-1.085.000	-1.429.000	-242.000	-48.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.889,56	-1.964.000	-2.748.000	-1.085.000	-1.362.000	-173.000	23.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 02.01.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen • Führen eines Gewerberegisters • Überwachung von Gewerbetreibenden • Gesundheitsschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von erlaubnisfreien Betrieben, Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen • Verkehrserziehung und –aufklärung • Sonn- und Feiertagsschutz • Sondernutzungen • Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (inkl. Bereitschaft) / Amtshilfe • Schiedsmannswesen • Einweisung nach dem PsychKG • Gesundheitsschutz • Überwachung von Jagd- und Fischerei • Sammlungen • Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volks-, Vereins-, Straßenfeste etc.) 	
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Satzungen u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet • Kurzfristige Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen 	

Haushaltsplan 2025

**02
0201
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.191,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.292,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.899,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.161,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45610000 Bußgelder	13.328,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	832,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.353,63	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	-	Personalaufwendungen	-264.745,48	-210.210	-205.950	-208.020	-210.100	-212.200
		50110000 Bezüge Beamte	-36.116,30	-36.060	-42.640	-43.070	-43.500	-43.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.171,98	-136.060	-127.580	-128.860	-130.150	-131.450
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.341,11	-10.880	-10.210	-10.310	-10.410	-10.510
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.116,09	-27.210	-25.520	-25.780	-26.040	-26.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.257,35	-32.000	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.257,35	-32.000	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.019,80	-720	-4.519	-6.311	-6.215	-6.080
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.583	-5.375	-5.375	-5.375
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.019,80	-720	-936	-936	-840	-705
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.161,89	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-12.258,15	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.903,74	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.184,52	-266.930	-259.469	-273.331	-275.315	-277.280

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung; in 2025 wird die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner testweise ausgesetzt
16	54290000	Aufwand im Rahmen ordnungsbehördlicher Ersatzvornahmen; u.a. Unterbringung von Fundtieren
	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattungen für ordnungsb. Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigungen für sonstige ordentliche Aufwendungen bei den Sachkonten 54290000 und 54310000.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.830,89	-222.930	-215.469	-229.331	-231.315	-233.280
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.830,89	-222.930	-215.469	-229.331	-231.315	-233.280
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)	-268.830,89	-222.930	-215.469	-229.331	-231.315	-233.280
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)	-53.144,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-53.144,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-321.975,63	-242.930	-235.469	-249.331	-251.315	-253.280
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-321.975,63	-242.930	-235.469	-249.331	-251.315	-253.280

Haushaltsplan 2025

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.039,84	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.651,78	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.569,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65610000 Bußgelder	13.184,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.634,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.544,24	-266.210	-254.950	0	-267.020	-269.100	-271.200
	70110000 Bezüge Beamte	-36.099,86	-36.060	-42.640	0	-43.070	-43.500	-43.940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.998,82	-136.060	-127.580	0	-128.860	-130.150	-131.450
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.531,78	-10.880	-10.210	0	-10.310	-10.410	-10.510
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.116,09	-27.210	-25.520	0	-25.780	-26.040	-26.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.625,84	-32.000	-22.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.258,15	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.913,70	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.504,40	-222.210	-210.950	0	-223.020	-225.100	-227.200
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.500	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-50.500	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	-50.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26	78310000	<u>Maßnahmen 2025:</u>	
		Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz „Ordnungsamt“	43.000 €
		Erwerb neuer Geschwindigkeitsmessgeräte	<u>7.500 €</u>
			50.500 €

Haushaltsplan 2025

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Erwerb Dienst-Pkw "Ordnungsamt"										
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	-43.000	0	0	0	0	-20.825	-63.825
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-20.825	-63.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-20.825	-63.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-20.825	-63.825

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-7.500	0	0	0	0	-9.275	-16.775
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-9.275	-16.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-9.275	-16.775
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-9.275	-16.775

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 02.01.02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.02 Märkte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Überwachung von Märkten und Ausstellungen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Überwachung von Wochen- und Kirmesmärkten• Überwachung von Trödelmärkten• Kalkulation und Erhebung von Marktgebühren	
Auftragsgrundlage Satzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Durchführen von Jahr- und Wochenmärkten	

Haushaltsplan 2025

**02
0201
20102**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,99	-500	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-342,99	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-342,99	-500	-500	-500	-500	-500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342,99	-500	-500	-500	-500	-500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342,99	-500	-500	-500	-500	-500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342,99	-500	-500	-500	-500	-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)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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)	-342,99	-500	-500	-500	-500	-500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-342,99	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

02
0201
20102

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.021,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
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
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 2025

Produktbeschreibung: 02.02.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.02 Einwohnerangelegenheiten	
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten • Auskünfte und Bescheinigungen • Pass- und Ausweisangelegenheiten • Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Eintragung aller Änderungen (z. B. Wohnungswechsel, Geburten, Eheschließungen) • Ausweise und sonstige Dokumente • Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit • Behördliche Namensänderungen 	
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Auskünfte und Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet	

Haushaltsplan 2025

**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.578,41	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.900,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	73.678,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.578,41	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	-	Personalaufwendungen	-211.600,16	-236.790	-190.470	-192.380	-194.300	-196.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.037,92	-184.990	-148.810	-150.300	-151.800	-153.320
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.200,77	-14.800	-11.900	-12.020	-12.140	-12.260
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.361,47	-37.000	-29.760	-30.060	-30.360	-30.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.856,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.856,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-270.456,96	-296.790	-250.470	-252.380	-254.300	-256.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.878,55	-212.790	-166.470	-168.380	-170.300	-172.240
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.878,55	-212.790	-166.470	-168.380	-170.300	-172.240
23	+	Außerordentliche Erträge	142,99	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	142,99	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	Beschaffungskosten für Ausweise

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43111000 (Gebühren für Ausweise) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufwand für sonstige Dienstleistungen).

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	142,99	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.735,56	-212.790	-166.470	-168.380	-170.300	-172.240
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)	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)	-180.735,56	-212.790	-166.470	-168.380	-170.300	-172.240
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-180.735,56	-212.790	-166.470	-168.380	-170.300	-172.240

Haushaltsplan 2025

**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.563,41	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.885,20	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	73.678,21	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.208,30	-296.790	-250.470	0	-252.380	-254.300	-256.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.505,58	-184.990	-148.810	0	-150.300	-151.800	-153.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.200,77	-14.800	-11.900	0	-12.020	-12.140	-12.260
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.361,47	-37.000	-29.760	0	-30.060	-30.360	-30.660
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.140,48	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.644,89	-212.790	-166.470	0	-168.380	-170.300	-172.240
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 02.03.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.03 Personenstandswesen	
Produkt 02.03.01 Standesamt	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Beurkundungen von Personenstandsfällen• Ahnenforschung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen sowie Aufgebote• Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen• Angelegenheiten des Familienbuches• Namensänderungen	
Auftragsgrundlage <p>Personenstandsgesetz und –verordnung, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Personenstandsrecht u. a.</p>	
Zielgruppe(n) <p>Behörden, Einwohner/-innen</p>	
Ziele <p>Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Ausstellung von Urkunden (Geburts-, Abstammungsurkunden etc.)</p>	

Haushaltsplan 2025

**02
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Standesamt**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.332,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.332,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,40	600	400	400	400	400
		44210000 Erträge aus Verkauf	498,40	600	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.831,27	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
11	-	Personalaufwendungen	-35.804,59	-37.260	-44.280	-44.720	-45.170	-45.620
		50110000 Bezüge Beamte	-35.804,59	-37.260	-44.280	-44.720	-45.170	-45.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007,87	-1.000	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.007,87	-1.000	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.812,46	-38.260	-51.280	-46.220	-46.670	-47.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.981,19	-25.660	-38.880	-33.820	-34.270	-34.720
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.981,19	-25.660	-38.880	-33.820	-34.270	-34.720
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

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44210000 | Verkaufserlöse für Familienstambücher |
| 16 | 54310000 | Aufwand für das Trauzimmer und den Erwerb von Familienstambüchern;
in 2025 einmaliger Mehraufwand für die Neuausstattung des Trauzimmers nach
EG-Sanierung „Michael-Buyx-Haus“ |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.981,19	-25.660	-38.880	-33.820	-34.270	-34.720
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
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	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)	-24.981,19	-25.660	-38.880	-33.820	-34.270	-34.720
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.981,19	-25.660	-38.880	-33.820	-34.270	-34.720

Haushaltsplan 2025

**02
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.921,27	12.600	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.422,87	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	498,40	600	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.468,31	-38.260	-51.280	0	-46.220	-46.670	-47.120
	70110000 Bezüge Beamte	-36.517,44	-37.260	-44.280	0	-44.720	-45.170	-45.620
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-950,87	-1.000	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.547,04	-25.660	-38.880	0	-33.820	-34.270	-34.720
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
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 2025

Produktbeschreibung: 02.04.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.04 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	
Produkt 02.04.01 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden • Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen • Umfragen und Zählungen • Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Wahlen • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Bürgerentscheide • Briefwahl • Agrarstatistik • Volkszählungen 	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze für Europa, Bund, Land, Kreis und Gemeinden, Gemeindeordnung, Agrarstatistikgesetz einschl. Verordnungen, Bundesstatistikgesetz	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte, Betriebe und Unternehmen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

**02
0204
20401**

**Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.601,43	10.000	20.000	0	10.000	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	10.000	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.601,43	0	10.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.601,43	10.000	20.000	0	10.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.346,05	-20.780	-22.900	-23.140	-23.380	-23.620
		50110000 Bezüge Beamte	-9.854,20	-10.860	-12.730	-12.860	-12.990	-13.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.452,92	-7.750	-7.940	-8.020	-8.100	-8.180
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-556,11	-620	-640	-650	-660	-670
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.482,82	-1.550	-1.590	-1.610	-1.630	-1.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.400	-19.000	0	-11.400	0
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	0,00	-4.400	-9.000	0	-4.400	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-10.000	0	-7.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.346,05	-32.180	-41.900	-23.140	-34.780	-23.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.744,62	-22.180	-21.900	-23.140	-24.780	-23.620
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 6 | 44800000-
44820000 | Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2025 und 2027 (siehe 54210000) |
| 16 | 54210000 | 2025: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestags- u. Kommunalwahl
2027: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Landtagswahl |
| | 54310000 | Aufwand für die Durchführung der o.g. Wahlen (siehe 54210000) |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.744,62	-22.180	-21.900	-23.140	-24.780	-23.620
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.744,62	-22.180	-21.900	-23.140	-24.780	-23.620
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.744,62	-27.180	-26.900	-28.140	-29.780	-28.620
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.744,62	-27.180	-26.900	-28.140	-29.780	-28.620

Haushaltsplan 2025

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.960,95	10.000	20.000	0	0	10.000	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	359,52	0	0	0	0	10.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.601,43	0	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.432,39	-32.180	-41.900	0	-23.140	-34.780	-23.620
	70110000 Bezüge Beamte	-9.934,96	-10.860	-12.730	0	-12.860	-12.990	-13.120
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.458,50	-7.750	-7.940	0	-8.020	-8.100	-8.180
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-556,11	-620	-640	0	-650	-660	-670
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.482,82	-1.550	-1.590	0	-1.610	-1.630	-1.650
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-4.400	-9.000	0	0	-4.400	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-10.000	0	0	-7.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.471,44	-22.180	-21.900	0	-23.140	-24.780	-23.620
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 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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 2025

Produktbeschreibung: 02.05.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.05 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verhindern von Gefährdungen von Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen) • Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Organisation der Feuerwehr • Operativer Bereich Brandschutz und Hilfe und Vorbeugung • Brandschutzerziehung und –aufklärung • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz 	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe(n) Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Vereine, Veranstalter u.a.	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

**02
0205
20501**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.769,18	60.344	67.701	67.317	63.786	67.036
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60.043,86	53.794	60.825	57.392	50.710	50.710
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.925	4.250	7.300	10.450	13.700
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	2.796,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	630,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	2.679,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,70	275	114	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	13.000,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-13.000,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,70	275	114	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	69.580,58	78.119	85.315	84.817	81.286	84.536
11	-	Personalaufwendungen	-134.896,34	-175.350	-182.940	-184.760	-186.610	-188.480
		50110000 Bezüge Beamte	-805,20	-830	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.714,99	-136.340	-142.140	-143.560	-145.000	-146.450
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.642,53	-10.910	-11.370	-11.480	-11.590	-11.710
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.733,62	-27.270	-28.430	-28.710	-29.000	-29.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.502,78	-189.550	-190.050	-189.050	-179.050	-190.050
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.449,39	-28.000	-71.000	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44610000	Versicherungsleistungen, Beitragserstattungen u.a. privatrechtliche Erträge	
6	44810000	Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute	
13	52150000	<u>Maßnahmen 2025:</u>	
		Sanierung Wasch- u. WC-Räume Gerätehaus Nieukerk	60.000 €
		Neue Elektrounterverteilung Gerätehaus Nieukerk	<u>11.000 €</u>
			71.000 €

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	50.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.916,19	-42.000	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-1.638,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.707,83	-18.000	-21.000	-33.000	-23.000	-34.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-30.531,20	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-27.328,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-27.274,58	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-5.275,32	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-381,47	-750	-750	-750	-750	-750
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-175.888,08	-156.303	-173.412	-221.995	-287.275	-307.194
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	-28.298	-63.714	-70.798	-70.798
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.513,81	-3.889	-5.145	-6.145	-7.145	-8.019
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.247,68	-5.710	-5.680	-4.173	-3.482	-2.519
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-109.258,52	-89.560	-101.758	-112.431	-170.231	-191.689
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-29.570,45	-28.846	-32.531	-35.532	-35.619	-34.170
15	-	Transferaufwendungen	-2.800,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-2.800,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.042,41	-72.100	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-5.975,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-20.948,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-1.041,12	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.580,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-10.507,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54311500 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - Budget	-1.419,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Geschäftsaufwand Kinder-/Jugendfeuerwehr	-4.073,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54460000 Versicherungen	-4.496,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-548.129,61	-602.303	-627.652	-677.055	-734.185	-766.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.549,03	-524.184	-542.337	-592.238	-652.899	-682.438
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52180000 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierungsmaßnahme „Wasch- u. WC-Räume“ am FW-Gerätehaus Nieukerk (Sachkonto 52150000)
- 52410000 Bewirtschaftungskosten (Energie-, Reinigungskosten etc.); ab 2026 erhöhter Bedarf für neues Gerätehaus Eyll
- 52415000 Unterhaltung der Katastrophenschutzausstattung (Sirenen, Notstromversorgung u.a.)
- 52418000 Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.)
- 52511000 Budgetanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen bei der Kfz-Unterhaltung
- 52552000 Budget für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen u.a.
- 15 53170000 Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stück á 1.800 €)
- 16 54121000 Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen u.ä.
- 54210000 Aufwandsentschädigung u. Auslagenersatz für Feuerwehrkräfte lt. Satzung sowie Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften
- 54310000 Aufwand für die Durchführung der Brandschau
- 54311000 Budgetaufwand für Telefon-/Internetgebühren, Fachliteratur, Büromaterial u.a.; Ansatzanpassung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen
- 54311500 Budgetansatz für Öffentlichkeitsarbeit u. Brandschutzerziehung

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.549,03	-524.184	-542.337	-592.238	-652.899	-682.438
23	+	Außerordentliche Erträge	19.947,39	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	19.947,39	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.947,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.601,64	-524.184	-542.337	-592.238	-652.899	-682.438
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)	-118,05	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-118,05	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-458.719,69	-524.184	-542.337	-592.238	-652.899	-682.438
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-458.719,69	-524.184	-542.337	-592.238	-652.899	-682.438

Haushaltsplan 2025

**02
0205
20501**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	1.425,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	630,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.679,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.317,87	-446.000	-504.240	0	-455.060	-446.910	-459.780
	70110000 Bezüge Beamte	-805,54	-830	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.545,84	-136.340	-142.140	0	-143.560	-145.000	-146.450
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.642,53	-10.910	-11.370	0	-11.480	-11.590	-11.710
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.463,89	-27.270	-28.430	0	-28.710	-29.000	-29.290
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.449,39	-28.000	-71.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-49.926,62	-42.000	-42.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-1.565,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.373,14	-18.000	-21.000	0	-33.000	-23.000	-34.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-30.730,03	-31.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-27.411,62	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-11.952,71	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-6.414,15	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-381,47	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-2.800,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-7.018,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-19.330,01	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-1.041,12	-1.100	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.203,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-10.523,48	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311500 Aufzahl. Öffentlichkeitsarbeit - Budget	-1.170,01	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Aufwandsauszahlung Kinder-/Jugendfeuerwehr	-4.073,41	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74460000 Versicherungen	-4.496,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.738,18	-426.000	-484.240	0	-435.060	-426.910	-439.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.775,07	55.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.340,00	0	0	0	0	0	0
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	52.435,07	55.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	13.000,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
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)	69.775,07	55.000	60.000	0	67.000	69.000	71.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292,70	-1.570.000	-2.020.000	-500.000	-520.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-292,70	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

18	68111000	Feuerschutzpauschale des Landes NRW für allgemeine Investitionsmaßnahmen im Bereich „Brandschutz“	
19	68310000	voraussichtliche Erlöse (Einzahlungen) aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	
25	78510000	2025: Neuansatz Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll (Teilbetrag)	2.000.000 €
		2026: Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Eyll (Restbetrag)	<u>500.000 €</u>
			2.500.000 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2025:</u>	
		Neubaukosten 2026 Feuerwehrgerätehaus Eyll	500.000 €
	78520000	Ertüchtigung bzw. Neubau von Feuerlöschbrunnen	20.000 € p.a.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.371,93	-449.000	-737.500	-585.000	-909.000	-222.000	-28.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-193.371,93	-449.000	-737.500	-585.000	-909.000	-222.000	-28.000
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)	-193.664,63	-2.019.000	-2.757.500	-1.085.000	-1.429.000	-242.000	-48.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.889,56	-1.964.000	-2.697.500	-1.085.000	-1.362.000	-173.000	23.000

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2025:</u>	
		Teilzahlungen neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	370.000 €
		Anzahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	100.000 €
		Anzahlung neues Einsatzleitfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	90.000 €
		Erwerb Mannschaftstransporter (LG Eyll)	80.000 €
		Erwerb Betriebs-/Geschäftsausstattung für das neue Feuerwehr- gerätehaus Eyll	40.000 €
		Erwerb hydraulischer Rettungssatz (LG Stenden)	15.000 €
		Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
		Erwerb eines Schwerlastregals (Gerätehaus Aldekerk)	10.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Neue IT-Ausstattung für die Fw-Gerätehäuser	<u>7.500 €</u>
			737.500 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2025:</u>	
		Erwerb eines Einsatzleitfahrzeug	170.000 €
		Erwerb neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	<u>415.000 €</u>
			585.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2026:</u>	
		Schlusszahlung neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	300.000 €
		2. Teilzahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	221.000 €
		Schlusszahlung neues Einsatzleitfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	170.000 €
		Erwerb eines Kommandowagens	100.000 €
		Erwerb Mannschaftstransporter (LG Stenden)	90.000 €
		Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Neue IT-Ausstattung für die Fw-Gerätehäuser	<u>3.000 €</u>
			909.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2027:</u>	
		Schlusszahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	194.000 €
		Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Neue IT-Ausstattung für die Fw-Gerätehäuser	<u>3.000 €</u>
			222.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2028:</u>	
		Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Neue IT-Ausstattung für die Fw-Gerätehäuser	<u>3.000 €</u>
			28.000 €

Haushaltsplan 2025

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brand- u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.696,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-110.899	-150.899
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-19.696,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-110.899	-150.899
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.696,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-110.899	-150.899
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.696,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-110.899	-150.899

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.028,34	0	0	0	0	0	0	-1.583.987	-1.583.987
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-100.028,34	0	0	0	0	0	0	-1.583.987	-1.583.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.028,34	0	0	0	0	0	0	-1.583.987	-1.583.987
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.028,34	0	0	0	0	0	0	-1.583.987	-1.583.987

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Erwerb von Mannschaftstransportern										
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	-80.000	0	-90.000	0	0	-88.258	-258.258
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-80.000	0	-90.000	0	0	-88.258	-258.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-90.000	0	0	-88.258	-258.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-90.000	0	0	-88.258	-258.258

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-95.370	-175.370
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-95.370	-175.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-95.370	-175.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-95.370	-175.370

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.435,07	55.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000	530.099	782.099
	68111000 Inv.-Zuw.Land Feuer	52.435,07	55.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000	530.099	782.099
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.435,07	55.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000	530.099	782.099
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.435,07	55.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000	530.099	782.099

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges										
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	-90.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-260.000
	VE davon 2026 2027 2028				-170.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-90.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-260.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Notstromversorgung, Katastrophenschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.498,81	0	0	0	0	0	0	-60.157	-60.157
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-38.498,81	0	0	0	0	0	0	-60.157	-60.157
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.498,81	0	0	0	0	0	0	-60.157	-60.157
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.498,81	0	0	0	0	0	0	-60.157	-60.157

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Erwerb neue Atemschutzausrüstung FW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.986,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.398	-123.398
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.986,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.398	-123.398
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.986,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.398	-123.398
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.986,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.398	-123.398

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Erwerb Schwerlastregal Fw Aldekerk										
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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: neue IT-Ausstattung Fw-Gerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.766,49	-3.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.108	-36.608
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-8.766,49	-3.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.108	-36.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.766,49	-3.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.108	-36.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.766,49	-3.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.108	-36.608

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000358: Erwerb Fw-Ausrüstung Waldbrandbekämpfung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.055,59	0	0	0	0	0	0	-7.056	-7.056
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-7.055,59	0	0	0	0	0	0	-7.056	-7.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.055,59	0	0	0	0	0	0	-7.056	-7.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.055,59	0	0	0	0	0	0	-7.056	-7.056

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292,70	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.293	-4.000.293
	VE davon 2026 2027 2028				-500.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-292,70	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.293	-4.000.293
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-292,70	-1.500.000	-2.040.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.293	-4.040.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292,70	-1.500.000	-2.040.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.293	-4.040.293

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Kfz-Erwerb LF10 - Löschgruppe Eyll										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-321.000	-370.000	0	-300.000	0	0	-321.000	-991.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-321.000	-370.000	0	-300.000	0	0	-321.000	-991.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-321.000	-370.000	0	-300.000	0	0	-321.000	-991.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-321.000	-370.000	0	-300.000	0	0	-321.000	-991.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Kfz-Erwerb HLF10 - Löschruppe Stenden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	-415.000	-221.000	-194.000	0	-100.000	-615.000
	VE davon 2026 2027 2028				-221.000 -194.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-100.000	-100.000	-415.000	-221.000	-194.000	0	-100.000	-615.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-415.000	-221.000	-194.000	0	-100.000	-615.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-415.000	-221.000	-194.000	0	-100.000	-615.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Kfz-Erwerb Kommandowagens										
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	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Ausbau von Sirenenanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.340,00	0	0	0	0	0	0	4.340	4.340
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.340,00	0	0	0	0	0	0	4.340	4.340
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.340,00	0	0	0	0	0	0	4.340	4.340
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.340,00	0	0	0	0	0	0	-4.340	-4.340
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-4.340,00	0	0	0	0	0	0	-4.340	-4.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.340,00	0	0	0	0	0	0	-4.340	-4.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Erwerb hydraul. Rettungssatz LG Stenden										
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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	13.000,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	57.370	72.370
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	13.000,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	57.370	72.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.000,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	57.370	72.370
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.811	-15.811
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.307	-9.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.000,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	32.253	47.253

03 - Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.415,98	890.185	864.401	721.304	591.403	500.019
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	16.662,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	371.332,71	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	317.873,05	328.000	293.000	178.000	65.000	0
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	20.637,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	5.905,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	252.547,73	190.195	199.411	185.203	163.446	137.062
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	2.778	7.634	7.634
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.022,23	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	401	401	401	401	401
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,15	1.667	1.667	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	39.522,54	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	39.522,54	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.508,00	413.000	447.000	425.000	384.000	384.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	65.520,00	63.000	63.000	41.000	0	0
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	296.988,00	350.000	384.000	384.000	384.000	384.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.923,60	7.035	55.035	55.035	55.035	55.035
		44110000 Mieten und Pachten	1.410,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.487,98	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.025,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	12.500	16.100	16.100	16.100	16.100
		44800000 Ertraeae aus Kostenerstattungen etc. Bun	6.600,00	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.967,22	273	121	121	101	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	567,22	273	121	121	101	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	95.400,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.515.937,34	1.322.992	1.382.657	1.217.560	1.046.639	955.154
11	-	Personalaufwendungen	-444.235,15	-497.850	-518.150	-523.360	-528.620	-533.900
		50110000 Bezüge Beamte	-9.423,45	-9.650	-11.590	-11.720	-11.850	-11.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.937,47	-381.400	-395.750	-399.720	-403.730	-407.760
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.125,68	-30.520	-31.660	-31.980	-32.300	-32.620
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.748,55	-76.280	-79.150	-79.940	-80.740	-81.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103.461,48	-1.975.760	-2.213.270	-1.985.770	-1.816.270	-1.761.770
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-317.873,05	-328.000	-353.000	-178.000	-65.000	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-92.358,79	-85.000	-85.000	-57.000	0	0
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-650.393,87	-626.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-399.980,74	-320.000	-355.000	-355.000	-355.000	-365.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-150.242,36	-130.000	-155.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-6.169,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-54.589,33	-47.880	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-1.316,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-25.389,14	-27.550	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.956,98	-50.100	-39.850	-40.350	-40.850	-41.350
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-15.027,00	-15.530	-17.620	-17.620	-17.620	-17.620
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-356.163,51	-335.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.536,29	-445.128	-484.646	-481.865	-473.534	-441.245
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-716,99	0	-710	-710	-710	-59
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-338.064,87	-291.117	-323.202	-334.733	-352.213	-352.112
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-167	-400
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-166.754,43	-154.011	-160.735	-146.422	-120.444	-88.674
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120099 Zuweisung Gemeinde aus aRAP-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.094,85	-135.440	-129.090	-128.090	-128.090	-128.090
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.781,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-6.205,00	-7.300	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.343,67	-6.600	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-14.389,89	-18.840	-19.040	-19.040	-19.040	-19.040
		54460000 Versicherungen	-66.716,64	-77.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
		54995000 Aufwand Auflösung aktive Rechnungsabgren	-25.658,29	-20.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.191.327,77	-3.054.178	-3.345.156	-3.119.085	-2.946.514	-2.865.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.675.390,43	-1.731.186	-1.962.499	-1.901.524	-1.899.875	-1.909.851
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.675.390,43	-1.731.186	-1.962.499	-1.901.524	-1.899.875	-1.909.851
23	+	Außerordentliche Erträge	145.250,38	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	145.250,38	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	145.250,38	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.530.140,05	-1.731.186	-1.962.499	-1.901.524	-1.899.875	-1.909.851
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)	-5.050,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.050,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.535.190,76	-1.738.186	-1.969.499	-1.908.524	-1.906.875	-1.916.851
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.535.190,76	-1.738.186	-1.969.499	-1.908.524	-1.906.875	-1.916.851

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.543,23	800.435	886.035	0	849.035	808.035	808.035
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-13.066,75	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	61411000 Zuw. Ifd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	61412000 Zuw. Ifd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	372.322,82	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	61415000 Zuw.Ifd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	20.637,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61416000 Zuw.Ifd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.047,78	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	65.339,50	63.000	63.000	0	41.000	0	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	290.724,09	350.000	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.410,00	1.535	1.535	0	1.535	1.535	1.535
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.502,62	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.600,00	6.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.586.035,05	-2.588.850	-2.845.510	0	-2.622.220	-2.457.980	-2.408.760
	70110000 Bezüge Beamte	-9.360,58	-9.650	-11.590	0	-11.720	-11.850	-11.980
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.998,00	-381.400	-395.750	0	-399.720	-403.730	-407.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.125,68	-30.520	-31.660	0	-31.980	-32.300	-32.620
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-69.748,55	-76.280	-79.150	0	-79.940	-80.740	-81.540
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-371.748,00	-328.000	-353.000	0	-178.000	-65.000	0
	72371000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-80.331,22	-85.000	-85.000	0	-57.000	0	0
	72372000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. OGaTa	-578.130,69	-626.000	-688.000	0	-688.000	-688.000	-688.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-388.252,07	-320.000	-355.000	0	-355.000	-355.000	-365.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-134.736,30	-130.000	-155.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-6.169,75	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-54.512,57	-47.880	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-1.727,11	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-25.531,20	-27.550	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.544,76	-50.100	-39.850	0	-40.350	-40.850	-41.350
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-14.396,72	-15.530	-17.620	0	-17.620	-17.620	-17.620
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-363.078,56	-335.000	-405.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.781,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.205,00	-7.300	-7.950	0	-7.950	-7.950	-7.950
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.893,12	-6.600	-7.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-14.047,17	-18.840	-19.040	0	-19.040	-19.040	-19.040
	74460000 Versicherungen	-66.716,64	-77.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.815.491,82	-1.788.415	-1.959.475	0	-1.773.185	-1.649.945	-1.600.725
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.797,91	0	200.000	0	200.000	57.640	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.797,91	0	200.000	0	200.000	57.640	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	318.890,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	318.890,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	363.687,91	400.000	1.200.000	0	200.000	57.640	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.277,59	-2.170.000	-1.250.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.277,59	-2.120.000	-450.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.928,01	-216.000	-144.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-120.928,01	-216.000	-144.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-138.205,60	-2.386.000	-1.394.000	-1.000.000	-822.000	-222.000	-22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.482,31	-1.986.000	-194.000	-1.000.000	-622.000	-164.360	-22.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 03.01.01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.01 St. Petrus Grundschule Aldekerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

Haushaltsplan 2025

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.410,62	277.057	300.443	303.995	216.955	211.902
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	4.326,63	0	0	0	0	0
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	233.841,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	58.071,24	40.000	63.000	80.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	56.972,80	29.557	29.943	23.995	16.955	11.902
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	25.266,99	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	25.266,99	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.798,50	270.000	294.000	286.000	264.000	264.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	34.750,00	30.000	30.000	22.000	0	0
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	199.048,50	240.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.290,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Ertraeae aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	625.366,72	551.057	598.443	593.995	484.955	479.902
11	-	Personalaufwendungen	-103.257,20	-107.980	-114.420	-115.570	-116.740	-117.910
		50110000 Bezüge Beamte	-2.872,75	-2.940	-3.530	-3.570	-3.610	-3.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.282,26	-82.060	-86.630	-87.500	-88.380	-89.260
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.475,12	-6.570	-6.930	-7.000	-7.070	-7.140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.627,07	-16.410	-17.330	-17.500	-17.680	-17.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.635,84	-703.830	-785.400	-791.400	-681.400	-681.400

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41411000/ voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
41412000 Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule (OGs); die verlässliche Grundschule
ist vorerst nur noch für das Schuljahr 2025/26 eingeplant
- 41413000 ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes
(für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen)
- 4 43211000/ voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
43211100 Grundschule bzw. des offenen Ganztages (OGs); die verlässliche Grundschule
ist vorerst nur noch für das Schuljahr 2025/26 eingeplant

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

- 6 44800000 Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-58.071,24	-40.000	-63.000	-80.000	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-46.206,24	-41.000	-41.000	-30.000	0	0
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-388.921,04	-410.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-102.657,05	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-33.395,15	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-6.169,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-9.715,22	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-1.316,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-5.159,19	-9.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.550	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-5.044,00	-7.780	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-63.980,00	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.052,78	-97.404	-101.945	-96.352	-88.004	-79.335
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-650,46	0	-710	-710	-710	-59
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-100.309,76	-67.838	-67.838	-67.838	-67.838	-67.838
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.092,56	-29.566	-33.397	-27.805	-19.456	-11.437
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.990,23	-28.100	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.025,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.389,37	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.807,78	-2.100	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
		54460000 Versicherungen	-18.768,08	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-988.936,05	-937.314	-1.029.745	-1.031.302	-914.124	-906.625
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.569,33	-386.257	-431.303	-437.307	-429.169	-426.723
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.569,33	-386.257	-431.303	-437.307	-429.169	-426.723
23	+	Außerordentliche Erträge	32.657,05	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	32.657,05	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2025:</u>	
		Erneuerung der ELA-Anlage	15.000 € (Neuansatz aus 2024)
		Deckenerneuerung „Laubengang“	20.000 €
		Erneuerung Treppengeländer	<u>28.000 €</u> (Neuansatz aus 2024)
			63.000 €
		<u>2026:</u>	
		Sanierung des Lehrerzimmers	40.000 €
		Sanierung der Aula	<u>40.000 €</u>
			80.000 €
	52371000	Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule (vorerst nur für das Schuljahr 2025/26); mögliche Fortführung wird noch entschieden	
	52372000	Betreuungsaufwand für den offenen Ganzttag (OGs); Neuausschreibung der Dienstleistung zum Schuljahr 2025/26	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energiekosten etc.)	
	52418000	Aufwand für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule (550 € p.a.)	
	52916000	inflationbedingter Preisanstieg im Schülerspezialverkehr	
16	54290000	Aufwand für Schulprojekt „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganzttag“	
	54460000	Beitrag zur Schülerunfallversicherung	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.657,05	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.912,28	-386.257	-431.303	-437.307	-429.169	-426.723
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)	-2.265,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.265,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-333.177,38	-388.257	-433.303	-439.307	-431.169	-428.723
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-333.177,38	-388.257	-433.303	-439.307	-431.169	-428.723

Haushaltsplan 2025

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.502,99	481.500	505.500	0	490.000	468.000	468.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-6.004,37	0	0	0	0	0	0
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	234.832,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verlässliche Grundschule	34.452,50	30.000	30.000	0	22.000	0	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	192.832,19	240.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.792,17	-839.910	-927.800	0	-934.950	-826.120	-827.290
	70110000 Bezüge Beamte	-2.851,68	-2.940	-3.530	0	-3.570	-3.610	-3.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.210,26	-82.060	-86.630	0	-87.500	-88.380	-89.260
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.475,12	-6.570	-6.930	0	-7.000	-7.070	-7.140
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.627,07	-16.410	-17.330	0	-17.500	-17.680	-17.860
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-60.739,17	-40.000	-63.000	0	-80.000	0	0
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-38.082,21	-41.000	-41.000	0	-30.000	0	0
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-343.989,08	-410.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-98.862,16	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-30.937,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-6.169,75	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-9.651,26	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-1.727,11	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-5.204,22	-9.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.550	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-4.825,78	-7.780	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-64.970,00	-55.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.025,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.834,37	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.842,45	-2.100	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
	74460000 Versicherungen	-18.768,08	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.289,18	-358.410	-422.300	0	-444.950	-358.120	-359.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.800,56	-21.000	-37.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-25.800,56	-21.000	-37.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-25.800,56	-21.000	-37.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.800,56	-21.000	-37.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2025:</u>	
		Pauschalansatz „neues Medienkonzept“	20.000 €
		Neuanschaffung von Schüler-Tablets (iPads)	10.000 €
		Möbel für Besprechungs-/Förderraum	4.000 €
		(Ersatz-)Beschaffung von Schulmöbeln	<u>3.000 €</u>
			37.000 €
		<u>2026 bis 2028:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

Haushaltsplan 2025

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Leistungen
St. Petrus Grundschule Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.586	84.586
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	84.586	84.586
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	84.586	84.586
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.686,60	0	0	0	0	0	0	-107.975	-107.975
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-9.686,60	0	0	0	0	0	0	-107.975	-107.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.686,60	0	0	0	0	0	0	-107.975	-107.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.686,60	0	0	0	0	0	0	-23.389	-23.389

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Medienkonzept "Grundschule Aldekerk"										
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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-16.113,96	-21.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-125.844	-160.844
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-16.113,96	-21.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-125.844	-160.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.113,96	-21.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-125.844	-160.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.113,96	-21.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-125.844	-160.844

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 03.01.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.02 Mariengrundschule Nieukerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

Haushaltsplan 2025

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.436,30	253.414	358.454	254.677	164.266	158.635
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschn	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	137.490,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	61.456,94	75.000	180.000	88.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60.988,60	40.914	40.954	33.900	26.632	21.001
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	2.778	7.634	7.634
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	14.255,55	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	14.255,55	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.709,50	143.000	153.000	139.000	120.000	120.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundschn	30.770,00	33.000	33.000	19.000	0	0
		43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	97.939,50	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,40	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.521,24	121	121	121	101	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	121,24	121	121	121	101	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltung	95.400,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	508.798,99	401.070	516.110	398.334	288.902	283.170
11	-	Personalaufwendungen	-154.585,41	-180.360	-162.910	-164.550	-166.200	-167.860
		50110000 Bezüge Beamte	-2.872,75	-2.940	-3.530	-3.570	-3.610	-3.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.875,84	-138.610	-124.520	-125.770	-127.030	-128.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.849,65	-11.090	-9.960	-10.060	-10.160	-10.260

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------|---|
| 2 | 41411000/ | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen |
| | 41412000 | Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule (OGs); die verlässliche Grundschule ist vorerst nur noch für das Schuljahr 2025/26 eingeplant |
| | 41413000 | ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes (für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen) |
| 4 | 43211000/ | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen |
| | 43211100 | Grundschule bzw. des offenen Ganztages (OGs); die verlässliche Grundschule ist vorerst nur noch für das Schuljahr 2025/26 eingeplant |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

- | | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtzahlung für die Flächennutzung „Photovoltaikanlage“ durch die Gemeindewerke |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.987,17	-27.720	-24.900	-25.150	-25.400	-25.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.454,99	-526.850	-726.050	-557.050	-442.050	-452.050
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-61.456,94	-75.000	-240.000	-88.000	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-46.152,55	-44.000	-44.000	-27.000	0	0
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-261.472,83	-216.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-75.888,25	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-85.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.898,86	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-12.551,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-10.872,02	-12.550	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-1.400,00	-2.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-61.762,20	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.888,97	-90.220	-85.814	-90.872	-100.656	-94.995
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-66,53	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-80.148,09	-61.921	-52.757	-64.288	-81.768	-81.667
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-167	-400
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-32.674,35	-28.298	-33.057	-26.584	-18.721	-12.928
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.754,68	-25.140	-26.110	-26.110	-26.110	-26.110
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.180,00	-3.100	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.382,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.298,36	-1.740	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
		54460000 Versicherungen	-16.894,08	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-883.684,05	-822.570	-1.000.884	-838.582	-735.016	-741.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.885,06	-421.500	-484.774	-440.248	-446.114	-457.845
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2025:</u>	
		Geländererhöhung im Altbau	15.000 € (aus 2024)
		Fenstersanierung am Altbau	20.000 €
		Fassadensanierung am Altbau	30.000 €
		Dachsanierung am Altbau	150.000 €
		Gerüstbau für vorgenannte Sanierungsarbeiten	<u>25.000 €</u>
			240.000 €
		<u>2026:</u>	
		Sanierung des Stuhllagers	8.000 €
		Erneuerung der ELA-Anlage	15.000 €
		Sanierung Zaunanlage im Außenbereich	15.000 €
		Sanierung von 3 Klassenräumen	<u>50.000 €</u>
			88.000 €
	52371000	Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule (vorerst nur für das Schuljahr 2025/26); mögliche Fortführung wird noch entschieden	
	52372000	Betreuungsaufwand für den offenen Ganzttag (OGs); Neuausschreibung der Dienstleistung zum Schuljahr 2025/26	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energiekosten etc.)	
	52418000	Aufwand für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule (550 € p.a.)	
	52916000	inflationsbedingter Preisanstieg im Schülerspezialverkehr	
16	54290000	Aufwand für Schulprojekt „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganzttag“	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.885,06	-421.500	-484.774	-440.248	-446.114	-457.845
23	+	Außerordentliche Erträge	18.888,25	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	18.888,25	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.888,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.996,81	-421.500	-484.774	-440.248	-446.114	-457.845
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)	-1.600,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.600,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-357.597,44	-423.500	-486.774	-442.248	-448.114	-459.845
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-357.597,44	-423.500	-486.774	-442.248	-448.114	-459.845

Haushaltsplan 2025

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.957,06	285.035	295.035	0	273.535	254.535	254.535
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-3.689,00	0	0	0	0	0	0
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	137.490,76	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	30.887,00	33.000	33.000	0	19.000	0	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	97.891,90	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.390,47	-732.350	-915.070	0	-747.710	-634.360	-646.020
	70110000 Bezüge Beamte	-2.851,68	-2.940	-3.530	0	-3.570	-3.610	-3.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.790,13	-138.610	-124.520	0	-125.770	-127.030	-128.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.849,65	-11.090	-9.960	0	-10.060	-10.160	-10.260
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.987,17	-27.720	-24.900	0	-25.150	-25.400	-25.650
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-61.456,94	-75.000	-240.000	0	-88.000	0	0
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-42.249,01	-44.000	-44.000	0	-27.000	0	0
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-234.141,61	-216.000	-238.000	0	-238.000	-238.000	-238.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-73.520,38	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-85.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-55.086,76	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-12.538,54	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.017,74	-12.550	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-1.380,00	-2.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-62.752,20	-55.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.180,00	-3.100	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.382,24	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.312,34	-1.740	-2.060	0	-2.060	-2.060	-2.060
	74460000 Versicherungen	-16.894,08	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.433,41	-447.315	-620.035	0	-474.175	-379.825	-391.485
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	57.640	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	200.000	57.640	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	200.000	0	200.000	57.640	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.881,54	-46.000	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-17.881,54	-46.000	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-17.881,54	-96.000	-826.000	-1.000.000	-806.000	-206.000	-6.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

18	68110000	2025-2027: voraussichtliche Landesförderung zum Neubau der Schulmensa i.H.v. insgesamt 457.640 €	
25	78510000	2024: Planungskosten Neubau Schulmensa	50.000 €
		2025: Neubaukosten Schulmensa (Teilbetrag)	800.000 €
		2026: Neubaukosten Schulmensa (Teilbetrag)	800.000 €
		2027: Neubaukosten Schulmensa (Restbetrag)	<u>200.000 €</u>
			1.850.000 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2025:</u>	
		Neubaukosten 2026/27 Schulmensa: 1.000.000 €	
26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2025:</u>	
		Pauschalansatz „neues Medienkonzept“	20.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	<u>6.000 €</u>
			26.000 €
		<u>2026 bis 2028</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.881,54	-96.000	-626.000	-1.000.000	-606.000	-148.360	-6.000

Haushaltsplan 2025

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Schulmensa Grundschule Nieukerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	57.640	0	0	457.640
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	200.000	0	200.000	57.640	0	0	457.640
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	200.000	57.640	0	0	457.640
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-50.000	-1.850.000
	VE davon 2026 2027 2028				-800.000 -200.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-50.000	-1.850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-50.000	-1.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-600.000	-1.000.000	-600.000	-142.360	0	-50.000	-1.392.360

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Medienkonzept "Grundschule Nieukerk"										
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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-17.881,54	-46.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-145.719	-169.719
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-17.881,54	-46.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-145.490	-169.490
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-229	-229
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.881,54	-46.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-145.719	-169.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.881,54	-46.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-145.719	-169.719

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 03.01.05

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.05 Robert-Jungk-Gesamtschule	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sachlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 5 - 10 (Sekundarstufe I) • Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger der Robert-Jungk-Gesamtschule Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes 	
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Krefeld 	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen	
Ziele Erhaltung des Schulstandortes	

Haushaltsplan 2025

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.821,08	311.764	155.588	112.715	160.266	79.566
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	198.344,87	213.000	50.000	10.000	65.000	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	108.806,58	94.764	101.588	100.381	92.932	77.233
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.932,48	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	401	401	401	401	401
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,15	1.667	1.667	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.893,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	6.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.500,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	445,98	151	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,98	151	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	317.535,67	320.915	168.188	125.315	172.866	92.166
11	-	Personalaufwendungen	-134.544,77	-138.120	-161.620	-163.250	-164.890	-166.540
		50110000 Bezüge Beamte	-2.872,75	-2.940	-3.530	-3.570	-3.610	-3.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.060,72	-105.610	-123.510	-124.750	-126.000	-127.260
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.463,32	-8.450	-9.880	-9.980	-10.080	-10.180
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.147,98	-21.120	-24.700	-24.950	-25.200	-25.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.613,21	-702.080	-628.320	-563.320	-618.320	-553.320

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 2 | 41413000 | ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes
(für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen) |
| 5 | 44110000 | Mieterträge für die Nutzung der Schulaula durch ortsansässige Vereine |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |
| | 44820000 | mögliche Kostenbeteiligung der Stadt Krefeld an den Beförderungskosten der
Oberstufenschüler |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-198.344,87	-213.000	-50.000	-10.000	-65.000	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-217.705,08	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-55.161,44	-50.000	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52711000 Lernmittel - Budget	-32.322,77	-31.080	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.357,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.716,81	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budge	-8.583,00	-5.000	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-230.421,31	-225.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.931,77	-210.907	-251.130	-248.839	-239.132	-221.232
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.238,26	-124.988	-166.238	-166.238	-166.238	-166.238
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-89.693,51	-85.918	-84.892	-82.601	-72.894	-54.994
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120099 Zuweisung Gemeinde aus aRAP-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.996,52	-73.200	-66.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-11.283,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54460000 Versicherungen	-31.054,48	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54995000 Aufwand Auflösung aktive Rechnungsabgren	-25.658,29	-20.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.086,27	-1.124.307	-1.107.070	-1.040.409	-1.087.342	-1.006.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.550,60	-803.391	-938.882	-915.094	-914.476	-913.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-853.550,60	-803.391	-938.882	-915.094	-914.476	-913.926
23	+ Außerordentliche Erträge	93.705,08	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	93.705,08	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2025:</u>	
		Umbau Notbeleuchtung Aula	25.000 €
		Kaminsanierung	20.000 €
		Sanierung Blitzschutzanlage	<u>5.000 €</u>
			50.000 €
		<u>2026:</u>	
		Erneuerung der Kabelbühne im Keller	10.000 €
		<u>2027:</u>	
		Sanierung WC-Anlagen im Treppenhaus	65.000 €
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energiekosten etc.)	
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	
	52711000	Budget für Lernmittel	
	52910000	IT-Aufwand „Schule online“ wird zukünftig aus Produkt 01.07.01 finanziert	
	52916000	inflationsbedingter Preisanstieg im Schülerspezialverkehr	
16	54310000	Geschäftsaufwand für Feierstunde „10 Jahre RJG und Einweihung Schulcampus“	
	54311000	Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten etc.	
	54995000	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens „investive Zuwendung zum Ausbau der Oberstufe an der RJG Krefeld“	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	93.705,08	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-759.845,52	-803.391	-938.882	-915.094	-914.476	-913.926
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)	-1.184,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.184,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-761.030,50	-806.391	-941.882	-918.094	-917.476	-916.926
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-761.030,50	-806.391	-941.882	-918.094	-917.476	-916.926

Haushaltsplan 2025

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,61	9.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	64110000 Mieten und Pachten	875,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.471,06	-893.200	-840.940	0	-776.570	-833.210	-769.860
	70110000 Bezüge Beamte	-2.851,68	-2.940	-3.530	0	-3.570	-3.610	-3.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.265,62	-105.610	-123.510	0	-124.750	-126.000	-127.260
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.463,32	-8.450	-9.880	0	-9.980	-10.080	-10.180
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.147,98	-21.120	-24.700	0	-24.950	-25.200	-25.450
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-249.551,89	-213.000	-50.000	0	-10.000	-65.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-212.139,17	-160.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.925,23	-50.000	-85.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-32.322,77	-31.080	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.309,24	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-8.190,94	-5.000	-5.120	0	-5.120	-5.120	-5.120
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-235.356,36	-225.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-10.892,38	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74460000 Versicherungen	-31.054,48	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.202,45	-884.200	-828.340	0	-763.970	-820.610	-757.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.797,91	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.797,91	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	318.890,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	318.890,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	363.687,91	400.000	1.000.000	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	-17.277,59	-2.120.000	-450.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.277,59	-2.120.000	-450.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.906,60	-144.000	-76.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-42.906,60	-144.000	-76.000	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)	-60.184,19	-2.264.000	-526.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.503,72	-1.864.000	474.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
22	68910000	2025: erhöhter Neuansatz der Rückerstattung zur investiven Zuwendung „Oberstufenausbau RJG Krefeld“ nach vertraglicher Endabrechnung der Stadt Krefeld (in 2024 erfolgte keine Endabrechnung)	
25	78520000	2025: Neuansatz der in 2024 nicht verausgabten Ausbaukosten zur Neugestaltung des Schulhofes i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes	
26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2025:</u>	
		Erwerb von drei neuen Notebookwagen	34.000 €
		Pauschalansatz „neues Medienkonzept“	30.000 €
		Ersatzbeschaffung von E-Geräten der Schulküche	7.000 €
		Erwerb von Schulmöbeln (Pauschalansatz)	<u>5.000 €</u>
			76.000 €
		<u>2026-2028:</u>	
		Pauschalansatz für Schulausstattung/-möbeln	5.000 €

Haushaltsplan 2025

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.737,09	-144.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-282.034	-343.034
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-10.737,09	-144.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-282.034	-343.034
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.737,09	-144.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-282.034	-343.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.737,09	-144.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-262.034	-323.034

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule										
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	0	0	0	0	-146.373	-146.373
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-146.373	-146.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-146.373	-146.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-146.373	-146.373

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	318.890,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0	718.890	1.718.890
	68910000 so. Inv.-Einzahlung	318.890,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0	718.890	1.718.890
6	= Summe (investive Einzahlungen)	318.890,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0	718.890	1.718.890
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.858.000	-1.858.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.858.000	-1.858.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.858.000	-1.858.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	318.890,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.139.110	-139.110

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.797,91	0	0	0	0	0	0	120.905	120.905
	68110000 Invest.-Zuw.Land	44.797,91	0	0	0	0	0	0	120.905	120.905
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.797,91	0	0	0	0	0	0	120.905	120.905
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.169,51	0	0	0	0	0	0	-99.059	-99.059
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-32.169,51	0	0	0	0	0	0	-99.059	-99.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.169,51	0	0	0	0	0	0	-99.059	-99.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.628,40	0	0	0	0	0	0	21.846	21.846

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.277,59	-2.120.000	-450.000	0	0	0	0	-2.190.358	-2.640.358
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.277,59	-2.120.000	-450.000	0	0	0	0	-2.190.358	-2.640.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.277,59	-2.120.000	-450.000	0	0	0	0	-2.190.358	-2.640.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.277,59	-2.120.000	-450.000	0	0	0	0	-2.190.358	-2.640.358

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000394: Medienkonzept "RJ-Gesamtschule"										
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
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 03.01.06

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.06 BgA „Schulmensa R.J.-Gesamtschule“	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung und Bewirtschaftung der Schulmensa der Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA) • Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art 	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen, Finanzamt	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.869,50	25.050	27.017	27.017	27.017	27.017
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	25.779,75	24.960	26.927	26.927	26.927	26.927
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	89,75	90	90	90	90	90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,98	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.487,98	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.357,48	27.050	77.017	77.017	77.017	77.017
11	-	Personalaufwendungen	-51.847,77	-71.390	-79.200	-79.990	-80.790	-81.590
		50110000 Bezüge Beamte	-805,20	-830	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.718,65	-55.120	-61.090	-61.700	-62.320	-62.940
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.337,59	-4.410	-4.890	-4.940	-4.990	-5.040
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.986,33	-11.030	-12.220	-12.340	-12.460	-12.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.517,27	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.730,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.786,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.662,77	-46.597	-45.757	-45.802	-45.743	-45.684
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.368,76	-36.369	-36.369	-36.369	-36.369	-36.369
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.294,01	-10.228	-9.388	-9.433	-9.374	-9.315
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-496,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.524,52	-131.487	-168.457	-169.292	-170.033	-170.774

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44210000 | nach Umstellung des Mensakonzpts (Frühstücks-/Mittagsimbiss) mit Schuljahr 2024/25 erfolgt der Essensverkauf wieder durch die Gemeinde selbst |
| 13 | 52410000 | Aufwand für anteilige Energie-, Reinigungskosten etc. |
| | 52418000 | Aufwand für laufende Gebäudeunterhaltung der Mensa |
| | 52810000 | Aufwand für Wareneinkauf (Lebensmittel) für den Frühstücks-/Mittagsimbiss |
| 16 | 54310000 | sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.167,04	-104.437	-91.440	-92.275	-93.016	-93.757
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.167,04	-104.437	-91.440	-92.275	-93.016	-93.757
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)	-79.167,04	-104.437	-91.440	-92.275	-93.016	-93.757
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)	-79.167,04	-104.437	-91.440	-92.275	-93.016	-93.757
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.167,04	-104.437	-91.440	-92.275	-93.016	-93.757

Haushaltsplan 2025

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,62	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.502,62	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.875,43	-84.890	-122.700	0	-123.490	-124.290	-125.090
	70110000 Bezüge Beamte	-805,54	-830	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.731,99	-55.120	-61.090	0	-61.700	-62.320	-62.940
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.337,59	-4.410	-4.890	0	-4.940	-4.990	-5.040
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.986,33	-11.030	-12.220	0	-12.340	-12.460	-12.580
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.730,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.786,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-496,71	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.372,81	-82.890	-72.700	0	-73.490	-74.290	-75.090
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.339,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 Pauschalansatz für eventuelle Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-34.339,31	-5.000	-5.000	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)	-34.339,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.339,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Leistungen
BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.339,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-162.027	-182.027
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-34.339,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-162.027	-182.027
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.339,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-162.027	-182.027
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.339,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-162.027	-182.027

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 03.02.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt 03.02.02 Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Schülerlotsendienst• Fortbildung von Lehrkräften Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Sicherung des Schulweges (finanzielle Unterstützung)• Förderung der Weiterbildung von Lehrkräften (d. Landeszuwendungen)	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zuwendungsrichtlinien des Landes	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Schülerlotsen, Lehrer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.

30202

Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.878,48	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	10.335,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	20.637,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	5.905,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.878,48	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.240,17	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.240,17	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.856,71	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.781,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.075,35	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.096,88	-38.500	-39.000	-39.500	-40.000	-40.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.218,40	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.218,40	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.02.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41410000 Landeszuwendung „Fortbildung“
 - 41415000 Landesförderung „Schulsozialarbeit“
 - 41416000 Landeszuwendung für „schulische Inklusion“
- 13 52910000 Dienstleistungsaufwand zur Verwendung der Landeszuwendung „Schulsozialarbeit“ (siehe Sachkonto 41415000)
- 16 54120000 Verwendung der Landeszuwendung „Fortbildung“ (siehe Sachkonto 41410000)
 - 54310000 Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.218,40	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
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)	-4.218,40	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.218,40	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600

Haushaltsplan 2025

03
0302
30202

Schulträgeraufgaben
Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.311,95	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-3.373,38	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	20.637,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.047,78	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.505,92	-38.500	-39.000	0	-39.500	-40.000	-40.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.544,76	-33.000	-33.500	0	-34.000	-34.500	-35.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.781,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-179,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	806,03	-15.600	-16.100	0	-16.600	-17.100	-17.600
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

04 - Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.490,75	11.471	16.471	19.471	11.471	11.471
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	135.520,10	0	0	0	0	0
		41470000 Zuwendungen f. Ifd. Zwecke private Unter	13.500,00	0	5.000	8.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.092,89	4.500	4.500	8.500	4.500	4.500
		44110000 Mieten und Pachten	4.230,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.862,64	0	0	4.000	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	169.583,64	15.971	20.971	27.971	15.971	15.971
11	-	Personalaufwendungen	-5.777,46	-6.670	-7.400	-7.480	-7.560	-7.640
		50110000 Bezüge Beamte	-413,52	-420	-510	-520	-530	-540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.207,45	-4.880	-5.380	-5.440	-5.500	-5.560
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-310,93	-390	-430	-430	-430	-430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-845,56	-980	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.510,97	-77.500	-83.000	-81.000	-41.000	-41.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-166.679,24	-35.000	-42.000	-40.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.016,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.740,47	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.074,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,04	-15.152	-15.152	-15.126	-14.993	-14.993
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,80	-159	-159	-132	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-46.739,04	-51.000	-51.500	-52.000	-52.000	-52.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv	-592,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53790000 Zweckverbandsumlage	-46.146,86	-48.000	-48.500	-49.000	-49.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.928,98	-8.000	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.928,98	-8.000	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.108,49	-158.322	-165.052	-173.606	-123.553	-123.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.524,85	-142.351	-144.081	-145.635	-107.583	-107.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.524,85	-142.351	-144.081	-145.635	-107.583	-107.663
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)	-131.524,85	-142.351	-144.081	-145.635	-107.583	-107.663
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)	-15.060,51	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-15.060,51	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-146.585,36	-155.351	-157.081	-158.635	-120.583	-120.663
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-146.585,36	-155.351	-157.081	-158.635	-120.583	-120.663

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.912,99	4.500	9.500	0	16.500	4.500	4.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	135.520,10	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	13.300,00	0	5.000	0	8.000	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.230,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.862,64	0	0	0	4.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.478,86	-143.170	-149.900	0	-158.480	-108.560	-108.640
	70110000 Bezüge Beamte	-409,24	-420	-510	0	-520	-530	-540
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.210,71	-4.880	-5.380	0	-5.440	-5.500	-5.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-310,93	-390	-430	0	-430	-430	-430
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-845,56	-980	-1.080	0	-1.090	-1.100	-1.110
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-166.679,24	-35.000	-42.000	0	-40.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.016,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.263,90	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.074,54	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-592,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73790000 Zweckverbandsumlage	-46.146,86	-48.000	-48.500	0	-49.000	-49.000	-49.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.928,98	-8.000	-8.000	0	-18.000	-8.000	-8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.565,87	-138.670	-140.400	0	-141.980	-104.060	-104.140
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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
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 2025

Produktbeschreibung: 04.01.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung und Heimatpflege	
Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Kulturarbeit • Unterstützung Kulturarbeit Dritter Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen • Förderung kultureller Aktivitäten auf Vereinsebene • Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung 	
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Gewährung von Sonderzuwendungen an örtliche Vereine, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0	5.000	8.000	0	0
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	13.500,00	0	5.000	8.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.862,64	0	0	4.000	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.862,64	0	0	4.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.362,64	0	5.000	12.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.733,50	-3.880	-4.970	-5.020	-5.070	-5.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.928,41	-3.030	-3.880	-3.920	-3.960	-4.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-216,79	-240	-310	-310	-310	-310
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-588,30	-610	-780	-790	-800	-810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.074,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.074,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-592,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-592,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.928,98	-8.000	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.928,98	-8.000	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.329,20	-44.880	-45.970	-56.020	-46.070	-46.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.966,56	-44.880	-40.970	-44.020	-46.070	-46.120
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41470000 | private Zuschüsse und Spenden für Veranstaltungen (Karneval, Kultursommer u.a.) |
| 5 | 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtag“ |
| 13 | 52910000 | Dienstleistungsaufwand Dritter (Fremdfirmen) für die Durchführung der Karnevalszüge |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an private Vereine |
| | 53180000 | Zuschuss für zwei Büchereien (Aldekerk und Nieukerk) |
| 16 | 54310000 | Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge)
mit jährlich 8.000 €; in 2026 erhöhter Ansatz für Kultursommer |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.966,56	-44.880	-40.970	-44.020	-46.070	-46.120
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)	-32.966,56	-44.880	-40.970	-44.020	-46.070	-46.120
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)	-15.060,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-15.060,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.027,07	-56.880	-52.970	-56.020	-58.070	-58.120
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.027,07	-56.880	-52.970	-56.020	-58.070	-58.120

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.162,64	0	5.000	0	12.000	0	0
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	13.300,00	0	5.000	0	8.000	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.862,64	0	0	0	4.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.331,26	-44.880	-45.970	0	-56.020	-46.070	-46.120
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.930,47	-3.030	-3.880	0	-3.920	-3.960	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-216,79	-240	-310	0	-310	-310	-310
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-588,30	-610	-780	0	-790	-800	-810
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.074,54	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-592,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.928,98	-8.000	-8.000	0	-18.000	-8.000	-8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.168,62	-44.880	-40.970	0	-44.020	-46.070	-46.120
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 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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 2025

Produktbeschreibung: 04.02.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.02 Bürgerbegegnungsstätte	
Produkt 04.02.01 Adlersaal	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Finanzielle Beteiligung an der Kulturarbeit Dritter• Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.990,75	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	135.520,10	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44110000 Mieten und Pachten	4.230,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.221,00	15.971	15.971	15.971	15.971	15.971
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.436,43	-47.500	-53.000	-51.000	-11.000	-11.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-166.679,24	-35.000	-42.000	-40.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.016,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.740,47	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,04	-15.152	-15.152	-15.126	-14.993	-14.993
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,80	-159	-159	-132	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.588,47	-62.652	-68.152	-66.126	-25.993	-25.993
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.367,47	-46.681	-52.181	-50.155	-10.023	-10.023
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2025:</u>	
		Erneuerung Gasbrenner	20.000 €
		Erneuerung Lüftungsauslässe (Lüftungskanal)	10.000 €
		Sanierung Schriftzug und Klinker (Außenfassade)	<u>12.000 €</u>
			42.000 €
		<u>2026:</u>	
		Sanierung der Elektroinstallation	40.000 €
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.367,47	-46.681	-52.181	-50.155	-10.023	-10.023
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)	-50.367,47	-46.681	-52.181	-50.155	-10.023	-10.023
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.367,47	-47.681	-53.181	-51.155	-11.023	-11.023
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.367,47	-47.681	-53.181	-51.155	-11.023	-11.023

Haushaltsplan 2025

**04
0402
40201**

Kultur und Wissenschaft Bürgerbegegnungsstätte Adlersaal

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.750,35	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	135.520,10	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.230,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.959,86	-47.500	-53.000	0	-51.000	-11.000	-11.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-166.679,24	-35.000	-42.000	0	-40.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.016,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.263,90	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.209,51	-43.000	-48.500	0	-46.500	-6.500	-6.500
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 04.03.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule	
Produkt 04.03.01 Volkshochschule / Erwachsenenbildung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen der VHS Gelderland • Publikation des Veranstaltungsangebotes • Sonstige Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 	
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Verbandssatzung des VHS-Zweckverbandes Gelderland	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen	
Ziele Reibungsloser Ablauf des Anmeldeverfahrens	

Haushaltsplan 2025

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.043,96	-2.790	-2.430	-2.460	-2.490	-2.520
		50110000 Bezüge Beamte	-413,52	-420	-510	-520	-530	-540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.279,04	-1.850	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-94,14	-150	-120	-120	-120	-120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-257,26	-370	-300	-300	-300	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-46.146,86	-48.000	-48.500	-49.000	-49.000	-49.000
		53790000 Zweckverbandsumlage	-46.146,86	-48.000	-48.500	-49.000	-49.000	-49.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.190,82	-50.790	-50.930	-51.460	-51.490	-51.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.190,82	-50.790	-50.930	-51.460	-51.490	-51.520
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.190,82	-50.790	-50.930	-51.460	-51.490	-51.520
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)	-48.190,82	-50.790	-50.930	-51.460	-51.490	-51.520

Ergebnishaushalt - Produkt 04.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53790000 jährliche Zweckverbandsumlage an die VHS Gelderland gemäß Festsetzung der
Verbandsversammlung

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.190,82	-50.790	-50.930	-51.460	-51.490	-51.520
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.190,82	-50.790	-50.930	-51.460	-51.490	-51.520

Haushaltsplan 2025

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.187,74	-50.790	-50.930	0	-51.460	-51.490	-51.520
	70110000 Bezüge Beamte	-409,24	-420	-510	0	-520	-530	-540
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.280,24	-1.850	-1.500	0	-1.520	-1.540	-1.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-94,14	-150	-120	0	-120	-120	-120
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-257,26	-370	-300	0	-300	-300	-300
	73790000 Zweckverbandsumlage	-46.146,86	-48.000	-48.500	0	-49.000	-49.000	-49.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.187,74	-50.790	-50.930	0	-51.460	-51.490	-51.520
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.999,29	614.822	464.822	464.822	464.822	464.822
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	524.206,96	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	833.470,61	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+	Sonstige Transfererträge	26.909,71	15.500	8.500	8.500	7.500	6.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	15.298,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	5.878,73	10.000	3.000	3.000	2.000	1.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	5.732,63	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.748,26	600.050	900.050	900.050	900.050	900.050
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		43212000 Nutzungsentuschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0	0	0
		43212200 Nutzungsentuschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0	0	0
		43212300 Nutzungsentuschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212400 Nutzungsentuschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0	0	0
		43212500 Nutzungsentuschädigung Am Weinberg	235,20	0	0	0	0	0
		43212600 Nutzungsentuschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212799 Nutzungsentuschädigung Ü-Heim Ukraine	282.016,65	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		43212900 Nutzungsentuschädigung angemietete Unterk	85.597,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43215000 Nutzungsentuschädigung Übergangsheime	287.898,64	250.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.894,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.464,02	584.000	596.000	598.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	567.464,02	584.000	596.000	598.000	600.000	600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.150	25.550	10.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.600	24.000	9.000	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.629.015,31	1.851.522	2.004.922	1.991.922	1.983.922	1.982.922
11	-	Personalaufwendungen	-767.103,93	-1.206.110	-1.232.750	-1.245.100	-1.257.550	-1.270.110
		50110000 Bezüge Beamte	-240.003,27	-263.480	-259.110	-261.700	-264.310	-266.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.263,76	-736.430	-760.650	-768.260	-775.940	-783.690
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.434,51	-58.920	-60.860	-61.480	-62.100	-62.720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.402,39	-147.280	-152.130	-153.660	-155.200	-156.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.935,22	-1.315.500	-1.267.500	-1.307.500	-1.217.500	-1.137.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.923,35	0	-10.000	-50.000	0	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-111.916,82	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-354.275,67	-417.500	-480.000	-480.000	-490.000	-490.000
		52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine FI	-280.795,74	-250.000	-280.000	-280.000	-150.000	-150.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-127.773,10	-312.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	-42.591,88	-90.000	-50.000	-50.000	-130.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.342,42	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.021,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.304,70	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	-15.621,54	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.368,30	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.110,32	-61.148	-117.030	-117.009	-117.009	-117.009
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-271,68	-272	-272	-272	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-60.046	-116.338	-116.338	-116.338	-116.338
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.125,92	-830	-421	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-663.954,51	-764.500	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	0	0	0
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-164.249,10	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-255.806,20	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG- Ukraineflüch	-44.523,87	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53312500 Einmalige Leistungen n. §2	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-333,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-185.513,20	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflü	-3.569,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-9.958,40	-135.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüch	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.401,15	-789.700	-800.200	-797.700	-597.700	-597.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-172.991,46	-302.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-480.031,62	-480.000	-490.000	-490.000	-290.000	-290.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.224,43	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
		54460000 Versicherungen	-4.621,01	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-5.532,63	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.137.505,13	-4.136.958	-4.316.980	-4.366.809	-4.089.259	-4.021.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.489,82	-2.285.436	-2.312.058	-2.374.888	-2.105.338	-2.038.898
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.489,82	-2.285.436	-2.312.058	-2.374.888	-2.105.338	-2.038.898
23	+	Außerordentliche Erträge	417.482,29	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	417.482,29	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	417.482,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.007,53	-2.285.436	-2.312.058	-2.374.888	-2.105.338	-2.038.898
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)	-24.690,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-24.690,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.697,94	-2.295.436	-2.322.058	-2.384.888	-2.115.338	-2.048.898
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.697,94	-2.295.436	-2.322.058	-2.384.888	-2.115.338	-2.048.898

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574.885,52	1.836.700	1.990.100	0	1.977.100	1.969.100	1.968.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	495.998,29	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	843.970,61	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500,00	0	0	0	0	0	0
	62110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	16.314,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	6.216,23	10.000	3.000	0	3.000	2.000	1.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	200,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	123,48	0	0	0	0	0	0
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	396,38	0	0	0	0	0	0
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	250,00	0	0	0	0	0	0
	63212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	278.980,74	250.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	75.706,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	284.009,15	250.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	567.464,02	584.000	596.000	0	598.000	600.000	600.000
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.600	24.000	0	9.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.863,18	-4.075.810	-4.199.950	0	-4.249.800	-3.972.250	-3.904.810

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge Beamte	-237.327,88	-263.480	-259.110	0	-261.700	-264.310	-266.950
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.161,51	-736.430	-760.650	0	-768.260	-775.940	-783.690
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.434,51	-58.920	-60.860	0	-61.480	-62.100	-62.720
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-83.402,39	-147.280	-152.130	0	-153.660	-155.200	-156.750
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.923,35	0	-10.000	0	-50.000	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-91.960,47	-150.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-372.309,20	-417.500	-480.000	0	-480.000	-490.000	-490.000
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	-225.722,18	-250.000	-280.000	0	-280.000	-150.000	-150.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-119.420,42	-312.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	-146.040,36	-90.000	-50.000	0	-50.000	-130.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.432,45	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.671,36	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.653,02	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	-14.695,03	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.404,80	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	15,98	0	0	0	0	0	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-161.470,05	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-276.401,41	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	-41.846,07	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-393,80	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-81.123,09	-80.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	-4.456,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-25.045,12	-135.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-174.715,02	-302.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-497.090,40	-480.000	-490.000	0	-490.000	-290.000	-290.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.157,40	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-4.621,01	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.977,66	-2.239.110	-2.209.850	0	-2.272.700	-2.003.150	-1.936.710
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	-147.023,49	-2.500.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-147.023,49	-2.500.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,02	-85.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-4.000,02	-85.000	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)	-151.023,51	-2.585.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.023,51	-2.585.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 05.01.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB II	
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB II	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel• Sachleistungen und persönliche Hilfen• Arbeitsvermittlung / Erstprofilung	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Arbeitslose Personen	
Ziele Vermittlung in Arbeit	

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Leistungen nach dem SGB II**
50101 **Leistungen nach dem SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.464,02	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	567.464,02	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	567.464,02	491.600	501.600	501.600	501.600	501.600
11	-	Personalaufwendungen	-469.124,27	-600.880	-537.800	-543.180	-548.610	-554.090
		50110000 Bezüge Beamte	-203.054,91	-209.910	-203.910	-205.950	-208.010	-210.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.720,83	-305.440	-260.850	-263.460	-266.090	-268.750
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.491,36	-24.440	-20.870	-21.080	-21.290	-21.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.857,17	-61.090	-52.170	-52.690	-53.220	-53.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.916,82	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-111.916,82	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-581.041,09	-750.880	-787.800	-793.180	-798.610	-804.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.577,07	-259.280	-286.200	-291.580	-297.010	-302.490
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | voraussichtlicher Verwaltungskostenanteil des Bundes (über den Kreis) |
| 13 | 52320000 | voraussichtliche kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II; erwarteter Kostenanstieg durch höhere Mietobergrenzen und hohe Fallzahlen |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.577,07	-259.280	-286.200	-291.580	-297.010	-302.490
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.577,07	-259.280	-286.200	-291.580	-297.010	-302.490
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)	-13.577,07	-259.280	-286.200	-291.580	-297.010	-302.490
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.577,07	-259.280	-286.200	-291.580	-297.010	-302.490

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.464,02	491.600	501.600	0	501.600	501.600	501.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	567.464,02	490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.808,33	-750.880	-787.800	0	-793.180	-798.610	-804.090
	70110000 Bezüge Beamte	-199.829,83	-209.910	-203.910	0	-205.950	-208.010	-210.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.669,50	-305.440	-260.850	0	-263.460	-266.090	-268.750
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.491,36	-24.440	-20.870	0	-21.080	-21.290	-21.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.857,17	-61.090	-52.170	0	-52.690	-53.220	-53.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-91.960,47	-150.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.655,69	-259.280	-286.200	0	-291.580	-297.010	-302.490
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2025

Produktbeschreibung: 05.02.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII u.a.	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit• Kriegsopferfürsorge und Lastenausgleich	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel• Sachleistungen und persönliche Hilfen• Krankenhilfe• Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen• Antragsaufnahme für Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen• Antragsaufnahme für Eingliederungshilfe• Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes• Spätaussiedlerbescheinigungen und Kuren im Rahmen der Kriegsopferfürsorge• Soziale Versorgung im Rahmen des Lastenausgleichs	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Rentner/-innen, behinderte und pflegebedürftige Personen, Kriegsopfer, Spätaussiedler	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-126.448,13	-151.880	-219.690	-221.890	-224.110	-226.350
		50110000 Bezüge Beamte	-3.218,91	-3.440	-3.260	-3.290	-3.320	-3.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.553,70	-115.970	-169.080	-170.770	-172.480	-174.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.079,99	-9.280	-13.530	-13.670	-13.810	-13.950
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.595,53	-23.190	-33.820	-34.160	-34.500	-34.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.448,13	-151.880	-219.690	-221.890	-224.110	-226.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.448,13	-151.880	-219.690	-221.890	-224.110	-226.350
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.448,13	-151.880	-219.690	-221.890	-224.110	-226.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.448,13	-151.880	-219.690	-221.890	-224.110	-226.350

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.448,13	-151.880	-219.690	-221.890	-224.110	-226.350
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.448,13	-151.880	-219.690	-221.890	-224.110	-226.350

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungsgewährung nach dem SGB XII

50201

Leistungen nach dem SGB XII u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.089,94	-151.880	-219.690	0	-221.890	-224.110	-226.350
	70110000 Bezüge Beamte	-3.209,24	-3.440	-3.260	0	-3.290	-3.320	-3.350
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.205,18	-115.970	-169.080	0	-170.770	-172.480	-174.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.079,99	-9.280	-13.530	0	-13.670	-13.810	-13.950
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.595,53	-23.190	-33.820	0	-34.160	-34.500	-34.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.089,94	-151.880	-219.690	0	-221.890	-224.110	-226.350
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
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 2025

Produktbeschreibung: 05.03.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge	
Produkt 05.03.01 Hilfen nach dem AsylbLG	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt • Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Überwindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler/-innen • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterkünften/Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber 	
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz sowie entsprechende Verordnungen	
Zielgruppe(n) Asylbegehrende Ausländer, Flüchtlinge, Aus- und Übersiedler	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

**05
0503
50301**

Soziale Leistungen Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht. Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.177,57	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	524.206,96	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	833.470,61	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	26.909,71	15.500	8.500	8.500	7.500	6.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	15.298,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	5.878,73	10.000	3.000	3.000	2.000	1.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	5.732,63	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.385.087,28	615.500	458.500	458.500	457.500	456.500
11	-	Personalaufwendungen	-76.957,46	-118.160	-125.060	-126.320	-127.580	-128.860
		50110000 Bezüge Beamte	-32.924,25	-49.300	-50.940	-51.450	-51.960	-52.480
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.502,21	-53.800	-57.910	-58.490	-59.070	-59.660
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.506,92	-4.300	-4.630	-4.680	-4.730	-4.780
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.024,08	-10.760	-11.580	-11.700	-11.820	-11.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.497,80	0	0	0	0	0
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.497,80	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-663.954,51	-764.500	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	0	0	0
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-164.249,10	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41410000/ Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie
41410099 Sonderzuwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingsintegration; Ansatzanpassungen
an die aktuelle Entwicklung
- 13 52910000 Ehrenamtskoordination der Flüchtlingsintegration (ehemals Drittanbieter) erfolgt seit
2023 durch eigenes Personal
- 15 53311000- laufenden und einmalige Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und
53391000 außerhalb Einrichtungen) nach dem AsylbLG

Folgeseite

- 16 54310000 sonstiger Geschäftsaufwand für Flüchtlingsintegration

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei den Sachkonten 41410000/41410099 (Zuwendungen n.d. FlüAG)
erhöhen die Ermächtigung für Hilfeaufwendungen nach dem AsylbLG bei den
Sachkonten 53311000 bis 53391000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-255.806,20	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG- Ukraineflüch	-44.523,87	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-333,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-185.513,20	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflü	-3.569,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-9.958,40	-135.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüch	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.378,07	-7.700	-10.200	-7.700	-7.700	-7.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.224,43	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
	54460000 Versicherungen	-4.621,01	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-5.532,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.787,84	-890.360	-1.034.760	-1.033.520	-1.034.780	-1.036.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	626.299,44	-274.860	-576.260	-575.020	-577.280	-579.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	626.299,44	-274.860	-576.260	-575.020	-577.280	-579.560
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)	626.299,44	-274.860	-576.260	-575.020	-577.280	-579.560
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)	626.299,44	-274.860	-576.260	-575.020	-577.280	-579.560
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	626.299,44	-274.860	-576.260	-575.020	-577.280	-579.560

Haushaltsplan 2025

05
5003
50301

Soziale Leistungen Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht. Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.199,48	615.500	458.500	0	458.500	457.500	456.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	495.998,29	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	843.970,61	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500,00	0	0	0	0	0	0
	62110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	16.314,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	6.216,23	10.000	3.000	0	3.000	2.000	1.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	200,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.498,94	-890.360	-1.034.760	0	-1.033.520	-1.034.780	-1.036.060
	70110000 Bezüge Beamte	-33.483,27	-49.300	-50.940	0	-51.450	-51.960	-52.480
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.451,54	-53.800	-57.910	0	-58.490	-59.070	-59.660
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.506,92	-4.300	-4.630	0	-4.680	-4.730	-4.780
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.024,08	-10.760	-11.580	0	-11.700	-11.820	-11.940
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.534,30	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	15,98	0	0	0	0	0	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-161.470,05	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-276.401,41	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG - UkraineFlüchtlinge	-41.846,07	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-393,80	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-81.123,09	-80.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	-4.456,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-25.045,12	-135.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.157,40	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-4.621,01	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.700,54	-274.860	-576.260	0	-575.020	-577.280	-579.560
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
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 2025

Produktbeschreibung: 05.04.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen	
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung Obdachloser • Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung Obdachloser • Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. durch Sicherung der Wohnung im Falle einer Kündigung oder Räumungsklage • Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte • Unterhaltung der Einrichtungen und Unterkünfte • Abwicklung von Schadensfällen 	
Auftragsgrundlage	
Ordnungsbehördengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n)	
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

05
0504
50401

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.748,26	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		43212000 Nutzungsentuschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0	0	0
		43212200 Nutzungsentuschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0	0	0
		43212300 Nutzungsentuschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212400 Nutzungsentuschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0	0	0
		43212500 Nutzungsentuschädigung Am Weinberg	235,20	0	0	0	0	0
		43212600 Nutzungsentuschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212799 Nutzungsentuschädigung Ü-Heim Ukraine	282.016,65	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		43212900 Nutzungsentuschädigung angemietete Unterker	85.597,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43215000 Nutzungsentuschädigung Übergangsheime	287.898,64	250.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.600	24.000	9.000	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.600	24.000	9.000	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	676.464,01	650.422	948.822	933.822	924.822	924.822
11	-	Personalaufwendungen	-62.204,34	-191.060	-209.760	-211.860	-213.980	-216.110
		50110000 Bezüge Beamte	-805,20	-830	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.096,15	-148.620	-163.090	-164.720	-166.370	-168.030

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 4 | 43212799-
43215000 | Nutzungsentgelte für untergebrachte SGB-Leistungsempfänger und wohnungs-
lose Selbstzahler; Ansatzanpassungen an die aktuelle Entwicklung
(Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird als Sachleistung gewährt) |
| 7 | 45910000 | Lohnkostenzuschuss für eine geförderte Arbeitsmaßnahme |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei den Sachkonten 43212799 bis 43215000 (Nutzungsentuschädigungen)
erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sachkonten 52410000 bis 54220099

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.496,64	-11.890	-13.050	-13.180	-13.310	-13.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.806,35	-29.720	-32.620	-32.950	-33.280	-33.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.520,60	-1.165.500	-1.017.500	-1.057.500	-967.500	-887.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.923,35	0	-10.000	-50.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-354.275,67	-417.500	-480.000	-480.000	-490.000	-490.000
		52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Fl	-280.795,74	-250.000	-280.000	-280.000	-150.000	-150.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-127.773,10	-312.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	-42.591,88	-90.000	-50.000	-50.000	-130.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.342,42	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.021,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.304,70	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	-15.621,54	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.870,50	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.110,32	-61.148	-117.030	-117.009	-117.009	-117.009
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-271,68	-272	-272	-272	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-60.046	-116.338	-116.338	-116.338	-116.338
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle PI	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.125,92	-830	-421	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.023,08	-782.000	-790.000	-790.000	-590.000	-590.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-172.991,46	-302.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-480.031,62	-480.000	-490.000	-490.000	-290.000	-290.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.638.858,34	-2.199.708	-2.134.290	-2.176.369	-1.888.489	-1.810.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.394,33	-1.549.286	-1.185.468	-1.242.548	-963.668	-885.798
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>2025</u> : Fensterabdichtung ab Wohnhaus Slousenweg	10.000 €
		<u>2026</u> : Sanierung Dachüberstand, Haustürerneuerung Wohnheim Sevelener Str. 13	50.000 €
	52410000/ 52418099	Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten für eigene Notunterkünfte sowie angemietete Unterkünfte; inflationsbedingte Kostensteigerungen (Reinigungs-/Energiekosten) sowie Zugang durch neue Wohnheime Grauelsweg 21 und Sevelener Str. 13	
	52510000	Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime	
	52550000	Ansatz für die Reparatur von Wohnungseinrichtungen	
	52810000/ 52810099	Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug, Kochgelegenheiten u.ä.)	
	52910000	Verwaltung angemieteter Wohnungen durch einen externen Dienstleister	
16	54220000/ 54220099	Mietaufwand für diverse angemietete Wohnungen sowie Containeranlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-962.394,33	-1.549.286	-1.185.468	-1.242.548	-963.668	-885.798
23	+	Außerordentliche Erträge	417.482,29	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	417.482,29	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	417.482,29	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.912,04	-1.549.286	-1.185.468	-1.242.548	-963.668	-885.798
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)	-24.690,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-24.690,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-569.602,45	-1.559.286	-1.195.468	-1.252.548	-973.668	-895.798
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-569.602,45	-1.559.286	-1.195.468	-1.252.548	-973.668	-895.798

Haushaltsplan 2025

**05
0504
50401**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.222,02	635.600	934.000	0	919.000	910.000	910.000
	63212200 Nutzungsentuschädigung Hochstr. 134	123,48	0	0	0	0	0	0
	63212300 Nutzungsentuschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	63212500 Nutzungsentuschädigung Am Weinberg	396,38	0	0	0	0	0	0
	63212600 Nutzungsentuschädigung Grauelsweg	250,00	0	0	0	0	0	0
	63212799 Nutzungsentuschädigung Ü-Heim Ukraine	278.980,74	250.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	63212900 Nutzungsentuschädigung angemietete Unterkünfte	75.706,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63215000 Nutzungsentuschädigung Übergangsheime	284.009,15	250.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.600	24.000	0	9.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649.255,57	-2.138.560	-2.017.260	0	-2.059.360	-1.771.480	-1.693.610
	70110000 Bezüge Beamte	-805,54	-830	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.603,75	-148.620	-163.090	0	-164.720	-166.370	-168.030
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.496,64	-11.890	-13.050	0	-13.180	-13.310	-13.440
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.806,35	-29.720	-32.620	0	-32.950	-33.280	-33.610
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.923,35	0	-10.000	0	-50.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-372.309,20	-417.500	-480.000	0	-480.000	-490.000	-490.000
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	-225.722,18	-250.000	-280.000	0	-280.000	-150.000	-150.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-119.420,42	-312.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	-146.040,36	-90.000	-50.000	0	-50.000	-130.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.432,45	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.671,36	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.653,02	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	-14.695,03	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.870,50	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-174.715,02	-302.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-497.090,40	-480.000	-490.000	0	-490.000	-290.000	-290.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.033,55	-1.502.960	-1.083.260	0	-1.140.360	-861.480	-783.610
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	-147.023,49	-2.500.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-147.023,49	-2.500.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,02	-85.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-4.000,02	-85.000	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)	-151.023,51	-2.585.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
25	78510000	in 2024 Neubau eines Übergangsheimes am Grauelsweg (Haeverweg)
26	78310000	in 2024 Erwerb von Wohnungsausstattungen (Möbel, Elektrogeräte) für das neue Übergangsheim Grauelsweg (Haeverweg)

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.023,51	-2.585.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

05
0504
50401

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: Neubau eines Übergangsheimes "Haeverweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.023,49	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.647.023	-2.647.023
	78510000 Ausz Hochbau	-147.023,49	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.647.023	-2.647.023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.023,49	-2.585.000	0	0	0	0	0	-2.732.023	-2.732.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.023,49	-2.585.000	0	0	0	0	0	-2.732.023	-2.732.023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-4.000,02	0	0	0	0	0	0	-63.662	-63.662
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-4.000,02	0	0	0	0	0	0	-57.775	-57.775
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.887	-5.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.000,02	0	0	0	0	0	0	-63.662	-63.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,02	0	0	0	0	0	0	-63.662	-63.662

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 05.05.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt 05.05.01 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Straelen über eine gemeinsame Wohngeldstelle in Kerken • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII) • Beratung in Rentenangelegenheiten 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Wohngeld und Zahlbarmachung (aus dem Landeshaushalt) für Einwohner der Gemeinde Kerken und der Stadt Straelen • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes • Beratung und Antragsaufnahme für den Rentenversicherungsträger 	
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Hauseigentümer/-innen und Mieter/-innen, Rentenbezugsberechtigte	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten 	

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	96.000	98.000	100.000	100.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	94.000	96.000	98.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	94.000	96.000	98.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-32.369,73	-144.130	-140.440	-141.850	-143.270	-144.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.390,87	-112.600	-109.720	-110.820	-111.930	-113.050
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.859,60	-9.010	-8.780	-8.870	-8.960	-9.050
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.119,26	-22.520	-21.940	-22.160	-22.380	-22.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.369,73	-144.130	-140.440	-141.850	-143.270	-144.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.369,73	-50.130	-44.440	-43.850	-43.270	-44.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.369,73	-50.130	-44.440	-43.850	-43.270	-44.700
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)	-32.369,73	-50.130	-44.440	-43.850	-43.270	-44.700

Ergebnishaushalt - Produkt 05.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 6 | 44820000 | Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Straelen für die neue gemeinsame Wohngeldstelle Kerken-Straelen (ab 1.1.2024) |
| 11 | 50120000-
50320000 | Personalaufwand für Sachbearbeitung der gemeinschaftlichen Wohngeldstelle
Kerken-Straelen |

Die Rentenberatung erfolgt aktuell extern durch einen Versichertenältesten der DRV.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.369,73	-50.130	-44.440	-43.850	-43.270	-44.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.369,73	-50.130	-44.440	-43.850	-43.270	-44.700

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0505

Sonstige soziale Leistungen

50501

Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.000	96.000	0	98.000	100.000	100.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	94.000	96.000	0	98.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.210,40	-144.130	-140.440	0	-141.850	-143.270	-144.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.231,54	-112.600	-109.720	0	-110.820	-111.930	-113.050
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.859,60	-9.010	-8.780	0	-8.870	-8.960	-9.050
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.119,26	-22.520	-21.940	0	-22.160	-22.380	-22.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.210,40	-50.130	-44.440	0	-43.850	-43.270	-44.700
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.789,67	89.768	54.672	54.963	55.002	54.701
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	61.248,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	51.600,00	79.400	44.400	44.400	44.400	44.400
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.496,68	9.014	9.014	9.014	9.014	9.014
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	611,46	586	424	365	304	228
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	100	400	750	850	950
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	667	434	434	434	108
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,42	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,42	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.673,99	22.840	4.846	4.529	4.529	4.529
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.340,20	8.340	4.846	4.529	4.529	4.529
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	54.333,79	14.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	191.540,08	115.708	62.618	62.592	62.631	62.330
11	-	Personalaufwendungen	-339.943,16	-146.460	-142.530	-143.970	-145.420	-146.880
		50110000 Bezüge Beamte	-2.872,74	-2.950	-3.530	-3.570	-3.610	-3.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.028,67	-112.110	-108.590	-109.680	-110.780	-111.890
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.233,09	-8.970	-8.690	-8.780	-8.870	-8.960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.808,66	-22.430	-21.720	-21.940	-22.160	-22.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.915,30	-181.800	-78.000	-108.000	-70.000	-70.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-120.000	-8.000	-38.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.676,15	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-49.239,15	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.704,16	-72.241	-66.964	-68.676	-69.532	-66.380
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-69.551,41	-69.979	-63.609	-63.943	-64.467	-60.973
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.939,35	-2.261	-3.355	-4.733	-5.065	-5.406
15	-	Transferaufwendungen	-12.092,39	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.546,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-620,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-8.925,95	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.119,40	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0	0	0
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	0	0	0	0	0
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	0	0	0	0
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-4.635,40	-4.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-501.774,41	-412.621	-299.114	-332.266	-296.572	-294.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.234,33	-296.913	-236.496	-269.674	-233.941	-232.550
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.234,33	-296.913	-236.496	-269.674	-233.941	-232.550
23	+	Außerordentliche Erträge	2.176,15	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	2.176,15	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.176,15	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.058,18	-296.913	-236.496	-269.674	-233.941	-232.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.839,03	-54.200	-54.700	-54.700	-54.800	-54.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.104,99	-3.200	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-54.734,04	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-365.897,21	-351.113	-291.196	-324.374	-288.741	-287.350
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-365.897,21	-351.113	-291.196	-324.374	-288.741	-287.350

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.258,21	97.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.248,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	51.600,00	79.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,42	100	100	0	100	100	100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.333,79	14.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.915,44	-340.380	-232.150	0	-263.590	-227.040	-228.500
	70110000 Bezüge Beamte	-2.851,68	-2.950	-3.530	0	-3.570	-3.610	-3.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.378,09	-112.110	-108.590	0	-109.680	-110.780	-111.890
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.233,09	-8.970	-8.690	0	-8.780	-8.870	-8.960
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.576,14	-22.430	-21.720	0	-21.940	-22.160	-22.380
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-120.000	-8.000	0	-38.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.976,46	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-50.895,32	-45.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-980,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-8.925,95	0	0	0	0	0	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0	0	0	0
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-4.614,71	-4.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.657,23	-243.380	-184.650	0	-216.090	-179.540	-181.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452,30	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.452,30	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.096,11	-14.800	-43.000	0	-19.500	-14.500	-14.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-3.096,11	-14.800	-43.000	0	-19.500	-14.500	-14.500
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)	-10.548,41	-14.800	-43.000	0	-19.500	-14.500	-14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.548,41	-13.800	-37.000	0	-18.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 06.01.01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.01 Allgemeine Kinder- / Jugendarbeit und Familienhilfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit• Förderung der Jugendarbeit freier Träger• Förderung der Familienhilfe freier Träger	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Mitwirkung bei der Jugendarbeit freier Träger• Zuschüsse zur Kinderferienerholung• Zuschüsse an Vereine/Verbände der freien Wohlfahrtspflege• Allgemeine Familienhilfe (Einführung Familienpass u.a.)	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Kinder, Eltern	
Ziele Bereitstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2025

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.248,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	61.248,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.248,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-826,98	-850	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		50110000 Bezüge Beamte	-826,98	-850	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.092,39	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.546,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-620,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-8.925,95	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.919,37	-5.470	-5.630	-5.640	-5.650	-5.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.328,63	-5.470	-5.630	-5.640	-5.650	-5.660
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.328,63	-5.470	-5.630	-5.640	-5.650	-5.660
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

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53120000 Zuschuss an den Kreis für Kinderferienerholungsmaßnahme

53170000 Zuschüsse an private Einrichtungen/Verbände der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.328,63	-5.470	-5.630	-5.640	-5.650	-5.660
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)	48.328,63	-5.470	-5.630	-5.640	-5.650	-5.660
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	48.328,63	-5.470	-5.630	-5.640	-5.650	-5.660

Haushaltsplan 2025

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.248,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.248,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.724,37	-5.470	-5.630	0	-5.640	-5.650	-5.660
	70110000 Bezüge Beamte	-818,42	-850	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-980,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-8.925,95	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.523,63	-5.470	-5.630	0	-5.640	-5.650	-5.660
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 06.01.02

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.02 Jugendbegegnungsstätte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Jugendarbeit in der offene Jugendeinrichtung - Jugendbegegnungsstätte Sunshine • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendbegegnungsstätte Sunshine 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Eltern	
Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2025

06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.693,66	80.086	45.224	45.515	45.554	45.578
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	51.600,00	79.400	44.400	44.400	44.400	44.400
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.482,20	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	611,46	586	424	365	304	228
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	100	400	750	850	950
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,42	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,42	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.333,79	14.500	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	54.333,79	14.500	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	112.103,87	97.686	48.324	48.615	48.654	48.678
11	-	Personalaufwendungen	-311.586,76	-117.660	-141.520	-142.950	-144.390	-145.840
		50110000 Bezüge Beamte	-2.045,76	-2.100	-2.520	-2.550	-2.580	-2.610
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.394,83	-90.280	-108.590	-109.680	-110.780	-111.890
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.652,48	-7.220	-8.690	-8.780	-8.870	-8.960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.493,69	-18.060	-21.720	-21.940	-22.160	-22.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.417,16	-138.800	-28.000	-58.000	-20.000	-20.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-120.000	-8.000	-38.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.676,15	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.741,01	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41420000	jährlicher Betriebskostenzuschuss des Kreises; in 2024 zusätzlicher Zuschuss zur baulichen Sanierung des 1. OG der Jugendbegegnungsstätte (35.000 €)	44.400 €
6	44800000	Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	
7	45910000	Personalkostenerstattungen für geförderte Arbeitsmaßnahmen (endet 2024)	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahme 2025:</u> Sanierung Schriftzug und Klinker (Außenfassade)	8.000 €
		<u>2026:</u> Sanierung WC-Anlage und Küchenbereich (Erdgeschoss)	38.000 €
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	

Hinweis:

Das bisher im Produkt 06.01.02 „Jugendbegegnungsstätte“ geführte Sonderbudget wird ab dem Jahr 2025 nicht fortgeführt.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.152,75	-2.261	-3.355	-4.733	-5.065	-5.406
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.939,35	-2.261	-3.355	-4.733	-5.065	-5.406
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635,40	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0	0	0
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	0	0	0	0	0
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-4.635,40	-4.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-342.792,07	-263.721	-177.375	-210.183	-173.955	-175.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.688,20	-166.035	-129.051	-161.568	-125.300	-127.068
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.688,20	-166.035	-129.051	-161.568	-125.300	-127.068
23	+	Außerordentliche Erträge	2.176,15	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	2.176,15	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.176,15	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.512,05	-166.035	-129.051	-161.568	-125.300	-127.068
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)	-3.422,49	-4.200	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.104,99	-3.200	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-317,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-231.934,54	-170.235	-133.751	-166.268	-130.100	-131.868
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-231.934,54	-170.235	-133.751	-166.268	-130.100	-131.868

Haushaltsplan 2025

06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.010,21	97.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	51.600,00	79.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,42	100	100	0	100	100	100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.333,79	14.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.698,38	-261.460	-174.020	0	-205.450	-168.890	-170.340
	70110000 Bezüge Beamte	-2.033,26	-2.100	-2.520	0	-2.550	-2.580	-2.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.735,29	-90.280	-108.590	0	-109.680	-110.780	-111.890
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.652,48	-7.220	-8.690	0	-8.780	-8.870	-8.960
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.261,17	-18.060	-21.720	0	-21.940	-22.160	-22.380
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-120.000	-8.000	0	-38.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.976,46	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.425,01	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	0	0	0	0	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0	0	0	0
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-4.614,71	-4.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.688,17	-164.460	-126.520	0	-157.950	-121.390	-122.840

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.299,00	-4.800	-28.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-1.299,00	-4.800	-28.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-1.299,00	-4.800	-28.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.299,00	-3.800	-22.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
18	68120000	voraussichtlicher Kreiszuschuss für den Erwerb des Mobiliars etc.	
26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2025:</u>	
		Erwerb Mobiliarausstattung nach Abschluss Umbau 1. OG	20.000 €
		Erwerb Stahlfußballtore (Außenbereich)	5.200 €
		diverse Neubeschaffungen von Spielgeräten	<u>2.800 €</u>
			28.000 €
		<u>2026-2028:</u>	
		Pauschalansatz für Einrichtungsgegenstände/Spielgeräte	

Haushaltsplan 2025

**06
6001
60102**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Jugendbegegnungsstätte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	7.215	16.215
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	7.215	16.215
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	7.215	16.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.299,00	-4.800	-28.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	-28.054	-69.554
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-1.299,00	-4.800	-28.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	-28.054	-69.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.299,00	-4.800	-28.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	-28.054	-69.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299,00	-3.800	-22.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-20.840	-53.340

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 06.01.03

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.03 Kindergartenbeiträge	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Kindergartenbeiträge nach dem KiBiz bzw. SGB VIII Leistungen <ul style="list-style-type: none">Erhebung von Kindergartenbeiträgen für das Kreisjugendamt	
Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) / SGB VIII	
Zielgruppe(n) Kinder im Vorschulalter, Eltern	
Ziele Beitragsbescheide innerhalb von 14 Tagen versenden. Bei Nachfragen zügige Bearbeitung.	

Auslaufendes Produkt

Der Kreis Kleve hat die Delegation zur Erhebung von Elternbeiträgen durch die Gemeinde zum 01.08.2024 zurückgenommen und erhebt die Kindergartenbeiträge nunmehr selbst.

Haushaltsplan 2025

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kindergartenbeiträge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.529,42	-27.950	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.633,84	-21.830	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.580,61	-1.750	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.314,97	-4.370	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.529,42	-27.950	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.529,42	-27.950	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.529,42	-27.950	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 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.529,42	-27.950	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.529,42	-27.950	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.529,42	-27.950	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kindergartenbeiträge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.538,38	-27.950	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.642,80	-21.830	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.580,61	-1.750	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.314,97	-4.370	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.538,38	-27.950	0	0	0	0	0
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
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 2025

Produktbeschreibung: 06.01.04

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.04 Kinderspiel- und Bolzplätze	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze sowie sonstiger Einrichtungen wie Skateranlagen, Pumptracks u.ä. 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche	
Ziele Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten	

Haushaltsplan 2025

**06
6001
60104**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.848,01	9.681	9.448	9.448	9.448	9.123
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.014,48	9.014	9.014	9.014	9.014	9.014
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	667	434	434	434	108
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.340,20	8.340	4.846	4.529	4.529	4.529
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.340,20	8.340	4.846	4.529	4.529	4.529
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.188,21	18.022	14.294	13.977	13.977	13.651
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.498,14	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-46.498,14	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.551,41	-69.979	-63.609	-63.943	-64.467	-60.973
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-69.551,41	-69.979	-63.609	-63.943	-64.467	-60.973
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.533,55	-115.479	-116.109	-116.443	-116.967	-113.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.345,34	-97.458	-101.815	-102.466	-102.991	-99.822
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.345,34	-97.458	-101.815	-102.466	-102.991	-99.822
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52418000 | Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze; inflationsbedingte Ansatzanhebung |
| 16 | 54220000 | Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.345,34	-97.458	-101.815	-102.466	-102.991	-99.822
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)	-54.416,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-54.416,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-154.761,88	-147.458	-151.815	-152.466	-152.991	-149.822
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-154.761,88	-147.458	-151.815	-152.466	-152.991	-149.822

Haushaltsplan 2025

06
6001
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.954,31	-45.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-48.470,31	-43.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.954,31	-45.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
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	-7.452,30	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.452,30	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797,11	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-1.797,11	-10.000	-15.000	0	-15.000	-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)	-9.249,41	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.249,41	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 Pauschalansätze für notwendige Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten

Haushaltsplan 2025

06
0601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797,11	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-357.352	-407.352
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-1.797,11	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-357.352	-407.352
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.797,11	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-357.352	-407.352
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797,11	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-353.016	-403.016

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452,30	0	0	0	0	0	0	-123.021	-123.021
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.452,30	0	0	0	0	0	0	-123.021	-123.021
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.452,30	0	0	0	0	0	0	-123.021	-123.021
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.452,30	0	0	0	0	0	0	-123.021	-123.021

07 - Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
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)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.449,00	-220.000	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-216.449,00	-220.000	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.449,00	-220.000	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
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
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 2025

Produktbeschreibung: 07.01.01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung	
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Zuschüsse für förderfähige Investitionsmaßnahmen	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz und KHGG NRW	
Zielgruppe(n) Krankenhäuser der Kommune bzw. der Region	
Ziele Keine, da Landeszuschüsse nur im Haushalt deklariert, aber ansonsten unmittelbar vom Land ausgezahlt werden → Dieses Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

Haushaltsplan 2025

**07
0701
70101**

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
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

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53990000 Kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausumlage)
nach § 17 KHGG NRW

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-216.449,00	-220.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000

Haushaltsplan 2025

**07
0701
70101**

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.449,00	-220.000	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-216.449,00	-220.000	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.449,00	-220.000	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
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
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

08 - Sportförderung

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.041,54	225.642	349.433	233.108	173.108	173.108
		41414000 Zuw.fld.Zwecke Land - Anteil Sportstätte	0,00	60.000	180.000	60.000	0	0
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.772	1.225	4.900	4.900	4.900
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	142.077,47	103.789	143.244	143.244	143.244	143.244
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	29.970	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.150,45	10.297	6.150	6.150	6.150	6.150
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.813,62	18.814	18.814	18.814	18.814	18.814
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.793,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.969,67	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,16	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	11.669,61	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-11.669,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	174.804,37	232.642	356.733	240.408	180.408	180.408
11	-	Personalaufwendungen	-62.690,87	-67.100	-70.440	-71.160	-71.900	-72.640
		50110000 Bezüge Beamte	-5.332,03	-5.470	-6.560	-6.640	-6.720	-6.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.145,26	-48.140	-49.910	-50.410	-50.920	-51.430
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.316,83	-3.860	-3.990	-4.030	-4.070	-4.110
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.896,75	-9.630	-9.980	-10.080	-10.190	-10.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.486,24	-515.500	-701.500	-834.000	-450.500	-435.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-108.000	-247.000	-400.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-289.995,03	-258.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-170.901,08	-129.000	-149.000	-144.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.590,13	-20.500	-20.500	-5.000	-20.500	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-342.539,35	-337.759	-373.438	-374.291	-369.316	-367.900
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,98	-102.603	-99.908	-100.819	-100.819	-100.819
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-216.032,69	-205.497	-244.699	-244.699	-244.699	-244.699
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.900,10	-5.189	-4.322	-4.322	-4.322	-3.489
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-21.172,71	-22.639	-22.677	-22.620	-17.645	-17.062
15	-	Transferaufwendungen	-48.385,92	-54.500	-57.000	-57.000	-59.000	-60.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-48.385,92	-54.500	-57.000	-57.000	-59.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.218,97	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.067,46	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	24.147,05	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-1.705,55	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-22.441,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-929.321,35	-980.259	-1.207.778	-1.341.851	-956.116	-940.940
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.516,98	-747.617	-851.045	-1.101.443	-775.708	-760.532
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.516,98	-747.617	-851.045	-1.101.443	-775.708	-760.532
23	+	Außerordentliche Erträge	74.995,03	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	74.995,03	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	74.995,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-679.521,95	-747.617	-851.045	-1.101.443	-775.708	-760.532
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)	-8.880,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.880,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-688.402,62	-756.617	-860.045	-1.110.443	-784.708	-769.532
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-688.402,62	-756.617	-860.045	-1.110.443	-784.708	-769.532

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.296,90	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.327,23	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,16	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.862,45	-642.500	-834.340	0	-967.560	-586.800	-573.040
	70110000 Bezüge Beamte	-5.294,19	-5.470	-6.560	0	-6.640	-6.720	-6.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.098,11	-48.140	-49.910	0	-50.410	-50.920	-51.430
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.316,83	-3.860	-3.990	0	-4.030	-4.070	-4.110
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.896,75	-9.630	-9.980	0	-10.080	-10.190	-10.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.717,83	-108.000	-247.000	0	-400.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-249.788,45	-258.000	-285.000	0	-285.000	-285.000	-285.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-160.364,00	-129.000	-149.000	0	-144.000	-145.000	-145.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.590,13	-20.500	-20.500	0	-5.000	-20.500	-5.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	-48.385,92	-54.500	-57.000	0	-57.000	-59.000	-60.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.258,73	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.565,55	-635.500	-827.040	0	-960.260	-579.500	-565.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	98.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	35.000	98.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	1.000	0	5.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	100,00	0	0	0	1.000	0	5.000
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)	100,00	35.000	98.000	0	1.000	0	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.625,26	-400.000	-280.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-802.625,26	-150.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-280.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.276,95	-6.000	-6.000	0	-17.000	-6.000	-36.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-26.276,95	-6.000	-6.000	0	-17.000	-6.000	-36.000
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)	-828.902,21	-406.000	-286.000	0	-17.000	-6.000	-36.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-828.802,21	-371.000	-188.000	0	-16.000	-6.000	-31.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 08.01.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.01 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Sporthallen • Bereitstellung der Hallen für den Schulsport • Bereitstellung der Hallen für Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Vogteihalle • Turnhalle Grundschule Aldekerk • Turnhalle Grundschule Nieukerk • Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hallen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen und Vogteihalle	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten 	

Haushaltsplan 2025

08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.832,49	100.140	227.832	107.832	47.832	47.832
		41414000 Zuw.Ifd.Zwecke Land - Anteil Sportstätte	0,00	60.000	180.000	60.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	47.832,49	40.140	47.832	47.832	47.832	47.832
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.793,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	51.177,60	102.140	230.332	110.332	50.332	50.332
11	-	Personalaufwendungen	-50.915,30	-54.370	-56.750	-57.310	-57.890	-58.470
		50110000 Bezüge Beamte	-2.045,76	-2.100	-2.520	-2.550	-2.580	-2.610
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.467,10	-40.830	-42.370	-42.790	-43.220	-43.650
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.821,54	-3.270	-3.390	-3.420	-3.450	-3.480
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.580,90	-8.170	-8.470	-8.550	-8.640	-8.730
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.808,46	-282.000	-459.000	-390.000	-252.000	-240.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-85.000	-207.000	-150.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-173.153,11	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-58.655,35	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.116,42	-74.951	-114.616	-114.524	-112.430	-111.470
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.472,74	-70.423	-110.139	-110.139	-110.139	-110.139
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.643,68	-4.528	-4.477	-4.384	-2.290	-1.331
15	-	Transferaufwendungen	-26.265,72	-30.500	-32.000	-32.000	-33.000	-33.500

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41414000	ertragswirksame Verwendung angesparter Sportstättenpauschalen des Landes (für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen)	
13	52150000	<u>voraussichtliche Maßnahmen 2025:</u>	
		<u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u>	
		Erneuerung der Elektrounterverteilung	22.000 €
		<u>Turnhalle Grundschule Nieukerk</u>	
		Erneuerung des Prallschutzes	50.000 €
		Erneuerung der Duschen (Hygienespülung)	15.000 €
		Erneuerung Abluftanlage	15.000 €
		Erneuerung der Warmwasserbereitung	40.000 €
		Sanierung Hallenboden	50.000 €
		<u>Vogteihalle Nieukerk</u>	
		stellenweise Bodenausbesserungen	15.000 €
			207.000 €
		<u>voraussichtliche Maßnahmen 2026:</u>	
		<u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u>	
		Fenster- und Fassadenerneuerung	125.000 €
		<u>Vogteihalle Nieukerk</u>	
		Erneuerung Spielflächenmarkierungen	10.000 €
		Instandsetzung Rauch-/Wärmeabzugsanlage	15.000 €
			150.000 €
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigungs-/Energiekosten etc.); inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie hoher Energiebedarf	
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	
	52550000	in 2025 und 2027 Sportgeräteprüfung	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-26.265,72	-30.500	-32.000	-32.000	-33.000	-33.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.242,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-397.348,06	-442.921	-663.466	-594.934	-456.420	-444.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.170,46	-340.781	-433.134	-484.601	-406.087	-394.208
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.170,46	-340.781	-433.134	-484.601	-406.087	-394.208
23	+	Außerordentliche Erträge	58.153,11	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	58.153,11	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	58.153,11	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.017,35	-340.781	-433.134	-484.601	-406.087	-394.208
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)	-738,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-738,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.755,80	-341.781	-434.134	-485.601	-407.087	-395.208
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.755,80	-341.781	-434.134	-485.601	-407.087	-395.208

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“;
Ansatzanpassungen aufgrund der Lohnerhöhung lt. Tarifvertrag |
| 16 | 54310000 | sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (Telefon-/Internetgebühren u.a.) |

Haushaltsplan 2025

08
0801
80101

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen
Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879,18	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.327,23	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.662,22	-367.970	-548.850	0	-480.410	-343.990	-333.070
	70110000 Bezüge Beamte	-2.033,26	-2.100	-2.520	0	-2.550	-2.580	-2.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.427,95	-40.830	-42.370	0	-42.790	-43.220	-43.650
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.821,54	-3.270	-3.390	0	-3.420	-3.450	-3.480
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.580,90	-8.170	-8.470	0	-8.550	-8.640	-8.730
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-260,31	-85.000	-207.000	0	-150.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-133.182,90	-150.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-48.860,17	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	-26.265,72	-30.500	-32.000	0	-32.000	-33.000	-33.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.229,47	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.783,04	-365.970	-546.350	0	-477.910	-341.490	-330.570
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.335,72	-150.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-141.335,72	-150.000	0	0	0	0	0
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)	-141.335,72	-150.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.335,72	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

08
0801
80101

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.335,72	0	0	0	0	0	0	-169.145	-169.145
	78510000 Ausz Hochbau	-141.335,72	0	0	0	0	0	0	-169.145	-169.145
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.335,72	0	0	0	0	0	0	-169.145	-169.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.335,72	0	0	0	0	0	0	-169.145	-169.145

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grundsanierung Vogteihalle										
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	-150.000	-150.000
	78510000 Ausz Hochbau	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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 08.01.02

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.02 Sportplätze und Sportaußenanlagen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sportplatz Aldekerk • Sportplatz Nieukerk 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Schüler/-innen, Vereine	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.395,12	101.081	96.787	100.462	100.462	100.462
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.772	1.225	4.900	4.900	4.900
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	89.452,25	59.249	90.619	90.619	90.619	90.619
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	29.970	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	550,45	4.697	550	550	550	550
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.392,42	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,21	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,21	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	11.669,61	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-11.669,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.761,33	101.581	97.287	100.962	100.962	100.962
11	-	Personalaufwendungen	-9.708,02	-10.610	-11.160	-11.290	-11.420	-11.550
		50110000 Bezüge Beamte	-1.218,72	-1.250	-1.510	-1.530	-1.550	-1.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.678,16	-7.310	-7.540	-7.620	-7.700	-7.780
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-495,29	-590	-600	-610	-620	-630
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.315,85	-1.460	-1.510	-1.530	-1.550	-1.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.711,22	-172.000	-174.000	-384.000	-135.000	-135.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-23.000	-40.000	-250.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-70.573,07	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-93.548,02	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000	-70.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.590,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>voraussichtliche Maßnahmen 2025:</u>	
		<u>Sportplatz Aldekerk / Umkleidegebäude:</u>	
		Erneuerung der Unterverteilung/Elektroinstallation	20.000 €
		Vergrößerung des Abstellraumes	10.000 €
		<u>Sportplatz Nieukerk / Umkleidegebäude:</u>	
		Erneuerung der Unterverteilung/Elektroinstallation	<u>10.000 €</u>
			40.000 €
		<u>2026:</u>	
		Erneuerung des Kunstrasenbelages Sportplatz Aldekerk	250.000 €
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energiekosten etc.)	
	52418000	laufender Unterhaltungsaufwand für die Sportplatzflächen u. Umkleidegebäude	
	52550000	Unterhaltungsaufwand für Großgeräte (u.a. für Rasenroboter Nieukerk)	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.848,22	-173.633	-169.247	-170.219	-168.577	-168.939
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,98	-102.603	-99.908	-100.819	-100.819	-100.819
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-54.481,74	-55.395	-54.482	-54.482	-54.482	-54.482
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.900,10	-5.189	-4.322	-4.322	-4.322	-3.489
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.032,53	-8.614	-8.704	-8.766	-7.124	-8.318
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-825,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	24.147,05	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-1.705,55	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-22.441,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-350.092,76	-357.243	-355.407	-566.509	-315.997	-316.489
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.331,43	-255.662	-258.121	-465.548	-215.035	-215.527
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.331,43	-255.662	-258.121	-465.548	-215.035	-215.527
23	+	Außerordentliche Erträge	10.573,07	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	10.573,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.573,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.758,36	-255.662	-258.121	-465.548	-215.035	-215.527
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)	-8.142,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.142,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.900,58	-263.662	-266.121	-473.548	-223.035	-223.527
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.900,58	-263.662	-266.121	-473.548	-223.035	-223.527

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,21	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,21	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.291,31	-183.610	-186.160	0	-396.290	-147.420	-147.550
	70110000 Bezüge Beamte	-1.214,79	-1.250	-1.510	0	-1.530	-1.550	-1.570
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.670,16	-7.310	-7.540	0	-7.620	-7.700	-7.780
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-495,29	-590	-600	0	-610	-620	-630
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.315,85	-1.460	-1.510	0	-1.530	-1.550	-1.570
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.457,52	-23.000	-40.000	0	-250.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-74.903,13	-75.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-93.615,18	-69.000	-69.000	0	-69.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.590,13	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.029,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.925,10	-183.110	-185.660	0	-395.790	-146.920	-147.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	98.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	35.000	98.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	1.000	0	5.000
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	100,00	0	0	0	1.000	0	5.000
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

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
18	68100000	voraussichtliche Förderung des Bundes (35%) zur LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen Sportplatz Aldekerk u. Nieukerk
19	68310000	2026 u. 2028: voraussichtliche Erlöse (Einzahlungen) aus Verkauf von Altgeräten

Folgeseite

25	78520000	Neuansatz für Erneuerung der Flutlichtanlagen (LED-Technik) einschl. Maste an den Sportplätzen Aldekerk und Nieukerk (je 140.000 €)
26	78310000	pauschaler Ansatz für Pflegegeräte und Sportplatzausstattung (6.000 € p.a.) <u>2026:</u> zzgl. Ersatzbeschaffung Mähroboter Sportplatz Nieukerk (11.000 €) <u>2028:</u> zzgl. Ersatzbeschaffung Rasentraktor Sportplatz Aldekerk (30.000 €)

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	35.000	98.000	0	1.000	0	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.969,61	-250.000	-280.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-642.969,61	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-280.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.276,95	-6.000	-6.000	0	-17.000	-6.000	-36.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-26.276,95	-6.000	-6.000	0	-17.000	-6.000	-36.000
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)	-669.246,56	-256.000	-286.000	0	-17.000	-6.000	-36.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669.146,56	-221.000	-188.000	0	-16.000	-6.000	-31.000

Haushaltsplan 2025

08
8001
80102

Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	1.000	0	5.000	100	6.100
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	100,00	0	0	0	1.000	0	5.000	100	6.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	1.000	0	5.000	100	6.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.039,20	-6.000	-6.000	0	-17.000	-6.000	-36.000	-64.788	-129.788
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-18.039,20	-6.000	-6.000	0	-17.000	-6.000	-36.000	-64.788	-129.788
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.039,20	-6.000	-6.000	0	-17.000	-6.000	-36.000	-64.788	-129.788
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.939,20	-6.000	-6.000	0	-16.000	-6.000	-31.000	-64.688	-123.688

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7000330: Sanierung Umkleidegeb. Sportpl. Nieuuk.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	899.100	899.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	899.100	899.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	899.100	899.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.969,61	0	0	0	0	0	0	-1.107.129	-1.107.129
		78510000 Ausz Hochbau	-642.969,61	0	0	0	0	0	0	-1.107.129	-1.107.129
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.237,75	0	0	0	0	0	0	-8.238	-8.238
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-8.237,75	0	0	0	0	0	0	-8.238	-8.238
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-651.207,36	0	0	0	0	0	0	-1.115.367	-1.115.367
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-651.207,36	0	0	0	0	0	0	-216.267	-216.267

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: LED-Umbau Fluchtlicht Sportplätze Ak+Nk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	98.000	0	0	0	0	35.000	133.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	35.000	98.000	0	0	0	0	35.000	133.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	98.000	0	0	0	0	35.000	133.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-280.000	0	0	0	0	-250.000	-530.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-280.000	0	0	0	0	-250.000	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-280.000	0	0	0	0	-250.000	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000	-182.000	0	0	0	0	-215.000	-397.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 08.01.03

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.03 Sportzentrum Aldekerk	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlich: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk• Bereitstellung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport• Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle des TV Aldekerk 07 e.V.	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk• Vertragliche Nutzung von Zusatzräumen als Geschäftsstelle u. Aufenthaltsraum des TV Aldekerk 07 e.V.	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport• Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten	

Haushaltsplan 2025

08
0801
80103

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen Sportzentrum Aldekerk

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.813,93	24.421	24.814	24.814	24.814	24.814
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.792,73	4.400	4.793	4.793	4.793	4.793
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.421,20	14.421	14.421	14.421	14.421	14.421
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.713,93	25.621	25.814	25.814	25.814	25.814
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.966,56	-61.500	-68.500	-60.000	-63.500	-60.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-46.268,85	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.697,71	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.574,71	-89.175	-89.575	-89.548	-88.309	-87.491
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-80.078,21	-79.679	-80.078	-80.078	-80.078	-80.078
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.496,50	-9.496	-9.497	-9.470	-8.231	-7.413
15	-	Transferaufwendungen	-22.120,20	-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.500
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-22.120,20	-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.661,47	-174.675	-183.075	-174.548	-177.809	-173.991
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.947,54	-149.054	-157.261	-148.734	-151.995	-148.177
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44610000 | anteilige Nebenkostenerstattungen des TV Aldekerk sowie Versicherungsleistungen etc. |
| 13 | 52418000 | laufende Unterhaltungskosten; in 2025 zusätzlicher Aufwand für Fassadenreinigung i.H.v. 5.000 € |
| | 52550000 | in 2025 und 2027 Sportgeräteprüfung |
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.947,54	-149.054	-157.261	-148.734	-151.995	-148.177
23	+	Außerordentliche Erträge	6.268,85	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	6.268,85	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.268,85	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.678,69	-149.054	-157.261	-148.734	-151.995	-148.177
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)	-144.678,69	-149.054	-157.261	-148.734	-151.995	-148.177
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-144.678,69	-149.054	-157.261	-148.734	-151.995	-148.177

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

80103

Sportzentrum Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.711,27	-85.500	-93.500	0	-85.000	-89.500	-86.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-41.702,42	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.888,65	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-22.120,20	-24.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-26.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.811,27	-84.300	-92.500	0	-84.000	-88.500	-85.500
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	-18.319,93	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.319,93	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.319,93	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.319,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

08
0801
80103

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Sportzentrum Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.319,93	0	0	0	0	0	0	-4.001.701	-4.001.701
	78510000 Ausz Hochbau	-18.319,93	0	0	0	0	0	0	-4.001.701	-4.001.701
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.319,93	0	0	0	0	0	0	-4.111.315	-4.111.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.319,93	0	0	0	0	0	0	-3.110.255	-3.110.255

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 08.02.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.02 Sportförderung	
Produkt 08.02.01 Sportförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Verpachtung von Tennisplätzen • Zuschüsse an Vereine 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Vereine, Einwohner/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

**08
0802
80201**

**Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	-	Personalaufwendungen	-2.067,55	-2.120	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620
		50110000 Bezüge Beamte	-2.067,55	-2.120	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.219,06	-5.420	-5.830	-5.860	-5.890	-5.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.067,55	-2.120	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.067,55	-2.120	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.067,55	-2.120	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620
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

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	44110000	Abwicklung der An- und Verpachtung des Tennisplatzgeländes in Nieukerk
16	54220000	

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.067,55	-2.120	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.067,55	-2.120	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620

Haushaltsplan 2025

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.197,65	-5.420	-5.830	0	-5.860	-5.890	-5.920
	70110000 Bezüge Beamte	-2.046,14	-2.120	-2.530	0	-2.560	-2.590	-2.620
	74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046,14	-2.120	-2.530	0	-2.560	-2.590	-2.620
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
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

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2025

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800,00	40.875	44.375	47.438	8.969	9.844
		41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	30.800,00	40.000	40.000	40.000	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	875	4.375	7.438	8.969	9.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.220,00	42.475	45.475	48.538	10.069	10.944
11	-	Personalaufwendungen	-104.496,75	-59.910	-61.140	-61.750	-62.360	-62.990
		50110000 Bezüge Beamte	-12.900,14	-10.050	-7.520	-7.600	-7.680	-7.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.023,27	-38.950	-41.890	-42.310	-42.730	-43.160
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.373,24	-3.120	-3.350	-3.380	-3.410	-3.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.200,10	-7.790	-8.380	-8.460	-8.540	-8.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.431,52	-100.750	-50.500	-30.500	-30.500	-30.500
		52320000 Aufwandserst.Ifd.Verwaltungstätigkeit v.	-210,00	-750	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.642,99	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-13.578,53	-50.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-6.250	-10.625	-12.813	-14.063
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.500	-6.250	-10.625	-12.813	-14.063
15	-	Transferaufwendungen	-9.417,55	-40.000	-65.000	-65.000	-25.000	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übr.	-9.417,55	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700,00	-12.000	-15.400	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.700,00	-12.000	-15.400	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.045,82	-214.160	-198.290	-179.875	-142.673	-119.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609
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)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609
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)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609

Haushaltsplan 2025

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.220,00	41.600	41.100	0	41.100	1.100	1.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.800,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.672,24	-212.660	-192.040	0	-169.250	-129.860	-105.490
	70110000 Bezüge Beamte	-12.581,33	-10.050	-7.520	0	-7.600	-7.680	-7.760
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.036,93	-38.950	-41.890	0	-42.310	-42.730	-43.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.373,24	-3.120	-3.350	0	-3.380	-3.410	-3.440
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.200,10	-7.790	-8.380	0	-8.460	-8.540	-8.630
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-352,50	-750	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.507,60	-50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-15.785,90	-50.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übr. Bereich	-9.417,55	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.417,09	-12.000	-15.400	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.452,24	-171.060	-150.940	0	-128.150	-128.760	-104.390
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
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	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-30.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 09.01.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen • Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung/Stellungnahmen: Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungspläne, Gebietsentwicklungskonzepte und Landschaftsplan • Entwicklung und Gestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne • Schaffung von Bauland • Fertigung von Satzungen zur Bodennutzung, von Gestaltungssatzungen und Satzungen gemäß § 34 BauGB • Kommunale Interessenvertretung • Städtebauliche Verträge • Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften (Kataster, andere Kartenwerke) • Straßenbenennungen, Hausnummerierungen • Vorkaufsrecht 	
Auftragsgrundlage Bundesraumordnungsgesetz, Landesentwicklungsgesetz/-programm, Bau- und Raumordnungsgesetz, Wasserrecht, Bergbaurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Garagenverordnung, Bauordnung NRW, Vermessungs- und Katastergesetz	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Gemeinderat, Verwaltung, Bauherren, Bauträger, Grundstückseigentümer/-innen, Versorgungsunternehmen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Zügige und umfassende Auskunftserteilung • Kurze Verfahrensdauer • Anregungen und Bedenken möglichst berücksichtigen und gerecht abwägen 	

Haushaltsplan 2025

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800,00	40.875	44.375	47.438	8.969	9.844
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	30.800,00	40.000	40.000	40.000	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	875	4.375	7.438	8.969	9.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.220,00	42.475	45.475	48.538	10.069	10.944
11	-	Personalaufwendungen	-104.496,75	-59.910	-61.140	-61.750	-62.360	-62.990
		50110000 Bezüge Beamte	-12.900,14	-10.050	-7.520	-7.600	-7.680	-7.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.023,27	-38.950	-41.890	-42.310	-42.730	-43.160
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.373,24	-3.120	-3.350	-3.380	-3.410	-3.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.200,10	-7.790	-8.380	-8.460	-8.540	-8.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.431,52	-100.750	-50.500	-30.500	-30.500	-30.500
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-210,00	-750	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.642,99	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-13.578,53	-50.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-6.250	-10.625	-12.813	-14.063
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.500	-6.250	-10.625	-12.813	-14.063
15	-	Transferaufwendungen	-9.417,55	-40.000	-65.000	-65.000	-25.000	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-9.417,55	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zur Quartiersentwicklung, Bauberatung etc.	25.000 €
		50% zum Verfügungsfonds IHK	<u>15.000 €</u>
			40.000 €
4	43110000	Verwaltungs-/Katastergebühren sowie Gebühren im Rahmen des Ökokontos	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet	10.000 €
		Planungskosten für Maßnahme „Öko-Punkte“	10.000 €
		Aufwand für Übernahme von GIS-Daten	10.000 €
		Allgemeine Planungskosten	<u>20.000 €</u>
			50.000 €
	52910500	<u>bis 2024</u> : Aufwand für Quartiersentwicklung, Bauberatung u. Prozesssteuerung (integriertes Handlungskonzept)	
15	53170000	<u>2025 bis 2027</u> : voraussichtliche Kostenbeteiligung am geförderten Breitbandausbau „graue Flecken“ (Außenbereiche) im Rahmen der Kreis-Initiative mit je 25.000 € p.a.	
	53180000	Zuschüsse an Private aus dem Verfügungsfonds IHK (integriertes Handlungskonzept)	

Folgeseite

16	54310000	Kostenbeteiligung am kommunalen Gemeinschaftsprojekt „LEADER“ (EU-Förderprogramm)	
----	----------	---	--

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 (Verwaltungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52320000 (Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit).

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700,00	-12.000	-15.400	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.700,00	-12.000	-15.400	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.045,82	-214.160	-198.290	-179.875	-142.673	-119.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609
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)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609
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)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-128.825,82	-171.685	-152.815	-131.338	-132.604	-108.609

Haushaltsplan 2025

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.220,00	41.600	41.100	0	41.100	1.100	1.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.800,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.672,24	-212.660	-192.040	0	-169.250	-129.860	-105.490
	70110000 Bezüge Beamte	-12.581,33	-10.050	-7.520	0	-7.600	-7.680	-7.760
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.036,93	-38.950	-41.890	0	-42.310	-42.730	-43.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.373,24	-3.120	-3.350	0	-3.380	-3.410	-3.440
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.200,10	-7.790	-8.380	0	-8.460	-8.540	-8.630
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-352,50	-750	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.507,60	-50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-15.785,90	-50.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übr. Bereich	-9.417,55	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.417,09	-12.000	-15.400	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.452,24	-171.060	-150.940	0	-128.150	-128.760	-104.390
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000
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

Finanzhaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

18 68110000 2025 bis 2028: Zuwendungen (70% Förderquote) für Umsetzung von investiven LEADER-Projekten

Folgeseite

25 78520000 2025 bis 2028: Ansätze für mögliche Umsetzung von LEADER-Projekten (Maßnahmen sind noch nicht konkretisiert)

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
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	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-30.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: LEADER Projektumsetzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000	140.000	420.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000	140.000	420.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	140.000	0	70.000	35.000	35.000	140.000	420.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-60.000	-180.000

10 - Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.144,55	106.000	37.500	32.500	7.500	7.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	4.144,55	106.000	37.500	32.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.365,95	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.365,95	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.510,50	110.500	40.500	35.500	10.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	-90.544,41	-105.060	-105.930	-106.980	-108.050	-109.120
		50110000 Bezüge Beamte	-16.908,74	-17.350	-21.050	-21.260	-21.470	-21.680
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.822,71	-68.520	-66.310	-66.970	-67.640	-68.310
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.285,32	-5.480	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.527,64	-13.710	-13.270	-13.400	-13.540	-13.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-345,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.317,45	-208.000	-65.500	-65.500	-15.500	-15.500
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv	-23.317,45	-197.500	-62.500	-62.500	-12.500	-12.500
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.971,34	-55.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.971,34	-55.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.178,30	-371.060	-174.430	-175.480	-126.550	-127.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.667,80	-260.560	-133.930	-139.980	-116.050	-117.120
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.667,80	-260.560	-133.930	-139.980	-116.050	-117.120

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-116.667,80	-260.560	-133.930	-139.980	-116.050	-117.120
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)	-116.667,80	-260.560	-133.930	-139.980	-116.050	-117.120
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.667,80	-260.560	-133.930	-139.980	-116.050	-117.120

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.881,97	110.500	40.500	0	35.500	10.500	10.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	106.000	37.500	0	32.500	7.500	7.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.381,97	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.481,33	-371.060	-174.430	0	-175.480	-126.550	-127.620
	70110000 Bezüge Beamte	-16.916,02	-17.350	-21.050	0	-21.260	-21.470	-21.680
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.804,17	-68.520	-66.310	0	-66.970	-67.640	-68.310
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.285,32	-5.480	-5.300	0	-5.350	-5.400	-5.450
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.527,64	-13.710	-13.270	0	-13.400	-13.540	-13.680
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-345,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-17.458,00	-197.500	-62.500	0	-62.500	-12.500	-12.500
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-10.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.145,08	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.599,36	-260.560	-133.930	0	-139.980	-116.050	-117.120
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2025

Produktbeschreibung: 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.01 Bauen	
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts • Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden • Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungsverfahren nach § 67 BauO • Bauüberwachung und Überprüfung • Stellungnahmen nach § 36 BauBG • Freistellungsverfahren • Teilungsverfahren • Objektberatung von Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren 	
Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung	
Zielgruppe(n) Bauherren, Grundstückseigentümer/-innen, Bauträger, Behörden, Fachbereiche, Gemeinderat	
Ziele Bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Freistellungsbescheid innerhalb von 14 Arbeitstagen erteilen	

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	5.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	5.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.881,53	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.881,53	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.881,53	9.500	7.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-34.413,65	-14.700	-12.410	-12.530	-12.650	-12.770
		50110000 Bezüge Beamte	-4.026,02	-4.130	-5.010	-5.060	-5.110	-5.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.859,84	-8.260	-5.780	-5.840	-5.900	-5.960
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.780,45	-660	-460	-460	-460	-460
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.747,34	-1.650	-1.160	-1.170	-1.180	-1.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.413,65	-54.700	-12.410	-12.530	-12.650	-12.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.532,12	-45.200	-5.410	-10.530	-10.650	-10.770
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.532,12	-45.200	-5.410	-10.530	-10.650	-10.770
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | nachträgliche Fördermittel im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Erstellung „Gestaltungsfibel/Bauherrenhandbuch“ |
| 16 | 54310000 | Erstellung einer Gestaltungsfibel/eines Bauherrenhandbuches (integriertes Handlungskonzept) in 2024 abgeschlossen |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.532,12	-45.200	-5.410	-10.530	-10.650	-10.770
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)	-21.532,12	-45.200	-5.410	-10.530	-10.650	-10.770
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.532,12	-45.200	-5.410	-10.530	-10.650	-10.770

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.762,00	9.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.762,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.433,38	-54.700	-12.410	0	-12.530	-12.650	-12.770
	70110000 Bezüge Beamte	-4.027,76	-4.130	-5.010	0	-5.060	-5.110	-5.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.877,83	-8.260	-5.780	0	-5.840	-5.900	-5.960
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.780,45	-660	-460	0	-460	-460	-460
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.747,34	-1.650	-1.160	0	-1.170	-1.180	-1.190
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.671,38	-45.200	-5.410	0	-10.530	-10.650	-10.770
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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 2025

Produktbeschreibung: 10.02.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellungsverfahren • Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt • Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft und Benachrichtigung der Eigentümer • Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste • Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalbuch • Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) • Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize 	
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Denkmalbereichssatzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Verwaltung	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.144,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	4.144,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	484,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.628,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	-	Personalaufwendungen	-43.528,35	-84.360	-88.320	-89.200	-90.100	-91.000
		50110000 Bezüge Beamte	-12.077,52	-12.390	-15.040	-15.190	-15.340	-15.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.708,13	-56.220	-57.250	-57.820	-58.400	-58.980
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.818,02	-4.500	-4.580	-4.630	-4.680	-4.730
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.924,68	-11.250	-11.450	-11.560	-11.680	-11.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-345,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.907,59	-23.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-6.907,59	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.781,04	-110.360	-106.820	-107.700	-108.600	-109.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.152,07	-101.860	-98.320	-99.200	-100.100	-101.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | 60% Landesförderung für die Bewilligung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich (siehe Sachkonto 53170000) |
| 13 | 52418000 | Aufwand für die Übernahme und Unterhaltung denkmalgeschützter Grabsteine |
| 15 | 53170000 | Gewährung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich |
| | 53990000 | Ansatz für evtl. Rückerstattung nicht verwendeter Landesfördermittel aus Vorjahren |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.152,07	-101.860	-98.320	-99.200	-100.100	-101.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.152,07	-101.860	-98.320	-99.200	-100.100	-101.000
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)	-46.152,07	-101.860	-98.320	-99.200	-100.100	-101.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.152,07	-101.860	-98.320	-99.200	-100.100	-101.000

Haushaltsplan 2025

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.119,97	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.619,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.743,13	-110.360	-106.820	0	-107.700	-108.600	-109.500
	70110000 Bezüge Beamte	-12.082,72	-12.390	-15.040	0	-15.190	-15.340	-15.490
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.665,02	-56.220	-57.250	0	-57.820	-58.400	-58.980
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.818,02	-4.500	-4.580	0	-4.630	-4.680	-4.730
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.924,68	-11.250	-11.450	0	-11.560	-11.680	-11.800
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-345,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-6.907,59	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-10.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.623,16	-101.860	-98.320	0	-99.200	-100.100	-101.000
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2025

Produktbeschreibung: 10.03.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.03 Förderung von Wohnraum	
Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbauförderung • Unterstützung bei der Wohnungsversorgung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine • Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe • Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen • Durchführung Fassadenwettbewerb • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln 	
Auftragsgrundlage Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Bauherren, Einwohner/-innen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen,	
Ziele Weiterleitung von Anträgen innerhalb einer Woche	

Haushaltsplan 2025

10
1003
100301

Bauen und Wohnen Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.500	25.000	25.000	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	92.500	25.000	25.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	92.500	25.000	25.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.602,41	-6.000	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
		50110000 Bezüge Beamte	-805,20	-830	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.254,74	-4.040	-3.280	-3.310	-3.340	-3.370
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-686,85	-320	-260	-260	-260	-260
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.855,62	-810	-660	-670	-680	-690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.409,86	-185.000	-50.000	-50.000	0	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-16.409,86	-185.000	-50.000	-50.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.971,34	-15.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.971,34	-15.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.983,61	-206.000	-55.200	-55.250	-5.300	-5.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.983,61	-113.500	-30.200	-30.250	-5.300	-5.350
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.983,61	-113.500	-30.200	-30.250	-5.300	-5.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes:
50% zum Fassaden- und Hofprogramm (siehe 53170000) |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an den Privatbereich im Rahmen des Fassaden- und Hofprogrammes
(integriertes Handlungskonzept) |
| 16 | 54310000 | Beratungs-/Geschäftsaufwand für Durchführung des Fassaden- und Hofprogrammes
in 2024 abgeschlossen |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.983,61	-113.500	-30.200	-30.250	-5.300	-5.350
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)	-48.983,61	-113.500	-30.200	-30.250	-5.300	-5.350
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.983,61	-113.500	-30.200	-30.250	-5.300	-5.350

Haushaltsplan 2025

10
1003
100301

Bauen und Wohnen Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.500	25.000	0	25.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	92.500	25.000	0	25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.304,82	-206.000	-55.200	0	-55.250	-5.300	-5.350
	70110000 Bezüge Beamte	-805,54	-830	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.261,32	-4.040	-3.280	0	-3.310	-3.340	-3.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-686,85	-320	-260	0	-260	-260	-260
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.855,62	-810	-660	0	-670	-680	-690
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-10.550,41	-185.000	-50.000	0	-50.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.145,08	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.304,82	-113.500	-30.200	0	-30.250	-5.300	-5.350
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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

11 - Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.573,23	185.187	191.625	190.704	186.818	185.536
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	61.511,29	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	114.156,72	113.979	110.060	109.139	105.253	103.971
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	714	1.071	1.071	1.071	1.071
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	905,22	493	493	493	493	493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404.743,74	3.494.749	3.553.314	3.549.134	3.504.785	3.503.548
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	96,00	50	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.935,46	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.163.655,13	959.200	999.800	1.064.680	1.098.580	1.166.450
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.076.412,94	2.050.000	2.084.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0	0	0
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	127.155,93	127.111	118.247	116.346	110.755	108.108
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	634
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-42.176,02	234.820	227.700	139.400	66.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.783,49	93.400	100.900	107.900	112.900	112.900
		44210000 Erträge aus Verkauf	58.329,48	73.000	70.000	72.000	72.000	72.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	12.162,99	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,02	400	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,68	3.300	3.300	3.320	3.320	3.350
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.300,68	3.300	3.300	3.320	3.320	3.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	462.957,40	439.041	444.051	441.051	439.051	439.051
		45110000 Konzessionsabgaben	392.646,62	390.010	395.020	392.020	390.020	390.020
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.736,50	49.031	49.031	49.031	49.031	49.031

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	9.200,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.374,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	77.987,43	10.000	-30.000	-20.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	77.987,43	10.000	-30.000	-20.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.196.345,97	4.225.676	4.263.191	4.272.109	4.256.873	4.254.384
11	-	Personalaufwendungen	-422,34	-440	-450	-450	-450	-450
		50110000 Bezüge Beamte	-422,34	-440	-450	-450	-450	-450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944.342,11	-3.080.000	-3.251.700	-3.248.700	-3.248.700	-3.249.500
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-16.846,28	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-30.432,84	-20.600	-30.000	-25.600	-25.600	-25.600
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-198.888,16	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.937,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52912000 Verbandsumlagen	-1.514.097,31	-1.615.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.940,86	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-982.849,61	-1.060.300	-1.131.100	-1.132.500	-1.132.500	-1.133.300
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-39.673,02	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-35,78	-100	-100	-100	-100	-100
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-94.640,58	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-496.539,85	-488.505	-479.982	-476.230	-465.288	-463.133
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-892	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-485.465,08	-479.215	-471.585	-467.832	-456.890	-454.736
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,42	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.099,73	-49.150	-28.350	-28.850	-29.400	-29.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.239,98	0	0	0	0	0
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-403,00	-450	-450	-450	-500	-500
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-17.456,75	-48.700	-27.900	-28.400	-28.900	-28.900
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.485.404,03	-3.618.095	-3.760.482	-3.754.230	-3.743.838	-3.742.483
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.941,94	607.581	502.708	517.879	513.035	511.900
19	+	Finanzerträge	51.449,72	230.000	130.000	125.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	51.449,72	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.449,72	230.000	130.000	125.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	762.391,66	837.581	632.708	642.879	633.035	631.900
23	+ Außerordentliche Erträge	41.949,50	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	41.949,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	41.949,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	804.341,16	837.581	632.708	642.879	633.035	631.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	438.619,59	470.000	460.000	470.000	485.000	485.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.619,59	470.000	460.000	470.000	485.000	485.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-298.840,23	-286.100	-290.700	-292.500	-295.000	-297.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-236.422,32	-239.100	-243.700	-245.500	-248.000	-250.500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-62.417,91	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	944.120,52	1.021.481	802.008	820.379	823.035	819.400
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	944.120,52	1.021.481	802.008	820.379	823.035	819.400

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.648,63	3.919.060	3.916.120	0	4.001.020	4.032.920	4.100.820
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	53.245,74	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	410,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	72,00	50	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.794,56	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.161.772,83	959.200	999.800	0	1.064.680	1.098.580	1.166.450
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.058.116,96	2.050.000	2.084.000	0	2.105.000	2.105.000	2.105.000
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0	0	0	0
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.228,67	73.000	70.000	0	72.000	72.000	72.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	15.015,31	20.000	20.000	0	25.000	30.000	30.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,02	400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	3.362,34	3.300	3.300	0	3.320	3.320	3.350
	65110000 Konzessionsabgaben	442.514,26	390.010	395.020	0	392.020	390.020	390.020
	65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.374,28	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	51.449,72	30.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.925.217,45	-3.129.590	-3.280.500	0	-3.278.000	-3.278.550	-3.279.350
	70110000 Bezüge Beamte	-422,36	-440	-450	0	-450	-450	-450
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-15.435,79	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-33.065,43	-20.600	-30.000	0	-25.600	-25.600	-25.600
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-204.350,01	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.707,19	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72912000 Verbandsumlagen	-1.514.097,31	-1.615.000	-1.705.000	0	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.940,86	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-965.275,44	-1.060.300	-1.131.100	0	-1.132.500	-1.132.500	-1.133.300
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-39.616,87	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-56.481,57	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.882,98	0	0	0	0	0	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-403,00	-450	-450	0	-450	-500	-500
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-26.520,75	-48.700	-27.900	0	-28.400	-28.900	-28.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.431,18	789.470	635.620	0	723.020	754.370	821.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407,69	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.407,69	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	75.000	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	6.663,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	6.663,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.070,72	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.453,60	-330.000	-132.000	0	-177.000	-134.000	-75.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.453,60	-330.000	-132.000	0	-177.000	-134.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.815,37	-67.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-14.815,37	-67.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-119.268,97	-397.000	-132.000	0	-177.000	-134.000	-75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.198,25	-312.000	-122.000	0	-167.000	-124.000	-65.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 11.01.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.01 Gasversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Gasversorgung durch ein privates Versorgungsunternehmen (Netzbetreiber) • Beteiligung der Gemeinde an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsverträge zwecks Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Netzbetreiber • Beteiligung an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH (GKW mbH) 	
Auftragsgrundlage	
Energiewirtschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele	
Sicherstellung der Energieversorgung, Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligung (GKW mbH)	

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.686,20	35.000	35.000	32.000	30.000	30.000
		45110000 Konzessionsabgaben	35.686,20	35.000	35.000	32.000	30.000	30.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.686,20	35.000	45.500	42.500	40.500	40.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.239,98	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.239,98	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.239,98	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.446,22	35.000	45.500	42.500	40.500	40.500
19	+	Finanzerträge	51.449,72	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligte	51.449,72	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.449,72	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.895,94	65.000	75.500	67.500	60.500	60.500
23	+	Außerordentliche Erträge	9.313,80	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	9.313,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.313,80	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44610000 | Erträge aus gesondertem Dienstleistungsvertrag mit der GWK mbH |
| 7 | 45110000 | Konzessionsabgabe (KA) für die Gasversorgung; es wird absatzbedingt mit jährlich sinkender KA gerechnet |
| 19 | 46510000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die GWK mbH |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.209,74	65.000	75.500	67.500	60.500	60.500
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)	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)	70.209,74	65.000	75.500	67.500	60.500	60.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	70.209,74	65.000	75.500	67.500	60.500	60.500

Haushaltsplan 2025

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.541,70	65.000	75.500	0	67.500	60.500	60.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	65110000 Konzessionsabgaben	83.091,98	35.000	35.000	0	32.000	30.000	30.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	51.449,72	30.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.882,98	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.882,98	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.658,72	65.000	75.500	0	67.500	60.500	60.500
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 11.01.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.02 Wasserversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb • Kapitalbeteiligung am Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kerken“ 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Eigenbetrieb, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Gewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung)	

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,56	10	20	20	20	20
		45110000 Konzessionsabgaben	25,56	10	20	20	20	20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25,56	10	20	20	20	20
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	0,00	-31.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25,56	-31.690	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
19	+	Finanzerträge	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25,56	168.310	84.120	84.120	84.120	84.120
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)	25,56	168.310	84.120	84.120	84.120	84.120
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

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 16 | 54450000 | Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung (siehe Sachkonto 46910000) |
| 19 | 46910000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die Gemeindewerke |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25,56	168.310	84.120	84.120	84.120	84.120
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	25,56	168.310	84.120	84.120	84.120	84.120

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,56	200.010	100.020	0	100.020	100.020	100.020
	65110000 Konzessionsabgaben	25,56	10	20	0	20	20	20
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.700	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-31.700	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,56	168.310	84.120	0	84.120	84.120	84.120
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
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 2025

Produktbeschreibung: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Versorgungsunternehmen (Netzbetreiber)	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Konzessionsvertrag zwecks Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Netzbetreiber• Freiwillige Zuwendungen von Betreibern von Windkraft- und Photovoltaikanlagen nach § 6 EEG	
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Gesetz über erneuerbare Energien, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet, Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe sowie freiwilliger Zuwendungen nach dem EEG	

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.511,29	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	61.511,29	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.934,86	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		45110000 Konzessionsabgaben	356.934,86	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	418.446,15	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.446,15	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.446,15	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.446,15	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2 41470000 zu erwartende freiwillige Zuwendungen aus der Windenergieerzeugung (§6 EEG)

7 45110000 voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	418.446,15	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	418.446,15	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Haushaltsplan 2025

11
1101
110103

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.642,46	425.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	53.245,74	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65110000 Konzessionsabgaben	359.396,72	355.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.642,46	425.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
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
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 2025

Produktbeschreibung: 11.01.04

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.04 BgA „Photovoltaikanlagen“	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (44 kw) auf der Grundschule Aldekerk • Eigennutzung und teilweise Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (16 kw) auf dem Erweiterungsbau der Gesamtschule Aldekerk • Erweiterung der Photovoltaikanlagen auf andere gemeindeeigene Gebäuden • Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art • Unterhaltung der Photovoltaikanlagen 	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung sowie Eigennutzung zum Zwecke der Energiekosteneinsparung, Ausweitung des Anlagenbestandes auf gemeindeeigenen Gebäuden (u.a. mit möglicher Direktvermarktung)	

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 BgA "Photovoltaikanlagen"

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.162,99	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	12.162,99	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.670,10	26.507	26.507	31.507	36.507	36.507
11	-	Personalaufwendungen	-422,34	-440	-450	-450	-450	-450
		50110000 Bezüge Beamte	-422,34	-440	-450	-450	-450	-450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,61	-600	-5.000	-600	-600	-600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-513,61	-600	-5.000	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.397,42	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,42	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595,59	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-595,59	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.928,96	-11.437	-15.847	-11.947	-12.447	-12.447
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.741,14	15.070	10.660	19.560	24.060	24.060
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.741,14	15.070	10.660	19.560	24.060	24.060
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44250000 voraussichtliche jährliche Einspeisevergütung für die 44 kw-Anlage (Grundschule Aldekerk) und Teileinspeisung aus der 16 kw-Anlage (Gesamtschule Aldekerk); Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- ab 2025: voraussichtlicher Anstieg der Einspeisevergütung nach Ausbau von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (siehe Produkt: 14.01.01)
- 13 52410000 in 2025 erhöhter Ansatz für die Reinigung der PV-Anlage „Grundschule“
- 16 54450000 Gewerbesteuer- und Kapitalertragssteueraufwand auf den steuerrechtlichen Gewinn der Photovoltaikanlagen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.741,14	15.070	10.660	19.560	24.060	24.060
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)	8.741,14	15.070	10.660	19.560	24.060	24.060
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.741,14	15.070	10.660	19.560	24.060	24.060

Haushaltsplan 2025

11
1101
110104

Ver- und Entsorgung
Versorgung
BgA "Photovoltaikanlagen"

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.015,31	20.000	20.000	0	25.000	30.000	30.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	15.015,31	20.000	20.000	0	25.000	30.000	30.000
	65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531,56	-3.040	-7.450	0	-3.550	-4.050	-4.050
	70110000 Bezüge Beamte	-422,36	-440	-450	0	-450	-450	-450
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-513,61	-600	-5.000	0	-600	-600	-600
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-595,59	-2.000	-2.000	0	-2.500	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.483,75	16.960	12.550	0	21.450	25.950	25.950
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 11.02.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft	
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Transport von Abfall • Gewerbliche Vermarktung von Altpapier, Pappe, Karton (PPK) sowie Abfallberatung DSD Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Abfuhr von Rest- und Bioabfall sowie Wertstoffen • Annahme und Abfuhr von Sondermüll • Beseitigung wilder Müllkippen • Abfallberatung • Kalkulation und Erhebung von Abfallgebühren • Vermarktung von Wertstoffen über den Betrieb gewerblicher Art (BgA PPK/DSD) 	
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Kleve, Abfallentsorgungssatzung und –gebührensatzung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Fachbereiche	
Ziele Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Abfallvermeidung und –verwertung	

Haushaltsplan 2025

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.551,07	1.093.700	1.164.800	1.164.680	1.165.180	1.166.450
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.163.655,13	959.200	999.800	1.064.680	1.098.580	1.166.450
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-103.104,06	134.500	165.000	100.000	66.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.329,48	73.000	70.000	72.000	72.000	72.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	58.329,48	73.000	70.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,68	3.300	3.300	3.320	3.320	3.350
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.300,68	3.300	3.300	3.320	3.320	3.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.122.181,23	1.170.000	1.238.100	1.240.000	1.240.500	1.241.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.849,61	-1.060.300	-1.131.100	-1.132.500	-1.132.500	-1.133.300
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-982.849,61	-1.060.300	-1.131.100	-1.132.500	-1.132.500	-1.133.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.861,16	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-16.861,16	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-999.710,77	-1.075.300	-1.141.100	-1.142.500	-1.142.500	-1.143.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.470,46	94.700	97.000	97.500	98.000	98.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.470,46	94.700	97.000	97.500	98.000	98.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 4 | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 5 | 44210000 | Erträge aus der Altmittel- und Altpapierverwertung (inkl. PPK-Verwertung); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |
| 6 | 44870000 | Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten (DSD) |
| 13 | 52915000 | Aufwand der kommunalen Abfallbeseitigung (Abfuhr und Entsorgung) |
| 16 | 54450000 | Körperschaft-/Gewerbsteuer für die gewerbliche Vermarktung des Altpapiers (PPK) und Abfallberatung (DSD) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43213000 (Abfallbeseitigungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52915000 (Aufwand für Abfallbeseitigung).

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.470,46	94.700	97.000	97.500	98.000	98.500
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)	-104.877,09	-94.700	-97.000	-97.500	-98.000	-98.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-58.228,80	-59.700	-62.000	-62.500	-63.000	-63.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-46.648,29	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.593,37	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.593,37	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

11
1102
110201

**Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.363,84	1.035.500	1.073.100	0	1.140.000	1.173.900	1.241.800
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.161.772,83	959.200	999.800	0	1.064.680	1.098.580	1.166.450
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.228,67	73.000	70.000	0	72.000	72.000	72.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.362,34	3.300	3.300	0	3.320	3.320	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.200,60	-1.075.300	-1.141.100	0	-1.142.500	-1.142.500	-1.143.300
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-965.275,44	-1.060.300	-1.131.100	0	-1.132.500	-1.132.500	-1.133.300
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-25.925,16	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.163,24	-39.800	-68.000	0	-2.500	31.400	98.500
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 11.03.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Transport des häuslichen und gewerblichen Abwassers an den Niersverband• Instandhaltung des gemeindlichen Kanalisationsnetzes• Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren• Erhebung des Kostenersatzes für Grundstücksanschlussleitungen sowie von Kanalanschlussbeiträgen	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Kostendeckende Beseitigung des gemeindlichen Abwassers; Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Kanalisationsnetzes	

Haushaltsplan 2025

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.554,83	108.680	105.118	104.197	100.311	99.028
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	107.649,61	107.472	103.553	102.632	98.746	97.464
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	714	1.071	1.071	1.071	1.071
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	905,22	493	493	493	493	493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.257,21	2.319.049	2.306.514	2.302.454	2.257.605	2.255.098
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	96,00	50	100	100	100	100
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.076.412,94	2.050.000	2.084.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0	0	0
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	127.155,93	127.111	118.247	116.346	110.755	108.108
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	634
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	60.928,04	100.320	62.700	39.400	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,10	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,10	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.310,78	49.031	49.031	49.031	49.031	49.031
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.736,50	49.031	49.031	49.031	49.031	49.031
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	9.200,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.374,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	77.987,43	10.000	-30.000	-20.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	77.987,43	10.000	-30.000	-20.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.522.388,35	2.487.159	2.431.063	2.436.082	2.417.346	2.413.557
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 4 43118010 Gebühren für Anschlussgenehmigungen an das gemeindliche Kanalnetz
- 43118020 Gebühren für Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
- 43218010 Gebühren für Schmutzwassertransport und -behandlung (Kanal), Einleitung von Niederschlagswasser (ohne Gemeindestraßen) und Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA und abflusslose Gruben);
Gebührenerträge für die Entwässerung der Gemeindestraßen werden über interne Leistungsverrechnung verbucht (siehe Sachkonto 48110000)
- 43218040 Kostenersatz für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen
- 43810000 ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG
- 9 47210000 Bestandsveränderungen (unfertige Leistungen bzgl. Grundstücksanschlüssen)

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43218010 (Abwassergebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52420000 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen) und 52912000 (Verbandsumlagen)

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.402,70	-1.738.600	-1.826.600	-1.826.600	-1.826.600	-1.826.600
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-16.846,28	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29.919,23	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-198.888,16	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.937,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52912000 Verbandumlagen	-1.258.461,98	-1.342.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-39.673,02	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-35,78	-100	-100	-100	-100	-100
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-94.640,58	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-488.142,43	-480.107	-471.585	-467.832	-456.890	-454.736
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-892	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-485.465,08	-479.215	-471.585	-467.832	-456.890	-454.736
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403,00	-450	-450	-450	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-403,00	-450	-450	-450	-500	-500
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.186.948,13	-2.219.157	-2.298.635	-2.294.882	-2.283.990	-2.281.836
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	335.440,22	268.001	132.428	141.199	133.355	131.721
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.440,22	268.001	132.428	141.199	133.355	131.721
23	+	Außerordentliche Erträge	32.635,70	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	32.635,70	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.635,70	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	368.075,92	268.001	132.428	141.199	133.355	131.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	438.619,59	470.000	460.000	470.000	485.000	485.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	438.619,59	470.000	460.000	470.000	485.000	485.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52350000	Aufwandserstattung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung		
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen/Hebeanlagen sowie Versicherungsbeiträge für Gebäude u. Maschinen; inflationsbedingte Energiekostensteigerung		
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung und erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen sowie die punktuelle Kanalsanierung		
	52910000	Kanalfernsehuntersuchungen nach SÜwVKan	58.000 €	
		Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen	5.000 €	
		Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc.	5.000 €	
		Onlinezugang zum Kanalkataster	1.000 €	
		Rechts- und Beratungskosten	1.000 €	
			<u>70.000 €</u>	
	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2025:</u>		
		Niersverband	1.413.000 € (Vj. 1.330.000 €)	
		WBV Gelderner Fleuth	<u>12.000 € (Vj. 12.000 €)</u>	
			1.425.000 €	
	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen/Abwässer aus abflusslosen Gruben; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung		
	52918030	Kleineinleiterabgabe an das Land		
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen		
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz inkl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen		
16	54310500	Mitgliedsbeitrag DWA		
27	48110000	Erträge aus gemeindlichen Straßenentwässerungsgebühren (s.a. Produkt: 12.01.01)		

Folgeseite

28	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung		
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken		

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.963,14	-191.400	-193.700	-195.000	-197.000	-199.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-178.193,52	-179.400	-181.700	-183.000	-185.000	-187.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-15.769,62	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	612.732,37	546.601	398.728	416.199	421.355	417.721
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	612.732,37	546.601	398.728	416.199	421.355	417.721

Haushaltsplan 2025

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.252,28	2.091.550	2.125.500	0	2.146.500	2.146.500	2.146.500
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	410,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	72,00	50	100	0	100	100	100
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.058.116,96	2.050.000	2.084.000	0	2.105.000	2.105.000	2.105.000
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0	0	0	0
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,10	400	400	0	400	400	400
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.374,28	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.026,12	-1.739.050	-1.827.050	0	-1.827.050	-1.827.100	-1.827.100
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-15.435,79	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.551,82	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-204.350,01	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.707,19	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72912000 Verbandsumlagen	-1.258.461,98	-1.342.000	-1.425.000	0	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-39.616,87	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-56.481,57	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-403,00	-450	-450	0	-450	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.226,16	352.500	298.450	0	319.450	319.400	319.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407,69	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.407,69	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	75.000	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	6.663,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	6.663,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.070,72	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.453,60	-330.000	-132.000	0	-177.000	-134.000	-75.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.453,60	-330.000	-132.000	0	-177.000	-134.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.815,37	-67.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-14.815,37	-67.000	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)	-119.268,97	-397.000	-132.000	0	-177.000	-134.000	-75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.198,25	-312.000	-122.000	0	-167.000	-124.000	-65.000

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

18	68120000	<u>2024</u> : 50% Kostenbeteiligung des Kreises an Erschließungskosten (Druckleitung) der neuen Feuer- und Rettungswache Eyll	
21	68810000	Kanalanschlussbeiträge für vereinzelte Neuanschlüsse	
25	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2025</u> : Kanalsanierung „Am Wickenhof“	132.000 €
		<u>2026-2028</u> : Pauschalansätze für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	
26	78310000	in 2024 erfolgte die Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes	

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Kanalsanierungen (mittelfrist. Planung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-177.000	-134.000	-75.000	-20.884	-406.884
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-177.000	-134.000	-75.000	-20.884	-406.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-177.000	-134.000	-75.000	-20.884	-406.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-177.000	-134.000	-75.000	-20.884	-406.884

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.663,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	129.835	169.835
	68810000 Beiträge	6.663,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	129.835	169.835
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.663,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	129.835	169.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.663,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	129.835	169.835

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Erneuerung MW-Kanal Am Wickenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-132.000	0	0	0	0	-115.000	-247.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-115.000	-132.000	0	0	0	0	-115.000	-247.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-132.000	0	0	0	0	-115.000	-247.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-132.000	0	0	0	0	-115.000	-247.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Kanalerneuerung Friedrichstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-37.344	-37.344
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-37.344	-37.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-37.344	-37.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-37.344	-37.344

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000325: Kanalerneuerung Grauelsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.942,06	0	0	0	0	0	0	-42.435	-42.435
	78520000 Ausz Tiefbau	-38.942,06	0	0	0	0	0	0	-42.435	-42.435
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.942,06	0	0	0	0	0	0	-42.435	-42.435
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.942,06	0	0	0	0	0	0	-42.435	-42.435

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: Neubau RW-Kanal Straelener Str. (Teilb.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.935,32	0	0	0	0	0	0	-104.698	-104.698
	78520000 Ausz Tiefbau	-61.935,32	0	0	0	0	0	0	-104.698	-104.698
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.935,32	0	0	0	0	0	0	-104.698	-104.698
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.935,32	0	0	0	0	0	0	-104.698	-104.698

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Neubau Druckleitung Schietweg (Rw+Fw)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.576,22	-150.000	0	0	0	0	0	-153.576	-153.576
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.576,22	-150.000	0	0	0	0	0	-153.576	-153.576
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.576,22	-150.000	0	0	0	0	0	-153.576	-153.576
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.576,22	-75.000	0	0	0	0	0	-78.576	-78.576

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Erwerb Notstromversorgung Pumpstationen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407,69	0	0	0	0	0	0	7.408	7.408
	68110000 Invest.-Zuw.Land	7.407,69	0	0	0	0	0	0	7.408	7.408
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.407,69	0	0	0	0	0	0	7.408	7.408
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.815,37	0	0	0	0	0	0	-14.815	-14.815
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.815,37	0	0	0	0	0	0	-14.815	-14.815
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.815,37	0	0	0	0	0	0	-14.815	-14.815
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.407,68	0	0	0	0	0	0	-7.408	-7.408

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Fortschreibung Generalentwässerungsplan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	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 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7000380: Fortschreibung Abw.-Beseitigungskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 11.03.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.02 Entwässerung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer• durch den Niersverband Viersen• durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Umlagezahlung an den Niersverband und den Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung natürlich fließender Gewässer• Gebührenerhebung bei den angeschlossenen Grundstückbesitzern	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, gemeindliche Satzung	
Zielgruppe(n) Niersverband, Wasser- und Bodenverband, Grundstückseigentümer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.935,46	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.935,46	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,92	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,92	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.948,38	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.576,19	-280.500	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
		52912000 Verbandsumlagen	-255.635,33	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.940,86	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-262.576,19	-280.500	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.627,81	-198.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.627,81	-198.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.627,81	-198.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2025:</u>		
		Niersverband	179.000 €	(Vj. 172.000 €)
		Wasser- u. Bodenverband	<u>101.000 €</u>	(Vj. 101.000 €)
			280.000 €	

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.627,81	-198.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.627,81	-198.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000

Haushaltsplan 2025

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.807,48	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.794,56	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,92	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.576,19	-280.500	-289.000	0	-289.000	-289.000	-289.000
	72912000 Verbandsumlagen	-255.635,33	-273.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.940,86	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.768,71	-198.500	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
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
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

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.247,16	293.636	288.555	304.097	306.072	303.319
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	583,10	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,99	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	258.337,61	256.021	259.197	250.301	245.936	243.183
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	9.992	0	15.345	21.684	21.684
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	400	400	1.600	1.600	1.600
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	16.161,92	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	896	2.631	10.525	10.525	10.525
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	439,51	440	440	440	440	440
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.346,79	246.549	244.526	244.082	239.084	238.702
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	169.193,91	162.402	162.023	161.767	156.669	156.496
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beir	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	82.152,88	82.153	82.153	81.865	81.865	81.556
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beir	0,00	1.794	150	250	350	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.057,03	18.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		44110000 Mieten und Pachten	1.306,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	100.750,36	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.412,69	35.819	36.444	36.444	36.444	36.444
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	31.412,69	30.819	31.444	31.444	31.444	31.444
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	670.063,67	594.704	593.325	608.424	605.400	602.265
11	-	Personalaufwendungen	-94.380,45	-95.400	-103.990	-105.050	-106.110	-107.180
		50110000 Bezüge Beamte	-10.887,25	-7.980	-5.010	-5.060	-5.110	-5.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.788,33	-68.290	-77.330	-78.110	-78.890	-79.680
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.916,18	-5.470	-6.190	-6.260	-6.330	-6.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.788,69	-13.660	-15.460	-15.620	-15.780	-15.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.989,47	-498.000	-603.000	-496.000	-516.000	-498.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-38.529,35	-55.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-109.169,53	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-31.204,38	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	40.000,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-187.488,18	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-31.315,98	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-115.672,87	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.609,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-7.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-944.313,20	-936.501	-955.428	-1.006.384	-1.031.690	-1.082.032
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.675,55	-10.676	-10.676	-1.779	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-933.637,65	-925.826	-944.752	-1.004.605	-1.031.690	-1.082.032
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-45.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	-45.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.522.483,12	-1.534.901	-1.667.418	-1.657.434	-1.668.800	-1.702.212
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.419,45	-940.198	-1.074.093	-1.049.010	-1.063.399	-1.099.947
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-852.419,45	-940.198	-1.074.093	-1.049.010	-1.063.399	-1.099.947
23	+	Außerordentliche Erträge	119.347,59	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	119.347,59	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	119.347,59	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-733.071,86	-940.198	-1.074.093	-1.049.010	-1.063.399	-1.099.947
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)	-1.354.342,92	-1.345.000	-1.335.000	-1.345.000	-1.360.000	-1.360.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-438.619,59	-470.000	-460.000	-470.000	-485.000	-485.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-915.723,33	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.087.414,78	-2.285.198	-2.409.093	-2.394.010	-2.423.399	-2.459.947
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.087.414,78	-2.285.198	-2.409.093	-2.394.010	-2.423.399	-2.459.947

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.766,58	23.900	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	583,10	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	1.306,67	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.876,81	17.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.723,15	-598.400	-711.990	0	-651.050	-637.110	-620.180
	70110000 Bezüge Beamte	-10.567,57	-7.980	-5.010	0	-5.060	-5.110	-5.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.837,08	-68.290	-77.330	0	-78.110	-78.890	-79.680
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.916,18	-5.470	-6.190	0	-6.260	-6.330	-6.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.788,69	-13.660	-15.460	0	-15.620	-15.780	-15.940
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-26.157,02	-55.000	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-132.666,59	-70.000	-90.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-31.204,38	-52.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-179.032,45	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-23.083,89	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-125.060,12	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.609,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0	0	0	-45.000	-10.000	-10.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.956,57	-574.500	-682.990	0	-622.050	-608.110	-591.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.000	851.000	0	642.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	89.000	0	0	0	0	0
	68114000 Landeszuwendung Ausbaubeiträge KAG	0,00	0	350.000	0	642.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	215.000	421.000	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	31.684,39	2.104.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68810000 Beiträge	31.684,39	2.104.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.382,20	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.382,20	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	41.066,59	2.488.000	855.000	0	646.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.956,98	-5.307.000	-4.524.000	0	-1.770.000	-1.270.000	-1.770.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-307.651,55	-5.277.000	-4.494.000	0	-1.740.000	-1.240.000	-1.740.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.305,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-322.956,98	-5.307.000	-4.524.000	0	-1.770.000	-1.270.000	-1.770.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.890,39	-2.819.000	-3.669.000	0	-1.124.000	-1.266.000	-1.766.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 12.01.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Entwurf und Neubau öffentlicher Verkehrsflächen • Erneuerung von Verkehrsflächen (Investitionen) • Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung • Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen und der dazugehörigen Anlagen einschl. Straßenkontrollen und Sondernutzungen • Erhebung von Erschließungsbeiträgen • Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach Kommunalabgabengesetz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsplanung • Baumaßnahmen • Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkraum • Verkehrszeichen, Markierungen und Wartehallen • Pflege von Bäumen, Blumenbeeten, Pflanzkübeln und Blumenampeln im Verkehrsraum • Betreuung der Zuwendungsmaßnahmen • Abrechnung nach BauGB und KAG 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Wirtschaftswegeprogramm, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Straßenbaubeitragssatzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen • Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB 	

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.482,68	262.158	255.931	271.473	273.484	270.731
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	583,10	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,35	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	231.961,36	229.932	231.961	223.065	218.736	215.983
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	9.992	0	15.345	21.684	21.684
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	400	400	1.600	1.600	1.600
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	15.171,33	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	896	2.631	10.525	10.525	10.525
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	439,51	440	440	440	440	440
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.304,32	223.506	222.541	222.641	217.832	217.931
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	154.999,34	148.207	148.886	148.886	143.977	143.976
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	73.304,98	73.305	73.305	73.305	73.305	73.305
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	1.794	150	250	350	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.531,51	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		44110000 Mieten und Pachten	1.306,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	93.224,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.173,60	30.840	30.840	30.840	30.840	30.840
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.173,60	25.840	25.840	25.840	25.840	25.840
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 5 | 44110000 | Erträge aus Vermietung der Fahrradboxen (Aldekerk und Nieukerk) |
| | 44610000 | Schadenersatz- und Versicherungsleistungen (z.B. nach Unfallschäden);
in 2023 einmalige Ersatzleistung für Wirtschaftswegeschäden (80 T€) aufgrund des
Windenergieausbaus |
| 7 | 45910000 | Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	602.492,11	520.205	513.112	528.754	525.956	523.302
11	-	Personalaufwendungen	-71.873,63	-72.050	-80.030	-80.840	-81.650	-82.470
		50110000 Bezüge Beamte	-10.887,25	-7.980	-5.010	-5.060	-5.110	-5.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.051,93	-50.050	-58.610	-59.200	-59.790	-60.390
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.597,99	-4.010	-4.690	-4.740	-4.790	-4.840
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.336,46	-10.010	-11.720	-11.840	-11.960	-12.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.045,61	-288.000	-371.000	-301.000	-321.000	-301.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-109.169,53	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-31.204,38	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	40.000,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-998,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-115.672,87	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-825.572,78	-815.567	-831.682	-880.240	-906.385	-959.201
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.675,55	-10.676	-10.676	-1.779	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-814.897,23	-804.891	-821.006	-878.460	-906.385	-959.201
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.115.292,02	-1.180.617	-1.287.712	-1.267.080	-1.314.035	-1.347.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.799,91	-660.412	-774.600	-738.325	-788.079	-824.369
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 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52161000 Ansatz für die laufende Instandsetzung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze; in 2025 erhöhter Aufwand (20 T€) für die Instandsetzung „Treppenanlage Dennemarkstr.“ (Aufgang Kirchplatz)
- 52162000 Aufwand für die laufende Instandhaltung der Wirtschaftswege
- 52163000 Aufwand für die Instandhaltung von Brücken und Durchlässen; Sanierung von sechs Brücken im Jahr 2025 (75 T€)
- 52421000 Aufwand für die Unterhaltung der Straßen u. Wege (u.a. Kleinreparaturen, Straßenschilder, Pflege d. Straßenbegleitgrün sowie Sturm- u. Trockenschäden); ab 2025 inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie zusätzlicher Aufwand für Straßenmarkierungsarbeiten
- 52422000 in 2027 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken
- 16 54310000 Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentlichen Verkehrsflächen ins Geoinformationssystem

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45910000 (sonstige ordentliche Erträge) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52161000 (Aufwand für Instandhaltung Infrastruktur - Straßen).

Folgeseite

- 28 58110000/ interner Gebührenaufwand für die Entwässerung der Gemeindestraßen (Niederschlags-
58115000 wassergebühren i.H.v. 460.000 €) sowie sonstige interne Leistungsverrechnungen (ILV Bauhof)

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.799,91	-660.412	-774.600	-738.325	-788.079	-824.369
23	+	Außerordentliche Erträge	9.858,24	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	9.858,24	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.858,24	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.941,67	-660.412	-774.600	-738.325	-788.079	-824.369
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)	-1.230.818,34	-1.230.000	-1.220.000	-1.230.000	-1.245.000	-1.245.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-438.619,59	-470.000	-460.000	-470.000	-485.000	-485.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-792.198,75	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.733.760,01	-1.890.412	-1.994.600	-1.968.325	-2.033.079	-2.069.369
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.733.760,01	-1.890.412	-1.994.600	-1.968.325	-2.033.079	-2.069.369

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.707,04	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	583,10	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	1.306,67	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.817,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.292,48	-365.050	-456.030	0	-386.840	-407.650	-388.470
	70110000 Bezüge Beamte	-10.567,57	-7.980	-5.010	0	-5.060	-5.110	-5.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.088,49	-50.050	-58.610	0	-59.200	-59.790	-60.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.597,99	-4.010	-4.690	0	-4.740	-4.790	-4.840
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.336,46	-10.010	-11.720	0	-11.840	-11.960	-12.080
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-132.666,59	-70.000	-90.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-31.204,38	-52.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-970,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-125.060,12	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.585,44	-356.150	-447.030	0	-377.840	-398.650	-379.470

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.000	851.000	0	642.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	89.000	0	0	0	0	0
		68114000 Landeszuwendung Ausbaubeiträge KAG	0,00	0	350.000	0	642.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	215.000	421.000	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	31.684,39	2.104.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	31.684,39	2.104.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.684,39	2.488.000	855.000	0	646.000	4.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.995,05	-5.106.000	-4.405.000	0	-1.730.000	-1.230.000	-1.730.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-278.995,05	-5.106.000	-4.405.000	0	-1.730.000	-1.230.000	-1.730.000
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
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-278.995,05	-5.106.000	-4.405.000	0	-1.730.000	-1.230.000	-1.730.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.310,66	-2.618.000	-3.550.000	0	-1.084.000	-1.226.000	-1.726.000

Finanzhaushalt - Produkt 12.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
18	68114000	Landeszuwendungen für Straßenausbaumaßnahmen <u>2025</u> : Feldstraße	350.000 €
		<u>2026</u> : Grauelsweg/Feldstr. (östl. Teil) Am Wickenhof	480.000 € <u>162.000 €</u> 642.000 €
	68120000	50% Kostenbeteiligung des Kreises an der Erschließung (Straßenbau) der neuen Feuer- und Rettungswache Eyll	
	68180000	Förderung für Parkplatzflächen „Ausbau Bahnhofsvorplatz“ (ÖPNV)	
25	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2025:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	1.400.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK)	1.275.000 €
		Ausbau „Grauelsweg/Feldstr.“	890.000 €
		Ausbau „Am Wickenhof“	250.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (IHK)	240.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Erschließung neue Feuer-/Rettungswache Eyll	120.000 €
		Barrierefreie Umgestaltung Ortskerne	<u>30.000 €</u>
			4.405.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2026:</u>	
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (IHK)	1.500.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Barrierefreie Umgestaltung Ortskerne	<u>30.000 €</u>
			1.730.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2027:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA (Endausbau)	1.000.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Barrierefreie Umgestaltung Ortskerne	<u>30.000 €</u>
			1.230.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2027:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA (Endausbau)	1.500.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Barrierefreie Umgestaltung Ortskerne	<u>30.000 €</u>
			1.730.000 €

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.739,13	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.110.077	-2.910.077
	78520000 Ausz Tiefbau	-108.739,13	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.110.077	-2.910.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.739,13	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.110.077	-2.910.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.739,13	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.107.326	-2.907.326

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Wiesenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131,94	0	0	0	0	0	0	146.207	146.207
	68810000 Beiträge	131,94	0	0	0	0	0	0	146.207	146.207
6	= Summe (investive Einzahlungen)	131,94	0	0	0	0	0	0	146.207	146.207
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.318	-31.318
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.318	-31.318
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-182.085	-182.085
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131,94	0	0	0	0	0	0	-35.879	-35.879

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.552,45	0	0	0	0	0	0	31.552	31.552
	68810000 Beiträge	31.552,45	0	0	0	0	0	0	31.552	31.552
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.552,45	0	0	0	0	0	0	31.552	31.552
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.552,45	0	0	0	0	0	0	-89.592	-89.592

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.000	421.000	0	0	0	0	215.000	636.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	215.000	421.000	0	0	0	0	215.000	636.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	215.000	421.000	0	0	0	0	215.000	636.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.275.000	-1.275.000	0	0	0	0	-1.309.303	-2.584.303
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.275.000	-1.275.000	0	0	0	0	-1.309.303	-2.584.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.275.000	-1.275.000	0	0	0	0	-1.309.303	-2.584.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.060.000	-854.000	0	0	0	0	-1.094.303	-1.948.303

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neugestaltung Kirchengumfeld Aldek. (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-240.000	0	-1.500.000	0	0	-25.000	-1.765.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-240.000	0	-1.500.000	0	0	-25.000	-1.765.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-240.000	0	-1.500.000	0	0	-25.000	-1.765.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-240.000	0	-1.500.000	0	0	-25.000	-1.765.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
	68810000 Beiträge	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.903,29	-2.000.000	-1.400.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.202.453	-6.102.453
	78520000 Ausz Tiefbau	-75.903,29	-2.000.000	-1.400.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.202.453	-6.102.453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.903,29	-2.000.000	-1.400.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.202.453	-6.102.453
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.903,29	100.000	-1.400.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-102.453	-4.002.453

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Ausbau der Feldstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.379,67	-700.000	0	0	0	0	0	-738.432	-738.432
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.379,67	-700.000	0	0	0	0	0	-738.432	-738.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.379,67	-700.000	0	0	0	0	0	-738.432	-738.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.379,67	-700.000	350.000	0	0	0	0	-738.432	-388.432

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000360: Ausbau Grauelsweg+Feldstr. (östl. Teil)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.954,93	-300.000	-890.000	0	0	0	0	-335.955	-1.225.955
		78520000 Ausz Tiefbau	-35.954,93	-300.000	-890.000	0	0	0	0	-335.955	-1.225.955
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.954,93	-300.000	-890.000	0	0	0	0	-335.955	-1.225.955
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.954,93	-300.000	-890.000	0	480.000	0	0	-335.955	-745.955

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000361: Ausbau Am Wickenhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	162.000
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	162.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	162.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.999,80	-210.000	-250.000	0	0	0	0	-226.000	-476.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-15.999,80	-210.000	-250.000	0	0	0	0	-226.000	-476.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.999,80	-210.000	-250.000	0	0	0	0	-226.000	-476.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.999,80	-210.000	-250.000	0	162.000	0	0	-226.000	-314.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000365: Straßenausbau/Erschl. Neubau Fw+Rw Eyll											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.176,75	-160.000	-120.000	0	0	0	0	-173.177	-293.177
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.176,75	-160.000	-120.000	0	0	0	0	-173.177	-293.177
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.176,75	-160.000	-120.000	0	0	0	0	-173.177	-293.177
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.176,75	-80.000	-40.000	0	0	0	0	-93.177	-133.177

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000381: Ausbau Kreuzung Feld-/Gelderner Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.000	0	0	0	0	0	89.000	89.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	89.000	0	0	0	0	0	89.000	89.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	89.000	0	0	0	0	0	89.000	89.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.841,48	-89.000	0	0	0	0	0	-94.841	-94.841
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.841,48	-89.000	0	0	0	0	0	-94.841	-94.841
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.841,48	-89.000	0	0	0	0	0	-94.841	-94.841
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.841,48	0	0	0	0	0	0	-5.841	-5.841

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Barrierefreie Umgestaltung Ortskerne										
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Erschließung Stichweg "Postweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	41.400	57.400
	68810000 Beiträge	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	41.400	57.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	41.400	57.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	41.400	57.400

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 12.02.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen	
Produkt 12.02.01 Öffentliche Beleuchtung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen durch Straßenkontrollen oder Hinweisen aus der Bevölkerung	

Haushaltsplan 2025

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.764,48	31.478	32.624	32.624	32.588	32.588
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.397,64	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	26.376,25	26.090	27.236	27.236	27.200	27.200
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,59	991	991	991	991	991
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.042,47	23.042	21.985	21.441	21.252	20.770
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	14.194,57	14.195	13.137	12.881	12.692	12.519
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	8.847,90	8.848	8.848	8.560	8.560	8.251
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.525,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.525,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.978,47	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.978,47	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.310,94	74.499	79.587	79.044	78.819	78.337
11	-	Personalaufwendungen	-22.506,82	-23.350	-23.960	-24.210	-24.460	-24.710
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.736,40	-18.240	-18.720	-18.910	-19.100	-19.290
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.318,19	-1.460	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.452,23	-3.650	-3.740	-3.780	-3.820	-3.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.775,16	-190.000	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-38.529,35	-55.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-186.489,35	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-26.756,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.702,34	-117.655	-119.446	-120.151	-117.618	-113.143
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-117.702,34	-117.655	-119.446	-120.151	-117.618	-113.143
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44610000 | Schadenersatz- und Versicherungsleistungen (z.B. nach Unfallschäden) |
| 13 | 52160000 | Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (Aufwand, der über normalen Reparaturbedarf hinausgeht, z.B. energetischer Austausch v. Lampenaufsätzen, neue Verkabelung);
in 2025 erhöhter Ansatz für Standsicherheitsprüfungen |
| | 52410000 | Ansatz für Stromkostenaufwand Straßenbeleuchtung und Versicherungen |
| | 52420000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei den Sachkonten 52160000 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) bzw. 52420000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens).

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-391.984,32	-331.005	-353.406	-324.361	-322.078	-317.853
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.673,38	-256.506	-273.818	-245.317	-243.259	-239.516
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.673,38	-256.506	-273.818	-245.317	-243.259	-239.516
23	+	Außerordentliche Erträge	109.489,35	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	109.489,35	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	109.489,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.184,03	-256.506	-273.818	-245.317	-243.259	-239.516
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)	-8.217,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.217,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-223.401,87	-261.506	-278.818	-250.317	-248.259	-244.516
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.401,87	-261.506	-278.818	-250.317	-248.259	-244.516

Haushaltsplan 2025

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.059,54	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.059,54	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.522,46	-213.350	-233.960	0	-204.210	-204.460	-204.710
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.748,59	-18.240	-18.720	0	-18.910	-19.100	-19.290
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.318,19	-1.460	-1.500	0	-1.520	-1.540	-1.560
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.452,23	-3.650	-3.740	0	-3.780	-3.820	-3.860
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-26.157,02	-55.000	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-178.061,57	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-19.784,86	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.462,92	-198.350	-213.960	0	-184.210	-184.460	-184.710
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	-28.656,50	-171.000	-89.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.656,50	-171.000	-89.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2025:</u>	
		Erneuerung Straßenbeleuchtung „Grauelseweg/Feldstr.“	48.000 €
		Erneuerung Straßenbeleuchtung „Am Wickenhof“	31.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u>
			89.000 €
		<u>2026 bis 2028:</u>	
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	10.000 € p.a.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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)	-28.656,50	-171.000	-89.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.656,50	-171.000	-89.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Erweiterung d. Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.064	-96.064
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.064	-96.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.064	-96.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.064	-96.064

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: Erneuerung Str.-Beleuchtung Feldstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Erweiterung Straßenbeleuchtung Winternam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.656,50	0	0	0	0	0	0	-28.657	-28.657
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.656,50	0	0	0	0	0	0	-28.657	-28.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.656,50	0	0	0	0	0	0	-28.657	-28.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.656,50	0	0	0	0	0	0	-28.657	-28.657

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Straßenbeleuchtung Grauelsweg/Feldstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-48.000	0	0	0	0	-20.000	-68.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-48.000	0	0	0	0	-20.000	-68.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-48.000	0	0	0	0	-20.000	-68.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-48.000	0	0	0	0	-20.000	-68.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Straßenbeleuchtung Am Wickenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-31.000	0	0	0	0	-28.000	-59.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	-31.000	0	0	0	0	-28.000	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-31.000	0	0	0	0	-28.000	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-31.000	0	0	0	0	-28.000	-59.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Beleuchtung Stichweg "Postweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 12.03.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.03 ÖPNV	
Produkt 12.03.01 ÖPNV	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Nahverkehrskonzept ÖPNV • Unterhaltung der gemeindlichen ÖPNV-Infrastruktur 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,62	0	625	625	625	625
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	260,62	0	625	625	625	625
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	260,62	0	625	625	625	625
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.559,52	-10.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-4.559,52	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-7.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.038,08	-3.280	-4.300	-5.993	-7.687	-9.687
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.038,08	-3.280	-4.300	-5.993	-7.687	-9.687
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-45.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	-45.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.597,60	-13.280	-16.300	-55.993	-22.687	-24.687
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.336,98	-13.280	-15.674	-55.368	-22.062	-24.062
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.336,98	-13.280	-15.674	-55.368	-22.062	-24.062
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

Ergebnishaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52420000 Ansatz für Unterhaltung/Reparatur vorhandener Wartehallen im Gemeindegebiet

52910000 Dienstleistungsaufwand für gutachterliche Beratung „Einführung Bürgerbus e.V.“

15 53180000 voraussichtliche Zuschüsse zur Einführung u. Unterstützung eines Bürgerbus e.V.
in 2026: 35.000 € - Zuschuss Erwerb eines Bürgerbusses
10.000 € - max. Jahreszuschuss „nicht gedeckte Betriebskosten“
45.000 €

ab 2027: max. Jahreszuschuss „nicht gedeckte Betriebskosten“

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.336,98	-13.280	-15.674	-55.368	-22.062	-24.062
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)	-5.336,98	-13.280	-15.674	-55.368	-22.062	-24.062
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.336,98	-13.280	-15.674	-55.368	-22.062	-24.062

Haushaltsplan 2025

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.299,03	-10.000	-12.000	0	-50.000	-15.000	-15.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.299,03	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	0	0	-45.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.299,03	-10.000	-12.000	0	-50.000	-15.000	-15.000
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	9.382,20	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.382,20	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.382,20	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	-15.305,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.305,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-15.305,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Finanzhaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25 78530000 Erwerb/Aufstellung von neuen Wartehallen im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.923,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.382,20	0	0	0	0	0	0	9.382	9.382
		68910000 so. Inv.-Einzahlung	9.382,20	0	0	0	0	0	0	9.382	9.382
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.382,20	0	0	0	0	0	0	9.382	9.382
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.305,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-45.305	-165.305
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-15.305,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-45.305	-165.305
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.305,43	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-45.305	-165.305
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.923,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-35.923	-155.923

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 12.04.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen • Entleerung von Abfallkörben Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenkehrung • Entleerung von Abfallkörben • Winterdienst (Fahrbahnen) 	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

12
1204
120401

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.609,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.609,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.609,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.609,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.609,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.609,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
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

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „Winterdienst“

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.306,74	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-115.306,74	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.915,92	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-122.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.915,92	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-122.000

Haushaltsplan 2025

12
1204
120401

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.609,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.609,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.609,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
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
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

13 - Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,61	5.872	8.233	8.233	8.233	8.233
		41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	5.385,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	2.833	2.833	2.833	2.833
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	472	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.431,63	158.480	156.040	150.570	147.500	147.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.113,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	41.859,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.285,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43214200 Beerdigungsgebühren	35.293,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	63.724,92	66.000	68.000	70.000	72.000	72.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-1.845,68	16.980	12.540	5.070	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423,67	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44110000 Mieten und Pachten	2.059,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.252,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,44	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304,36	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.378,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.926,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	166.027,27	175.652	174.573	169.103	166.033	166.033
11	-	Personalaufwendungen	-8.697,16	-9.200	-9.730	-9.830	-9.930	-10.030
		50110000 Bezüge Beamte	-2.012,89	-2.070	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.293,61	-5.570	-5.640	-5.700	-5.760	-5.820
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-402,31	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-988,35	-1.110	-1.130	-1.140	-1.150	-1.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.919,47	-253.000	-259.000	-241.500	-223.000	-223.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-52.000	-40.000	-22.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-26.441,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-76.644,47	-92.000	-102.000	-102.000	-105.000	-105.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-52.535,87	-56.500	-64.500	-65.000	-65.500	-66.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.620,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-3.677,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.338,77	-14.758	-42.175	-44.506	-44.419	-44.313
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.869,90	-11.143	-38.888	-41.388	-41.388	-41.388
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.214,79	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.788,43	-1.934	-1.606	-1.437	-1.351	-1.244
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.265,09	-279.008	-312.955	-297.886	-279.399	-279.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.237,82	-103.356	-138.381	-128.782	-113.366	-113.859
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.237,82	-103.356	-138.381	-128.782	-113.366	-113.859
23	+	Außerordentliche Erträge	1.441,17	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.441,17	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.441,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.796,65	-103.356	-138.381	-128.782	-113.366	-113.859
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.507,28	-52.100	-54.100	-54.600	-55.100	-55.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-28.897,94	-29.500	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-14.609,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.303,93	-152.856	-189.881	-180.782	-165.866	-166.859
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.303,93	-152.856	-189.881	-180.782	-165.866	-166.859

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.637,30	217.200	221.200	0	221.200	221.200	221.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.385,61	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.304,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	41.444,56	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.265,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63214200 Beerdigungsgebühren	31.532,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	121.222,87	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.059,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.252,73	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,44	100	100	0	100	100	100
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.378,18	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.679,29	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.065,31	-264.250	-270.780	0	-253.380	-234.980	-235.580
	70110000 Bezüge Beamte	-2.013,76	-2.070	-2.510	0	-2.540	-2.570	-2.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.298,03	-5.570	-5.640	0	-5.700	-5.760	-5.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-402,31	-450	-450	0	-450	-450	-450
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-988,35	-1.110	-1.130	0	-1.140	-1.150	-1.160
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-52.000	-40.000	0	-22.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.975,02	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-71.317,57	-92.000	-102.000	0	-102.000	-105.000	-105.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-52.672,71	-56.500	-64.500	0	-65.000	-65.500	-66.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.410,16	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-3.677,71	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.571,99	-47.050	-49.580	0	-32.180	-13.780	-14.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	85.000	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	85.000	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	-16.529,10	-870.000	-645.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.529,10	-870.000	-645.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.615,32	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-9.615,32	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)	-26.144,42	-870.000	-645.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.144,42	-785.000	-645.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 13.01.01

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	
Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Pflege von Bäumen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Blumenbeeten• Unterhaltung von Parkbänken• Entleerung von Abfallkörben in Grünanlagen• Pacht Kleingartengelände• Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage <p>Baugesetzbuch, Bundesnaturschutz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarschaftsrecht, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>	
Zielgruppe(n) <p>Einwohner/-innen, Erholungssuchende</p>	
Ziele <p>Einbeziehung der Einwohner in die Gestaltung und Anlegung von Grünflächen durch Übernahmen von Patenschaften</p>	

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482,00	472	2.833	2.833	2.833	2.833
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	2.833	2.833	2.833	2.833
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	472	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,33	0	0	0	0	0
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	13,33	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.958,17	972	3.333	3.333	3.333	3.333
11	-	Personalaufwendungen	-4.060,96	-4.270	-4.730	-4.780	-4.830	-4.880
		50110000 Bezüge Beamte	-2.012,89	-2.070	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.626,78	-1.720	-1.730	-1.750	-1.770	-1.790
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-124,77	-140	-140	-140	-140	-140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-296,52	-340	-350	-350	-350	-350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.757,09	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-24.757,09	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.559,06	-5.833	-32.744	-32.744	-32.744	-32.744
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.559,06	-5.833	-32.744	-32.744	-32.744	-32.744
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.686,80	-36.453	-71.824	-71.874	-71.924	-71.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.728,63	-35.480	-68.490	-68.540	-68.590	-68.640

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Pflegearbeiten durch Drittanbieter sowie Baumbegutachtungen und witterungsbedingte Baumpflege; ab 2025 Ansatzerhöhung für neue Pflegearbeiten „Bürgergarten Nieukerk“ sowie allgemeine inflationsbedingte Kostensteigerungen |
| 16 | 54310000 | Ansatz für Anpassungen im digitalen Grünflächenkataster |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.728,63	-35.480	-68.490	-68.540	-68.590	-68.640
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)	-29.728,63	-35.480	-68.490	-68.540	-68.590	-68.640
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)	-8.559,66	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.559,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.288,29	-48.080	-81.090	-81.140	-81.190	-81.240
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.288,29	-48.080	-81.090	-81.140	-81.190	-81.240

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,17	500	500	0	500	500	500
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	13,33	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.130,01	-30.620	-39.080	0	-39.130	-39.180	-39.230
	70110000 Bezüge Beamte	-2.013,76	-2.070	-2.510	0	-2.540	-2.570	-2.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.628,18	-1.720	-1.730	0	-1.750	-1.770	-1.790
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124,77	-140	-140	0	-140	-140	-140
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-296,52	-340	-350	0	-350	-350	-350
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-24.757,09	-25.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.653,84	-30.120	-38.580	0	-38.630	-38.680	-38.730
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	85.000	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	85.000	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	-16.529,10	-820.000	-595.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
18	68180000	<u>in 2024</u> : Zuwendungen für die Errichtung einer Bühnenüberdachung im neugestalteten Bürgergarten
25	78520000	<u>in 2025</u> : Neuansatz der in 2024 nicht verausgabten Ausbaurkosten zur Neugestaltung des Bürgergartens Nieukerk (IHK) inkl. Errichtung einer Bühnenüberdachung

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.529,10	-820.000	-595.000	0	0	0	0
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)	-16.529,10	-820.000	-595.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.529,10	-735.000	-595.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Neugestaltung Bürgergarten Nieuk. (IHK)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.529,10	-820.000	-595.000	0	0	0	0	-873.178	-1.468.178
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.529,10	-820.000	-595.000	0	0	0	0	-873.178	-1.468.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.529,10	-820.000	-595.000	0	0	0	0	-873.178	-1.468.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.529,10	-735.000	-595.000	0	0	0	0	-788.178	-1.383.178

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 13.02.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.02 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung kommunaler Waldflächen • Entwicklung von Waldflächen • Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen 	
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Fachbereiche	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.385,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.252,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.638,34	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	-	Personalaufwendungen	-4.636,20	-4.930	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.666,83	-3.850	-3.910	-3.950	-3.990	-4.030
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-277,54	-310	-310	-310	-310	-310
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-691,83	-770	-780	-790	-800	-810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.918,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.554,30	-9.930	-10.000	-10.050	-10.100	-10.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84,04	-2.530	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84,04	-2.530	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750

Ergebnishaushalt - Produkt 13.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | Landeszuwendung „Klima- u. Forstpauschale“ im Rahmen des GFG 2025 |
| 5 | 44210000 | Erträge aus Holzverkauf |
| 13 | 52418000 | forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs Wald und Holz NRW |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 (Erträge aus Verkauf) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52418000 (Unterhaltung Grundstücke und Gebäude).

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	84,04	-2.530	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
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)	-67,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-67,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16,69	-4.030	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	16,69	-4.030	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250

Haushaltsplan 2025

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.638,34	7.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.385,61	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.252,73	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.557,32	-9.930	-10.000	0	-10.050	-10.100	-10.150
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.669,85	-3.850	-3.910	0	-3.950	-3.990	-4.030
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-277,54	-310	-310	0	-310	-310	-310
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-691,83	-770	-780	0	-790	-800	-810
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.918,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,02	-2.530	-3.600	0	-3.650	-3.700	-3.750
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
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 13.03.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.01 Friedhöfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortliche: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von Trauerhallen• Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen• Bereitstellung und Verwaltung von Gräbern• Abgabe von Nutzungsrechten an Gräber• Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofshallen• Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren	
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Bebauungspläne, Friedhofsordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele Erarbeitung neuer Bestattungskonzepte	

Haushaltsplan 2025

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.418,30	158.480	156.040	150.570	147.500	147.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.113,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	41.859,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.272,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43214200 Beerdigungsgebühren	35.293,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	63.724,92	66.000	68.000	70.000	72.000	72.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-1.845,68	16.980	12.540	5.070	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44110000 Mieten und Pachten	1.596,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,44	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.926,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	151.052,58	162.880	160.440	154.970	151.900	151.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.152,98	-217.500	-215.500	-198.000	-179.500	-180.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-52.000	-40.000	-22.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-26.441,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-76.644,47	-92.000	-102.000	-102.000	-105.000	-105.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.769,38	-21.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.620,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-3.677,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.486,78	-7.633	-8.138	-10.469	-10.382	-10.276
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.017,91	-4.018	-4.851	-7.351	-7.351	-7.351

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44880000	Kostenbeteiligung der kath. Kirche für die Abfallbeseitigung auf dem Friedhof Aldekerk	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2025:</u> Sanierung der Regenentwässerung „Friedhofshalle Nieukerk“	40.000 €
		<u>2026:</u> Einbau/Erneuerung von Klimageräten (Halle Nieukerk)	12.000 €
		Erneuerung der Heizungsanlage (Halle Nieukerk)	<u>10.000 €</u>
			22.000 €
	52414000	Fremdaufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen; ab 2025 voraussichtliche Preissteigerungen im Falle vertraglicher Anpassungen	
	52418000	laufende Unterhaltung der Friedhofshallen in Aldekerk und Nieukerk	
	52910000	vertragliche Kosten der Grabbereitung	
	52914000	Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“	

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen).

Folgeseite

54290000 evtl. Aufwand aus vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.214,79	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.788,43	-1.934	-1.606	-1.437	-1.351	-1.244
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.639,76	-225.833	-224.338	-209.169	-190.582	-190.976
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.587,18	-62.953	-63.898	-54.199	-38.682	-39.076
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.587,18	-62.953	-63.898	-54.199	-38.682	-39.076
23	+	Außerordentliche Erträge	1.441,17	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.441,17	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.441,17	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.146,01	-62.953	-63.898	-54.199	-38.682	-39.076
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.880,27	-37.500	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-28.897,94	-29.500	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.982,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.026,28	-97.853	-100.798	-91.599	-76.582	-77.476
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.026,28	-97.853	-100.798	-91.599	-76.582	-77.476

Haushaltsplan 2025

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.144,61	204.900	209.900	0	209.900	209.900	209.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.304,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	41.444,56	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.252,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63214200 Beerdigungsgebühren	31.532,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	121.222,87	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.596,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,44	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.679,29	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.654,09	-218.200	-216.200	0	-198.700	-180.200	-180.700
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-52.000	-40.000	0	-22.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.975,02	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-71.317,57	-92.000	-102.000	0	-102.000	-105.000	-105.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.273,63	-21.000	-21.000	0	-21.500	-22.000	-22.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.410,16	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-3.677,71	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.490,52	-13.300	-6.300	0	11.200	29.700	29.200
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.615,32	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-9.615,32	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)	-9.615,32	-50.000	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.615,32	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.03.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	Neuansatz Planungskosten „Neue Bestattungskonzepte einschl. Umgestaltung der Friedhöfe“	50.000 € (aus 2024)

Haushaltsplan 2025

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Neue Bestattungskonzepte - Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.615,32	0	0	0	0	0	0	-35.552	-35.552
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-9.615,32	0	0	0	0	0	0	-35.552	-35.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.615,32	0	0	0	0	0	0	-53.774	-53.774
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.615,32	0	0	0	0	0	0	-53.774	-53.774

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 13.03.02

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.02 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes	
Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Friedhofsordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.378,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.378,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.091,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.091,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.292,93	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.292,93	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.384,23	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.006,05	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.006,05	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.006,05	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44810000	Ruherechtsentschädigungen des Landes für Kriegsgräber	
13	52418000	Ansatz für laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler	5.500 € p.a.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.006,05	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.006,05	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893

Haushaltsplan 2025

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378,18	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.378,18	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.723,89	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.723,89	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345,71	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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
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

14 - Umweltschutz

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.352,32	177.200	54.622	54.622	54.622	54.622
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	110.352,32	177.200	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	54.622	54.622	54.622	54.622
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.352,32	177.200	54.622	54.622	54.622	54.622
11	-	Personalaufwendungen	-73.978,28	-74.560	-84.480	-85.320	-86.170	-87.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.961,35	-58.250	-66.000	-66.660	-67.330	-68.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.287,46	-4.660	-5.280	-5.330	-5.380	-5.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.729,47	-11.650	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.262,92	-180.000	-180.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.664,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.598,24	-155.000	-155.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.042	-24.513	-32.513	-42.388	-50.450
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-417	-200	-200	-200	-200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-5.625	-24.313	-32.313	-42.188	-50.250
15	-	Transferaufwendungen	-47.188,32	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übr.	-47.188,32	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842,15	-32.600	-87.500	-55.500	-50.500	-33.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-842,15	-30.000	-87.000	-55.000	-50.000	-32.500
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.600	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.271,67	-338.202	-421.493	-243.333	-249.058	-240.470

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848
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)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848
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)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.323,32	177.200	54.622	0	54.622	54.622	54.622
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	110.323,32	177.200	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.622	0	54.622	54.622	54.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.466,32	-332.160	-396.980	0	-210.820	-206.670	-190.020
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.947,76	-58.250	-66.000	0	-66.660	-67.330	-68.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.287,46	-4.660	-5.280	0	-5.330	-5.380	-5.430
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.729,47	-11.650	-13.200	0	-13.330	-13.460	-13.590
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.840,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.598,24	-155.000	-155.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-39.221,12	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-842,15	-30.000	-87.000	0	-55.000	-50.000	-32.500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.600	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.143,00	-154.960	-342.358	0	-156.198	-152.048	-135.398
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.040,00	100.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.040,00	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)	44.040,00	100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-630.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000
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	-630.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.040,00	-530.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 14.01.01

Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktgruppe 14.01 Umwelt-u. Klimaschutz	
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz, Altablagerungen, Altlasten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben • Maßnahmen des Klimaschutzes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis • Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt • Erstellung eines örtlichen Klimaschutzkonzeptes • Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (auf Basis des Klimaschutzkonzeptes) 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klima- u. Umweltschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

14
1401
140101

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.352,32	177.200	54.622	54.622	54.622	54.622
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	110.352,32	177.200	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	54.622	54.622	54.622	54.622
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.352,32	177.200	54.622	54.622	54.622	54.622
11	-	Personalaufwendungen	-73.978,28	-74.560	-84.480	-85.320	-86.170	-87.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.961,35	-58.250	-66.000	-66.660	-67.330	-68.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.287,46	-4.660	-5.280	-5.330	-5.380	-5.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.729,47	-11.650	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.262,92	-180.000	-180.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.664,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.598,24	-155.000	-155.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.042	-24.513	-32.513	-42.388	-50.450
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-417	-200	-200	-200	-200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-5.625	-24.313	-32.313	-42.188	-50.250
15	-	Transferaufwendungen	-47.188,32	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-47.188,32	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842,15	-32.600	-87.500	-55.500	-50.500	-33.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-842,15	-30.000	-87.000	-55.000	-50.000	-32.500

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	<u>2025 bis 2028</u> : Landesförderung für kommunale Wärmeplanung	54.622 € p.a.
13	52418000	Maßnahmen zum Erwerb von Ökopunkten	
	52910000	Dienstleistungsaufwand Dritter zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung	
15	53180000	<u>vorgesehene Fördermaßnahmen (Umwelt-/Klimaschutz):</u>	
		Blühstreifen	5.000 €
		„Mehr Bäume jetzt“-Aktion	1.600 €
		Bürgerförderprogramme (3.4 KSK)	35.000 €
		Sonstige Förderaktionen	<u>3.400 €</u>
			45.000 €
16	54310000	<u>Maßnahmen 2025:</u>	
		Zertifizierung „Stadtgrün naturnah“	7.000 €
		Naturnahe Grünflächengestaltung (2.4 KSK)	50.000 €
		Aufstellung „Radroute regionale Erzeugung“	5.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit gem. Maßnahmesteckbriefe	10.000 €
		Aktionen u. Veranstaltungen zum Klimaschutz	<u>15.000 €</u>
			87.000 €

Folgeseite

54310500 voraussichtliche Mitgliedsbeiträge „KomBio“

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.600	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.271,67	-338.202	-421.493	-243.333	-249.058	-240.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848
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)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848
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)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.919,35	-161.002	-366.871	-188.711	-194.436	-185.848

Haushaltsplan 2025

14
1401
140101

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.323,32	177.200	54.622	0	54.622	54.622	54.622
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	110.323,32	177.200	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.622	0	54.622	54.622	54.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.466,32	-332.160	-396.980	0	-210.820	-206.670	-190.020
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.947,76	-58.250	-66.000	0	-66.660	-67.330	-68.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.287,46	-4.660	-5.280	0	-5.330	-5.380	-5.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.729,47	-11.650	-13.200	0	-13.330	-13.460	-13.590
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.840,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.598,24	-155.000	-155.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übr.Bereich	-39.221,12	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-842,15	-30.000	-87.000	0	-55.000	-50.000	-32.500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.600	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.143,00	-154.960	-342.358	0	-156.198	-152.048	-135.398
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.040,00	100.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.040,00	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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	44.040,00	100.000	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	-630.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-630.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000
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	-630.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.040,00	-530.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000

Finanzhaushalt - Produkt 14.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78510000	Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden	
		<u>Maßnahmen 2025:</u>	
		Feuerwehrgerätehaus Nieukerk	65.000 €
		Feuerwehrgerätehaus Aldekerk	35.000 €
		Übergangsheim „Grauelseweg“	<u>45.000 €</u>
			145.000 €
		<u>Maßnahmen 2026:</u>	
		Sportplatz Aldekerk	35.000 €
		Bauhof Nieukerk	<u>170.000 €</u>
			205.000 €
		<u>Maßnahmen 2027:</u>	
		Turnhalle „Rahmer Kirchweg“	150.000 €
		Übergangsheim „Sevelener Straße“	<u>25.000 €</u>
			175.000 €
		<u>Maßnahmen 2028:</u>	
		Grundschule Aldekerk (Erweiterung)	120.000 €

Haushaltsplan 2025

14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Maßnahmen "Umsetzung Klimaschutzprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Photovoltaikanlagen gemeind. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.040,00	0	0	0	0	0	0	44.040	44.040
	68110000 Invest.-Zuw.Land	44.040,00	0	0	0	0	0	0	44.040	44.040
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.040,00	0	0	0	0	0	0	44.040	44.040
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000	-430.000	-1.075.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-430.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000	-430.000	-1.075.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000	-430.000	-1.075.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.040,00	-430.000	-145.000	0	-205.000	-175.000	-120.000	-385.960	-1.030.960

15 - Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933,46	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.933,46	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,51	930	850	850	850	850
		44110000 Mieten und Pachten	433,51	800	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.466,97	5.863	5.783	5.783	5.783	5.783
11	-	Personalaufwendungen	-33.600,42	-34.900	-44.660	-45.080	-45.540	-46.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.355,64	-27.260	-34.880	-35.220	-35.580	-35.940
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.950,89	-2.180	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.293,89	-5.460	-6.980	-7.040	-7.120	-7.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.516,65	-45.330	-49.760	-48.270	-50.360	-52.278
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-28.625,53	-28.000	-29.500	-30.000	-31.000	-32.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-11.446,21	-12.330	-13.260	-14.270	-15.360	-16.278
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.444,91	-5.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.627,67	-7.003	-7.243	-7.093	-6.602	-6.344
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,80	-420	-35	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.217,04	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.990,83	-5.366	-5.991	-5.876	-5.385	-5.127
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.034,43	-22.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-183,44	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.850,99	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.779,17	-113.933	-125.863	-124.643	-126.702	-128.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.312,20	-108.069	-120.079	-118.860	-120.919	-123.039
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.732,15	-107.484	-119.494	-118.275	-120.334	-122.454
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.732,15	-107.484	-119.494	-118.275	-120.334	-122.454
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)	-12.351,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-12.351,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-111.083,83	-117.484	-129.494	-128.275	-130.334	-132.454
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-111.083,83	-117.484	-129.494	-128.275	-130.334	-132.454

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,56	1.515	1.435	0	1.435	1.435	1.435
	64110000 Mieten und Pachten	433,51	800	800	0	800	800	800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	30	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	50	0	50	50	50
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.170,04	-106.930	-118.620	0	-117.550	-120.100	-122.478
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.374,18	-27.260	-34.880	0	-35.220	-35.580	-35.940
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.950,89	-2.180	-2.800	0	-2.820	-2.840	-2.860
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.293,89	-5.460	-6.980	0	-7.040	-7.120	-7.200
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-28.625,53	-28.000	-29.500	0	-30.000	-31.000	-32.000
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-11.446,21	-12.330	-13.260	0	-14.270	-15.360	-16.278
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.444,91	-5.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-183,44	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.850,99	-22.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.056,48	-105.415	-117.185	0	-116.115	-118.665	-121.043
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	-20.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
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	-1.112.000	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	0	-1.112.000	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	-20.000	-1.114.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-1.114.000	0	-2.000	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sowie Unterstützung und Betreuung vorhandener Betriebe• Arbeitsplatzsicherung und –schaffung durch Unterstützung vorhandener Betriebe bzw. Neuansiedlung• Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Überregionale Wirtschaftsförderung• Regionale Wirtschaftsförderung• Ansiedlungsförderung• Bestandspflege und -entwicklung	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte	
Zielgruppe(n) Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände	
Ziele	

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.800,03	-17.450	-22.330	-22.540	-22.770	-23.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.177,76	-13.630	-17.440	-17.610	-17.790	-17.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-975,35	-1.090	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.646,92	-2.730	-3.490	-3.520	-3.560	-3.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.603,20	-7.110	-7.650	-8.230	-8.860	-9.378
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-6.603,20	-7.110	-7.650	-8.230	-8.860	-9.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	-106	-106	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	-106	-106	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,44	-5.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-183,44	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.792,23	-33.866	-35.786	-36.576	-37.330	-38.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.792,23	-33.866	-35.786	-36.576	-37.330	-38.078
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.792,23	-33.866	-35.786	-36.576	-37.330	-38.078

Ergebnishaushalt - Produkt 15.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen an der Wirtschaftsförderung GmbH, Kreis Kleve |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an örtliche Werbegemeinschaften für insgesamt 4 Ortsveranstaltungen |
| 16 | 54310000 | Ansatz für verschiedene Geschäftsaufwendungen; in 2024 zusätzlicher Ansatz für Ausbau/Erweiterung der Digitalisierung |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-27.792,23	-33.866	-35.786	-36.576	-37.330	-38.078
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)	-11.308,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.308,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.100,37	-38.866	-40.786	-41.576	-42.330	-43.078
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.100,37	-38.866	-40.786	-41.576	-42.330	-43.078

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.695,94	-33.760	-35.680	0	-36.470	-37.330	-38.078
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.187,03	-13.630	-17.440	0	-17.610	-17.790	-17.970
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-975,35	-1.090	-1.400	0	-1.410	-1.420	-1.430
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.646,92	-2.730	-3.490	0	-3.520	-3.560	-3.600
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-6.603,20	-7.110	-7.650	0	-8.230	-8.860	-9.378
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-183,44	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.695,94	-33.760	-35.680	0	-36.470	-37.330	-38.078
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2025

Produktbeschreibung: 15.02.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.02 Tourismus	
Produkt 15.02.01 Tourismus	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes • Radtourismus Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Allgemeine Förderung des Tourismus • Unterhaltung u. Verpachtung des Wohnmobilstellplatzes Aldekerk 	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Erholungssuchende, Interessenverbände, Medien	
Ziele Präsentation im Internet	

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933,46	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.933,46	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,51	930	850	850	850	850
		44110000 Mieten und Pachten	433,51	800	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.466,97	5.863	5.783	5.783	5.783	5.783
11	-	Personalaufwendungen	-16.800,39	-17.450	-22.330	-22.540	-22.770	-23.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.177,88	-13.630	-17.440	-17.610	-17.790	-17.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-975,54	-1.090	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.646,97	-2.730	-3.490	-3.520	-3.560	-3.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.287,92	-10.220	-12.610	-10.040	-10.500	-10.900
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-4.843,01	-5.220	-5.610	-6.040	-6.500	-6.900
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.444,91	-5.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.522,11	-6.897	-7.137	-6.988	-6.602	-6.344
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,80	-420	-35	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.217,04	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.885,27	-5.260	-5.885	-5.771	-5.385	-5.127
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.750,99	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.750,99	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.361,41	-52.067	-60.577	-58.068	-58.372	-58.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.894,44	-46.204	-54.794	-52.284	-52.589	-52.961

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk |
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH |
| | 52418000 | Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc. |
| 16 | 54310000 | Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. |

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.894,44	-46.204	-54.794	-52.284	-52.589	-52.961
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)	-42.894,44	-46.204	-54.794	-52.284	-52.589	-52.961
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)	-1.043,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.043,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.937,98	-51.204	-59.794	-57.284	-57.589	-57.961
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.937,98	-51.204	-59.794	-57.284	-57.589	-57.961

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,51	930	850	0	850	850	850
	64110000 Mieten und Pachten	433,51	800	800	0	800	800	800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	30	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.848,57	-45.170	-53.440	0	-51.080	-51.770	-52.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.187,15	-13.630	-17.440	0	-17.610	-17.790	-17.970
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-975,54	-1.090	-1.400	0	-1.410	-1.420	-1.430
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.646,97	-2.730	-3.490	0	-3.520	-3.560	-3.600
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-4.843,01	-5.220	-5.610	0	-6.040	-6.500	-6.900
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.444,91	-5.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.750,99	-17.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.315,06	-44.240	-52.590	0	-50.230	-50.920	-51.550
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	-20.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
25	78510000	in 2024 Ansatz für die Errichtung einer Schutzhütte „Loyendyck“
	78520000	Pauschalansatz für Investitionen am Wohnmobilstellplatz Aldekerk

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
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	-20.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Investitionen Wohnmobilstellplatz Ak										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500	-28.536	-35.536
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500	-28.536	-35.536
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.994	-7.994
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.994	-7.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500	-36.530	-43.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500	-36.530	-43.530

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Neubau "Schutzhütte Loyendyck"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-21.960	-21.960
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-21.960	-21.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-21.960	-21.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-21.960	-21.960

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 15.03.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.03 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Produkt 15.03.01 Wirtschaftliche Beteiligungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH) • Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS) • Sonstige Mitgliedsanteile (Volksbank a.d. Niers eG, KoPart eG, d-NRW AöR) 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Verwaltung, Einwohner/-innen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Ausschreibungen ab 15.000 € über die KomLog - Förderung des sozialen Wohnungsbaus über die GWS - Erzielung von Renditen aus Beteiligungen - Sonstige Beteiligungen zum wirtschaftlichen Vorteil der Gemeinde 	

Haushaltsplan 2025

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.625,53	-28.000	-29.500	-30.000	-31.000	-32.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-28.625,53	-28.000	-29.500	-30.000	-31.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.625,53	-28.000	-29.500	-30.000	-31.000	-32.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.625,53	-28.000	-29.500	-30.000	-31.000	-32.000
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.045,48	-27.415	-28.915	-29.415	-30.415	-31.415
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.045,48	-27.415	-28.915	-29.415	-30.415	-31.415
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52350000 voraussichtlicher kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH

19 46510000 voraussichtliche Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern

46910000 Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.045,48	-27.415	-28.915	-29.415	-30.415	-31.415
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.045,48	-27.415	-28.915	-29.415	-30.415	-31.415

Haushaltsplan 2025

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,05	585	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.625,53	-28.000	-29.500	0	-30.000	-31.000	-32.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-28.625,53	-28.000	-29.500	0	-30.000	-31.000	-32.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.045,48	-27.415	-28.915	0	-29.415	-30.415	-31.415
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
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	-1.112.000	0	0	0	0
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	0	-1.112.000	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	-1.112.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

27 78686000 Erwerb weiterer Geschäftsanteile an der GWS eG in Höhe von 1.112.000 €

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.112.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Beteiligungen
Wirtschaftliche Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Erwerb Geschäftsanteile GWs eG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.112.000	0	0	0	0	0	-1.112.000
	78686000 Gew. Ausl. incl. B.-sZ	0,00	0	-1.112.000	0	0	0	0	0	-1.112.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.112.000	0	0	0	0	0	-1.112.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.112.000	0	0	0	0	0	-1.112.000

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.867.090,43	15.563.240	16.724.600	17.304.500	17.901.200	18.454.000
		40110100 Grundsteuer A	187.108,97	190.240	137.300	136.500	136.200	136.000
		40120000 Grundsteuer B	1.929.681,71	2.015.000	2.137.300	2.140.000	2.142.000	2.144.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.561.543,96	3.750.000	4.200.000	4.240.000	4.280.000	4.325.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.685.438,02	8.160.000	8.780.000	9.280.000	9.800.000	10.270.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.165,26	483.000	485.000	494.000	505.000	516.000
		40310000 Vergnügungssteuer	50.001,56	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40320000 Hundesteuer	105.555,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	890.595,38	835.000	840.000	869.000	893.000	918.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.517,43	2.876.787	3.189.643	3.394.669	3.605.686	3.803.861
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.986,00	2.593.000	2.905.100	3.041.000	3.184.000	3.315.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	204.531,43	204.700	205.000	214.000	224.000	233.000
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	208	100	100	100	100
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	78.879	79.443	139.569	197.585	255.760
3	+	Sonstige Transfererträge	5.813,50	247.000	1.200	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	5.813,50	247.000	1.200	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.404,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	7.404,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.360.825,36	18.687.027	19.915.443	20.699.169	21.506.886	22.257.861
11	-	Personalaufwendungen	-5.068,04	-5.320	-5.440	-5.500	-5.560	-5.620
		50110000 Bezüge Beamte	-5.068,04	-5.320	-5.440	-5.500	-5.560	-5.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.823.654,84	-9.125.000	-11.028.500	-11.254.000	-11.544.000	-11.838.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-379.371,38	-316.000	-354.000	-357.000	-361.000	-364.000
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.568.257,71	-4.701.000	-5.478.000	-5.735.000	-5.890.000	-6.045.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.681.834,81	-3.904.000	-4.792.000	-4.810.000	-4.940.000	-5.070.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-80.497,01	-82.000	-228.500	-172.000	-173.000	-174.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-113.693,93	-122.000	-176.000	-180.000	-180.000	-185.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.393,72	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Erstattungs-zinsen aus GewSt.-Veranlagung	-1.505,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-160.888,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.991.116,60	-9.130.320	-11.034.940	-11.260.500	-11.550.560	-11.844.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.369.708,76	9.556.707	8.880.503	9.438.669	9.956.326	10.413.241
19	+	Finanzerträge	138.622,51	84.000	124.000	74.000	54.000	34.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	114.622,51	60.000	100.000	50.000	30.000	10.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.242,14	-38.100	-44.870	-44.400	-31.950	-28.200
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-50.242,14	-38.100	-44.870	-44.400	-31.950	-28.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.380,37	45.900	79.130	29.600	22.050	5.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.458.089,13	9.602.607	8.959.633	9.468.269	9.978.376	10.419.041
23	+	Außerordentliche Erträge	674.561,98	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	674.561,98	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	674.561,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.132.651,11	9.602.607	8.959.633	9.468.269	9.978.376	10.419.041
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)	9.132.651,11	9.602.607	8.959.633	9.468.269	9.978.376	10.419.041
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.132.651,11	9.602.607	8.959.633	9.468.269	9.978.376	10.419.041

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.874.963,49	18.691.940	19.959.900	0	20.633.500	21.363.200	22.036.000
	60110100 Grundsteuer A	185.249,06	190.240	137.300	0	136.500	136.200	136.000
	60120000 Grundsteuer B	1.932.332,44	2.015.000	2.137.300	0	2.140.000	2.142.000	2.144.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.509.099,86	3.750.000	4.200.000	0	4.240.000	4.280.000	4.325.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.130.999,61	8.160.000	8.780.000	0	9.280.000	9.800.000	10.270.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.218,78	483.000	485.000	0	494.000	505.000	516.000
	60310000 Vergnügungssteuer	52.972,73	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60320000 Hundesteuer	104.146,95	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	890.595,38	835.000	840.000	0	869.000	893.000	918.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.986,00	2.593.000	2.905.100	0	3.041.000	3.184.000	3.315.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.531,43	204.700	205.000	0	214.000	224.000	233.000
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.813,50	247.000	1.200	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-97,51	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	89.383,75	60.000	100.000	0	50.000	30.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlung vom sonstigen inländischen Bereich	33.731,51	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.880.448,00	-9.168.420	-11.079.810	0	-11.304.900	-11.582.510	-11.872.820
	70110000 Bezüge Beamte	-5.068,26	-5.320	-5.440	0	-5.500	-5.560	-5.620
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-333.858,63	-316.000	-354.000	0	-357.000	-361.000	-364.000
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.568.257,71	-4.701.000	-5.478.000	0	-5.735.000	-5.890.000	-6.045.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.730.834,81	-3.904.000	-4.792.000	0	-4.810.000	-4.940.000	-5.070.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-75.062,01	-82.000	-228.500	0	-172.000	-173.000	-174.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-113.693,93	-122.000	-176.000	0	-180.000	-180.000	-185.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-52.373,65	-38.100	-44.870	0	-44.400	-31.950	-28.200
	75990000 Erstattungszinsen Gew.-Steuer	-1.299,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994.515,49	9.523.520	8.880.090	0	9.328.600	9.780.690	10.163.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.655,90	2.228.000	2.241.500	0	2.139.000	2.159.000	2.055.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.105.159,90	1.118.000	1.157.000	0	1.170.000	1.190.000	1.200.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	346.996,00	350.000	342.000	0	340.000	340.000	340.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	89.500,00	700.000	682.500	0	569.000	569.000	455.000
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	500.000	0
	68450000 Einz. Verkauf v. Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	500.000	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)	1.601.655,90	2.228.000	2.241.500	0	2.139.000	2.659.000	2.055.000
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-100.000,00	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)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.501.655,90	2.228.000	2.241.500	0	2.139.000	2.659.000	2.055.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 16.01.01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzmittel an die Gemeinde sowie an Dritte 	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe(n) Politik, Fachbereiche, Einwohner/-innen, Vereine, Organisationen, Unternehmen	
Ziele Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte	

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.867.090,43	15.563.240	16.724.600	17.304.500	17.901.200	18.454.000
		40110100 Grundsteuer A	187.108,97	190.240	137.300	136.500	136.200	136.000
		40120000 Grundsteuer B	1.929.681,71	2.015.000	2.137.300	2.140.000	2.142.000	2.144.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.561.543,96	3.750.000	4.200.000	4.240.000	4.280.000	4.325.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.685.438,02	8.160.000	8.780.000	9.280.000	9.800.000	10.270.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.165,26	483.000	485.000	494.000	505.000	516.000
		40310000 Vergnügungssteuer	50.001,56	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40320000 Hundesteuer	105.555,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	890.595,38	835.000	840.000	869.000	893.000	918.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.517,43	2.876.787	3.189.643	3.394.669	3.605.686	3.803.861
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.986,00	2.593.000	2.905.100	3.041.000	3.184.000	3.315.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	204.531,43	204.700	205.000	214.000	224.000	233.000
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	208	100	100	100	100
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	78.879	79.443	139.569	197.585	255.760
3	+	Sonstige Transfererträge	5.813,50	247.000	1.200	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	5.813,50	247.000	1.200	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.404,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	7.404,00	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	17.360.825,36	18.687.027	19.915.443	20.699.169	21.506.886	22.257.861
11	-	Personalaufwendungen	-2.534,02	-2.660	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810
		50110000 Bezüge Beamte	-2.534,02	-2.660	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.823.654,84	-9.125.000	-11.028.500	-11.254.000	-11.544.000	-11.838.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-379.371,38	-316.000	-354.000	-357.000	-361.000	-364.000

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

1	40110100	Erträge „Grundsteuer A“ bei Anwendung des vom Land NRW im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelten Hebesatzes „neutrales Steueraufkommen“ i.H.v. 496%
	40120000	Erträge „Grundsteuer B“ bei Anwendung des vom Land NRW im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelten Hebesatzes „neutrales Steueraufkommen“ i.H.v. 544%
	40130000	voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 416% (unverändert)
	40210000	2025 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von rd. 11 Mrd. € x 0,0007978 = 8.780.000 €; 2026 bis 2028 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (5,7% / 5,6% / 4,8%)
	40220000	2025 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von rd. 2 Mrd. € x 0,000245297 = 485.000 €; 2026 bis 2028 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (2,0% / 2,1% / 2,2%)
	40310000	voraussichtl. Vergnügungssteuer aus dem Betrieb von Spielhallen/Glückspielgeräten im Gemeindegebiet
	40510000	Kompensationsleistung zum Familienlastenausgleich lt. Modellrechnung zum GFG 2025; 2026 bis 2028 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (3,5% / 2,8% / 2,8%)
2	41110000	Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung zum GFG 2025 2026 bis 2028 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (4,7% / 4,7% / 4,1%)
	41410000	„Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ gemäß Modellrechnung zum GFG 2025 2026 bis 2028 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (4,7% / 4,7% / 4,1%)
3	42910000	Erstattungsbetrag aus der Endabrechnung der Umlage „Mehrbelastung Förderzentren“ des Jahres 2023 (in 2024: Erstattung Jugendamtumlage aus 2022)
7	45620000	Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen werden nach rechtlicher Anpassung der Abgabenordnung nicht mehr erwartet
15	53410000	Gewerbesteuerumlage: voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 4.200.000 € Grundbetrag: 4.200.000 € : 416 x 100 1.009.615 € davon 35 % (wie 2024) 353.365 € rd. 354.000 €

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.568.257,71	-4.701.000	-5.478.000	-5.735.000	-5.890.000	-6.045.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.681.834,81	-3.904.000	-4.792.000	-4.810.000	-4.940.000	-5.070.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-80.497,01	-82.000	-228.500	-172.000	-173.000	-174.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-113.693,93	-122.000	-176.000	-180.000	-180.000	-185.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.393,72	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-1.505,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-160.888,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.988.582,58	-9.127.660	-11.032.220	-11.257.750	-11.547.780	-11.841.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.372.242,78	9.559.367	8.883.223	9.441.419	9.959.106	10.416.051
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.372.242,78	9.559.367	8.883.223	9.441.419	9.959.106	10.416.051
23	+	Außerordentliche Erträge	674.561,98	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	674.561,98	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	674.561,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.046.804,76	9.559.367	8.883.223	9.441.419	9.959.106	10.416.051
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)	9.046.804,76	9.559.367	8.883.223	9.441.419	9.959.106	10.416.051
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.046.804,76	9.559.367	8.883.223	9.441.419	9.959.106	10.416.051

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15	53740000	Allgemeine Kreisumlage: Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2025 = 18.343.914 € (Vj. 17,243 Mio. €) 18,344 Mio. € x 29,86% Hebesatz (Vj. 27,26%) =	rd. 5.478.000 €
	53750000	Jugendamtsumlage: 18,344 Mio. € x 25,65% Hebesatz (Vj. 22,64%) = zzgl. Nachzahlung aus der Endabrechnung 2023 =	rd. 4.706.000 € <u>86.000 €</u> 4.792.000 €
	53760000	Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung an aktuelle Entwicklung) = zzgl. Nachzahlung aus der Endabrechnung 2023 =	172.000 € <u>56.500 €</u> 228.500 €
	53761000	Mehrbelastung Förderschulen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
16	55990000	Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.751.848,23	18.607.940	19.835.900	0	20.559.500	21.309.200	22.002.000
	60110100 Grundsteuer A	185.249,06	190.240	137.300	0	136.500	136.200	136.000
	60120000 Grundsteuer B	1.932.332,44	2.015.000	2.137.300	0	2.140.000	2.142.000	2.144.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.509.099,86	3.750.000	4.200.000	0	4.240.000	4.280.000	4.325.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.130.999,61	8.160.000	8.780.000	0	9.280.000	9.800.000	10.270.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.218,78	483.000	485.000	0	494.000	505.000	516.000
	60310000 Vergnügungssteuer	52.972,73	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60320000 Hundesteuer	104.146,95	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	890.595,38	835.000	840.000	0	869.000	893.000	918.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.986,00	2.593.000	2.905.100	0	3.041.000	3.184.000	3.315.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.531,43	204.700	205.000	0	214.000	224.000	233.000
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.813,50	247.000	1.200	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-97,51	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.825.540,22	-9.127.660	-11.032.220	0	-11.257.750	-11.547.780	-11.841.810
	70110000 Bezüge Beamte	-2.534,13	-2.660	-2.720	0	-2.750	-2.780	-2.810
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-333.858,63	-316.000	-354.000	0	-357.000	-361.000	-364.000
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.568.257,71	-4.701.000	-5.478.000	0	-5.735.000	-5.890.000	-6.045.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.730.834,81	-3.904.000	-4.792.000	0	-4.810.000	-4.940.000	-5.070.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-75.062,01	-82.000	-228.500	0	-172.000	-173.000	-174.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-113.693,93	-122.000	-176.000	0	-180.000	-180.000	-185.000
	75990000 Erstattungszinsen Gew.-Steuer	-1.299,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.308,01	9.480.280	8.803.680	0	9.301.750	9.761.420	10.160.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.655,90	2.228.000	2.241.500	0	2.139.000	2.159.000	2.055.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.105.159,90	1.118.000	1.157.000	0	1.170.000	1.190.000	1.200.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	346.996,00	350.000	342.000	0	340.000	340.000	340.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	89.500,00	700.000	682.500	0	569.000	569.000	455.000
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)	1.601.655,90	2.228.000	2.241.500	0	2.139.000	2.159.000	2.055.000
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
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)	1.601.655,90	2.228.000	2.241.500	0	2.139.000	2.159.000	2.055.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

- 18 68110000 Investitionspauschale gemäß Modellrechnung zum GFG 2025
- 68112000 Schul- und Bildungspauschale gemäß Modellrechnung zum GFG 2025
- 68113000 Sportstättenpauschalen (Mindestbetrag) gemäß Modellrechnung zum GFG 2025
- 68115000 voraussichtliche Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes; voraussichtlicher Mittelabruf in den Jahren 2025 bis 2028

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitionspauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.105.159,90	1.118.000	1.157.000	0	1.170.000	1.190.000	1.200.000	10.147.912	14.864.912
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.105.159,90	1.118.000	1.157.000	0	1.170.000	1.190.000	1.200.000	10.147.912	14.864.912
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.105.159,90	1.118.000	1.157.000	0	1.170.000	1.190.000	1.200.000	10.147.912	14.864.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.105.159,90	1.118.000	1.157.000	0	1.170.000	1.190.000	1.200.000	10.147.912	14.864.912

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.996,00	350.000	342.000	0	340.000	340.000	340.000	3.226.481	4.588.481
	68112000 Inv.-Zuw.Land Schul	346.996,00	350.000	342.000	0	340.000	340.000	340.000	3.226.481	4.588.481
6	= Summe (investive Einzahlungen)	346.996,00	350.000	342.000	0	340.000	340.000	340.000	3.226.481	4.588.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.996,00	350.000	342.000	0	340.000	340.000	340.000	3.226.481	4.588.481

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000065: Sportstättenpauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	620.000	860.000
		68113000 Inv.-Zuw.Land Sport	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	620.000	860.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	620.000	860.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	620.000	860.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.500,00	700.000	682.500	0	569.000	569.000	455.000	1.705.100	3.980.600
		68115000 Inv.-Zuw.Land IHK	89.500,00	700.000	682.500	0	569.000	569.000	455.000	1.705.100	3.980.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.500,00	700.000	682.500	0	569.000	569.000	455.000	1.705.100	3.980.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.500,00	700.000	682.500	0	569.000	569.000	455.000	1.705.100	3.980.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung: 16.01.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde • Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen und anderen Sicherheiten • Verwaltung der liquiden Mittel und der Finanzanlagen • Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung 	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltung	
Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, Erhaltung des Eigenkapitals	

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.534,02	-2.660	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810
		50110000 Bezüge Beamte	-2.534,02	-2.660	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.534,02	-2.660	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.534,02	-2.660	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810
19	+	Finanzerträge	138.622,51	84.000	124.000	74.000	54.000	34.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	114.622,51	60.000	100.000	50.000	30.000	10.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.242,14	-38.100	-44.870	-44.400	-31.950	-28.200
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-50.242,14	-38.100	-44.870	-44.400	-31.950	-28.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.380,37	45.900	79.130	29.600	22.050	5.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.846,35	43.240	76.410	26.850	19.270	2.990
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)	85.846,35	43.240	76.410	26.850	19.270	2.990

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 19 | 46170000 | Zinserträge aus der Anlage verfügbarer liquider Mittel |
| | 46180000 | Zinserträge aus einem Nachrangdarlehen zum Windenergieausbau |
| 20 | 55170000 | Zinsaufwand für Kreditverbindlichkeiten;
für 2025 wurde vorsorglich die Neuaufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 1 Mio. €
(ab 1.7.25) sowie ein Liquiditätskredit i.H.v. 0,5 Mio. € (für 2 Monate) berücksichtigt |

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	85.846,35	43.240	76.410	26.850	19.270	2.990
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	85.846,35	43.240	76.410	26.850	19.270	2.990

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.115,26	84.000	124.000	0	74.000	54.000	34.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	89.383,75	60.000	100.000	0	50.000	30.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlung vom sonstigen Inländischen Bereich	33.731,51	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.907,78	-40.760	-47.590	0	-47.150	-34.730	-31.010
	70110000 Bezüge Beamte	-2.534,13	-2.660	-2.720	0	-2.750	-2.780	-2.810
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-52.373,65	-38.100	-44.870	0	-44.400	-31.950	-28.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.207,48	43.240	76.410	0	26.850	19.270	2.990
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	500.000	0
	68450000 Einz. Verkauf v. Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	500.000	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	500.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-100.000,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
20	68450000	<u>2027</u> : voraussichtlicher Verkauf von Wertpapieren (Kommunalfonds Union Invest.) zur Aufstockung der liquiden Mittel
27	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse wurde wegen der sinkenden Liquiditätslage vorerst eingestellt.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	
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)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	500.000	0

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.725.000	-1.725.000
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.725.000	-1.725.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.725.000	-1.725.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.725.000	-1.725.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: An-/Verkauf Wertpapiere (Kommunalfonds)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	68450000 Einz.Verä. Kap.pap.	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78450000 Erw. Kap.Mar.Papiere	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	-500.000	0

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	35.000	31.000	30.531
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	30.000	30.000	27.328
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	32.000	32.000	27.275
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	0
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	10.000	10.000	5.975
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	12.000	12.000	10.507
5431 1500	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Budget	4.000	4.000	1.420
Gesamtbudget:		124.800	120.800	103.036

Planansatz 2023:	115.800
zzgl. Haushaltsreste aus 2022:	0
zzgl. Deckungsmittel 2023:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2023:	115.800
abzgl. Ergebnis 2023:	<u>-103.036</u>
Haushaltsreste für 2024:	12.764

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 * Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	6.000	6.000	6.170
5271 1000	Lernmittel - Budget	8.800	8.800	9.715
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	7.600	9.000	5.159
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	7.500	7.780	5.044
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.980	2.100	1.808
Gesamtbudget:		31.880	33.680	27.896

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wurde der Betrag auf 110 €, zum 1.1.2023 auf 115 € und ab dem 1.1.2024 auf 120 € je Schüler angehoben:

Budget 2023: 259 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 29.785 € + 2.000 €
Budget 2024: 264 Schüler (Stand: 15.10.23) x 120 € = 31.680 € + 2.000 €
Budget 2025: 249 Schüler (Stand: 15.10.24) x **120 € = 29.880 € + 2.000 € ***

(2.000 € Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2023:	27.630
zzgl. Haushaltsreste aus 2022:	0
zzgl. Deckungsmittel 2023:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2023:	32.385
abzgl. Ergebnis 2023:	<u>-27.896</u>
Haushaltsreste für 2024:	4.489

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieuwerkerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 * Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	3.000	3.000	0
5271 1000	Lernmittel - Budget	8.000	8.000	12.551
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	12.500	12.550	10.872
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	5.000	2.750	1.400
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	2.060	1.740	1.298
Gesamtbudget:		30.560	28.040	26.122

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wurde der Betrag auf 110 €, zum 1.1.2023 auf 115 € und ab dem 1.1.2024 auf 120 € je Schüler angehoben:

Budget 2023: 216 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 24.840 € + 2.000 €
Budget 2024: 217 Schüler (Stand: 15.10.23) x 120 € = 26.040 € + 2.000 €
Budget 2025: 238 Schüler (Stand: 15.10.24) x **120 € = 28.560 € + 2.000 € ***

(2.000 € Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2023:	26.840
zzgl. Haushaltsreste aus 2022:	1.066
zzgl. Deckungsmittel 2023:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2023:	27.906
abzgl. Ergebnis 2023:	<u>-26.122</u>
Haushaltsreste für 2024:	1.785

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 * Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	31.200	31.080	32.323
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	6.000	6.000	9.358
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	5.120	5.000	8.583
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	15.000	15.000	11.284
Gesamtbudget:		57.320	57.080	61.547

* Seit 2019 sind alle Jahrgangsstufen mindestens 3-zügig belegt. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Ergebnissen der Vorjahre wurde die Budgetregelung von 110 € je Schüler erstmals für das Haushaltsjahr 2022 angewandt. Zum 1.1.2023 erfolgt eine Aufstockung auf 115 € je Schüler und ab dem 1.1.2024 auf 120 € je Schüler:

Budget 2023: 508 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 58.420 € + 2.000 €

Budget 2024: 459 Schüler (Stand: 15.10.23) x 120 € = 55.080 € + 2.000 €

Budget 2025: 461 Schüler (Stand: 15.10.24) x 120 € = 55.320 € + 2.000 € *

(2.000 € Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2023:	60.420
zzgl. Haushaltsreste aus 2022:	20.870
Gesamtbudget 2023:	81.290
abzgl. Ergebnis 2023:	-61.547
Haushaltsreste für 2024:	19.743

*** Die Jugendbegegnungsstätte wird ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr als Sonderbudget geführt!**

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	0	800	0
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	0	300	0
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0	300	0
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. u sonst. Tätigkeiten - Budget	0	200	0
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	0	4.500	4.635
Gesamtbudget:		0	6.100	4.635

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
50110000	Bezüge Beamte	804.120	832.300	793.184
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.773.260	3.698.430	3.183.480
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	296.740	291.200	231.546
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	741.800	727.900	638.894
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163.500	140.800	137.727
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	500.000	490.000	491.744
Gesamtbudget:		6.279.420	6.180.630	5.476.575

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: 01.04.01 - zentrale Dienste		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0	0	30.725
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	135.000	120.000	122.357
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	35.000	35.000	17.561
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	7.500	9.287
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	4.000	3.844
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	99
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	60
5422 0000	Mieten und Pachten	69.000	69.000	63.903
5423 0000	Leasingaufwand	0	0	365
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	140.000	130.000	129.186
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	18.000	17.500	16.619
5446 0000	Versicherungen	106.100	106.100	96.733
	Gesamtbudget:	519.200	490.200	490.738

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Gemeindeoberverwaltungsrätin/-rat	A 14	1		1	1	Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Gemeindeverwaltungsrätin/-rat	A 13	0		0	0	
Gemeindeamtsrätin/-rat	A 12	3		3	3	davon 1 Stelle Elternzeit
Gemeindeamtfrau/-mann	A 11	1		1	1	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	6,5		7,5	6,5	davon 1 Stelle Elternzeit
Gemeindeinspektor/in	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	2		2	2	
Hauptsekretär	A 8					
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		14,5		15,5	14,5	davon 2 Stellen Elternzeit

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
13	0,00	0,00	0,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	4,00	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	3,00	1,00	1,00	
9 c	5,00	6,41	6,41	
9 b	5,33	5,33	5,33	
9 a	8,54	7,00	7,00	
8	2,41	3,18	3,18	
7	7,76	2,76	2,76	
6	21,64	25,55	25,55	
5	0,00	0,00	0,00	
4	2,40	1,40	1,40	
3	0,63	1,00	1,00	
2	2,60	3,14	3,14	
Insgesamt:	65,31	62,77	62,77	

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2025

Beamte

Besoldungsgruppe A 10

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) Umwandlung in eine Stelle tariflich Beschäftigte EG 10

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 10

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) Umwandlung von einer Stelle EG 9c lt. Stellenbewertung

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) Umwandlung von einer Beamtenstelle A 10 (Stellenplan 2024 bisher Beamter)

Entgeltgruppe 9c

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) Umwandlung von einer Stelle nach EG 10 lt. Stellenbewertung

(Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus) Umwandlung von einer Stelle nach EG 9a

Entgeltgruppe 9 b

Entgeltgruppe 9 a

(Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) Umwandlung einer Stelle von EG 8 lt. Stellenbewertung

(Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus) Umwandlung einer Stelle von EG 9c u. Erhöhung der Std.-Zahl

Entgeltgruppe 8

(Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) Umwandlung von einer Stelle nach EG 9a lt. Stellenbewertung

Entgeltgruppe 7

(Produktbereich 02 Ordnung und Sicherheit) Umwandlung von 4 Stellen von EG 6

Entgeltgruppe 6

(Produktbereich 02 Ordnung und Sicherheit) Umwandlung von 4 Stellen nach EG 7

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Erhöhung der Std.-zahl bei zwei Stellen

(Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) Wegfall einer Teilzeitstelle

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Schaffung einer Stelle

Entgeltgruppe 5

Entgeltgruppe 4

(Produktbereich 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe) Umwandlung einer Stelle von EG 3 lt. Stellenbewertung

Entgeltgruppe 3

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Umwandlung von einer Stelle von EG 2

(Produktbereich 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe) Umwandlung von einer Stelle nach EG 4 lt. Stellenbewertung

Entgeltgruppe 2

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Wegfall einer Teilzeitstelle

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Umwandlung von einer Stelle nach EG 3

Ausbildungskräfte

- Einstellung eines/einer Auszubildende(n) (Verwaltungswirt/-in) als tarifliche Beschäftigte zum 01.08.2025

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15 - A 13	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 13 - A 9	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 9 - A 6	Erläuterungen
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1,00	0,92	5		Allg. Vertreter des Bürgermeisters, davon 1 Stelle kw
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit			1,50		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft			0,05		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			3,70	1,00	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste					
Produktbereich 08	Sportförderung			0,15		
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,05	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen				0,65	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,05	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege				0,05	
Produktbereich 14	Umweltschutz					
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,08			
Insgesamt:		1,00	1,00	10,50	2,00	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung		0,38	1,13	2,90	1,00	2,28	2,00	1,49	1,19	16,85		0,87		0,95	
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit		0,88		0,10		1	1,00	0,80	4,96	0,00				0,27	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben		0,18							1,57	2,79		0,53	0,63	1,03	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft									0,04	0					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen		0,07			4,00	2,05	2,00	0,10		1,00					
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,01					1,77	0,00		0,00		1	0,00	0,36	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste															
Produktbereich 08	Sportförderung		0,04													
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung		0,25	0,15				1,00								
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		0,11	2,2							1,00					
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung															
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,06	0,35												
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		0,02	0,12												
Produktbereich 14	Umweltschutz			0,05												
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					0,00		0,77	0,02							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		0	2,00	4,00	3,00	5,00	5,33	8,54	2,41	7,76	21,64	0	2,40	0,63	2,60	

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA):

65,31

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 1.10.2024	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	1	1	1 Auszubildener duales Studium seit 01.09.2024
Auszubildender (Verw.-wirt)	Ausbildungs- vergütung	5	4	2 Auszubildende seit 01.08.2023 (Übernahme zum 01.08.25) 2 Auszubildende seit 01.08.2024 1 Auszubildender ab 01.08.2025
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	3	für jede Schule einen Bufdi
Insgesamt:		9	8	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025 in T€	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 2025 in T€
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	1.835,9	4.245,8	4.720,8
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	176,6	164,9	153,3
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.056,7	883,6 ¹⁾	883,6 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151,6	65,8 ¹⁾	65,8 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	321,8	307,8 ¹⁾	307,8 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	3.821,2	3.269,0	2.865,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.363,8	8.936,9	8.996,3
<u>nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2021 - 2023

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Auf Basis der Bilanz zum 31.12.2023 wird nachfolgend die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Planwert der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt.

Der festgestellte Jahresüberschuss 2023 erhöht gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW die Ausgleichsrücklage.

			Minderung der Allgemeinen Rücklage	
			in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2023		52.938.737 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.890.433 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	17.048.305 €			
Jahresergebnis 2023		<u>662.050 €</u>	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2024		53.600.789 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.890.433 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	17.710.356 €			
Planergebnis des Jahres 2024		<u>-2.678.121 €</u>	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2025		50.922.668 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.890.433 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	15.032.235 €			
Planergebnis des Jahres 2025		<u>-4.515.795 €</u>	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2026		46.406.873 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.890.433 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.516.440 €			
Planergebnis des Jahres 2026		<u>-4.147.315 €</u>	0	0,0%
<hr/>				
vor. Verrechnung d. Bilanzierungshilfe n. § 6 NKF-CIUG im Jahr 2026 (aus den Jahresabschlüssen 2020-2023)		<u>-3.006.543 €</u>	-3.006.543	-8,38%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2027		39.253.014 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.890.433 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.369.125 €			
Planergebnis des Jahres 2027		<u>-1.853.509 €</u>	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2028		36.246.471 €		
davon Allgemeine Rücklage =	32.883.890 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	4.515.616 €			
Planergebnis des Jahres 2028		<u>-1.025.224 €</u>	0	0,0%
<hr/>				
voraus. Eigenkapital zum 01.01.2029		35.221.247 €		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 Produkt in T€		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	Folgejahre in T€
01.04.01	600.000	0	600.000	0	0	0
02.05.01	1.085.000	0	891.000	194.000	0	0
03.01.02	1.000.000	0	800.000	200.000	0	0
Summe:	2.685.000	0	2.291.000	394.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen		0	1.000.000	1.000.000	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres- rechnung 2023 in €	Erläuterungen
		2025 in €	2024 in €		
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	
2	SPD-Fraktion	750	750	750	
3	Bündnis90/Die Grünen-Fraktion	450	450	450	
4	BVK-Fraktion	750	750	750	
5	Freie Bürgervertreter	300	300	300	
6	K. Habicht	150	150	150	
	Insgesamt	4.500	4.500	4.500	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2025 in €	Vorjahr 2024 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 23,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	528,54	528,54	0,00	Pauschale f. Nebenkosten

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2025 in €	Vorjahr 2024 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 22,35 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	509,78	509,78	0,00	Pauschale f. Nebenkosten

Fortsetzung: Geldwerte Leistungen

Bündes 90/Die Grünen-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2025 in €	Vorjahr 2024 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	446,02	446,02	0,00	Pauschale f. Nebenkosten

BVK-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2025 in €	Vorjahr 2024 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	446,02	446,02	0,00	Pauschale f. Nebenkosten

Haushaltsrechnung 2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	14.897.500	0	15.867.090,43	969.590,43	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403.036,46	4.051.712	0	5.096.699,12	1.044.987,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	231.446,60	31.300	0	72.245,75	40.945,75	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347.056,06	4.819.338	0	4.984.170,08	164.832,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.462,53	489.115	0	467.623,25	-21.491,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.806,84	737.780	0	860.089,73	122.309,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441.321,93	618.554	0	1.130.941,69	512.387,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	0	77.987,43	67.987,43	0
10	= Ordentliche Erträge	27.965.029,36	25.655.299	0	28.556.847,48	2.901.548,90	0
11	- Personalaufwendungen	-4.915.523,91	-5.540.390	0	-5.479.579,16	60.810,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-578.280,84	-427.800	0	-797.139,22	-369.339,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.611.959,53	-9.472.727	-145.537	-8.822.601,37	650.125,18	-41.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.894.995,08	-2.909.276	0	-2.925.412,98	-16.136,94	0
15	- Transferaufwendungen	-9.726.124,08	-9.965.220	-50.000	-9.900.679,02	64.540,98	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370.674,95	-1.829.732	-45.967	-1.841.872,58	-12.141,08	-16.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.097.558,39	-30.145.144	-241.503	-29.767.284,33	377.859,76	-107.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.470,97	-4.489.846	-241.503	-1.210.436,85	3.279.408,66	-107.280
19	+ Finanzerträge	250.169,01	269.585	0	190.652,28	-78.932,72	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.254,96	-52.400	0	-50.242,14	2.157,86	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.914,05	217.185	0	140.410,14	-76.774,86	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.048.385,02	-4.272.661	-241.503	-1.070.026,71	3.202.633,80	-107.280
23	+ Außerordentliche Erträge	293.675,92	2.031.200	0	1.732.076,87	-299.123,13	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	231.691,89	2.031.200	0	1.732.076,87	-299.123,13	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.280.076,91	-2.241.461	-241.503	662.050,16	2.903.510,67	-107.280
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.280.076,91	-2.241.461	-241.503	662.050,16	2.903.510,67	-107.280
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-62.503,53	0	0	-24.669,61	-24.669,61	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.986,80	0	0	28.318,85	28.318,85	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-60.516,73	0	0	3.649,24	3.649,24	0

Haushaltsrechnung 2023

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.567.030,35	14.897.500	0	16.265.614,81	1.368.114,81	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.050,29	2.668.968	0	3.814.033,60	1.145.065,89	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	229.143,73	31.300	0	28.544,08	-2.755,92	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.383.365,28	4.385.100	0	4.650.060,18	264.960,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.835,90	489.115	0	484.864,78	-4.250,22	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.090,86	737.780	0	860.038,68	122.258,68	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.409.674,64	527.800	0	611.898,48	84.098,48	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.052,04	269.585	0	175.145,03	-94.439,97	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.492.243,09	24.007.148	0	26.890.199,64	2.883.051,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.619.939,32	-5.251.690	0	-4.982.769,95	268.920,05	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-491.489,72	-450.000	0	-543.068,52	-93.068,52	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623.794,67	-9.709.727	-145.537	-8.774.419,84	935.306,71	-41.170
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.731,51	-54.900	0	-53.672,65	1.227,35	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.881.482,27	-9.936.820	-50.000	-9.809.484,09	127.335,91	-50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.234.438,38	-1.798.822	-45.967	-1.657.501,54	141.319,96	-16.110
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.920.875,87	-27.201.958	-241.503	-25.820.916,59	1.381.041,46	-107.280
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.571.367,22	-3.194.810	-241.503	1.069.283,05	4.264.093,39	-107.280
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.505.573,30	2.853.000	0	1.757.676,57	-1.095.323,43	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.267,02	1.032.500	0	143.100,00	-889.400,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.988,65	88.000	0	38.347,42	-49.652,58	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	0	328.272,20	-4.327,80	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.828,97	4.306.100	0	2.267.396,19	-2.038.703,81	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.171.280,53	-160.000	0	-152.587,38	7.412,62	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.320,48	-9.579.702	-941.202	-1.611.911,52	7.967.790,10	-499.989
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-703.487,37	-881.218	-262.718	-686.553,66	194.663,98	-41.577
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.185,31	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.542.273,69	-10.720.919	-1.203.919	-2.551.052,56	8.169.866,70	-541.565
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.838.444,72	-6.414.819	-1.203.919	-283.656,37	6.131.162,89	-541.565
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-267.077,50	-9.609.630	-1.445.422	785.626,68	10.395.256,28	-648.846

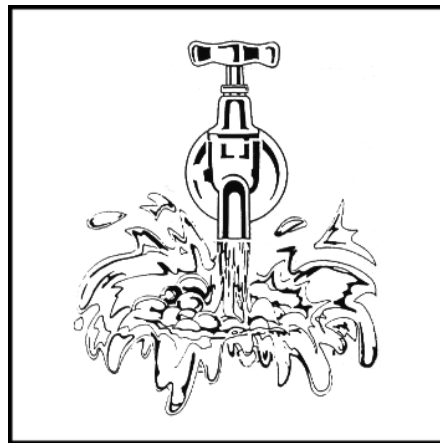
Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.000.000	0	200.000,00	-2.800.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-528.621,01	-342.900	0	-342.824,50	75,50	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-528.621,01	2.657.100	0	-142.824,50	-2.799.924,50	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-795.698,51	-6.952.530	-1.445.422	642.802,18	7.595.331,78	-648.846
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.488.054,66	7.695.513	0	7.695.513,35	0,35	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.157,20	0	0	22.286,68	22.286,68	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.695.513,35	742.983	-1.445.422	8.360.602,21	7.617.618,81	-648.846

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2023

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.22</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.22</u>
	in €	in T€		in €	in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG	3.006.543,15	1.274,5	1.1 Allgemeine Rücklage	35.890.432,93	35.894,1
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.897,22	54,4	1.3 Ausgleichsrücklage	17.048.305,49	15.768,2
1.2 Sachanlagevermögen			1.4 Jahresüberschuss	662.050,16	1.280,1
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2. Sonderposten		
1.2.1.1 Grünflächen	2.808.966,76	2.985,2	2.1 für Zuwendungen	22.513.148,15	21.907,7
1.2.1.2 Ackerland	1.881.534,98	1.799,9	2.2 für Beiträge	10.526.863,15	10.874,1
1.2.1.3 Wald, Forsten	167.956,97	168,0	2.3 für den Gebührenaussgleich	703.150,77	659,1
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	521.176,62	590,3	2.4 Sonstige Sonderposten	3.684.731,13	3.764,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	820.308,67	378,9	3.1 Pensionsrückstellungen	7.989.988,00	7.403,6
1.2.2.2 Schulen	9.326.197,43	9.664,3	3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
1.2.2.3 Wohnbauten	3.388.110,66	3.482,2	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	420,4
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.293.823,84	8.374,5	3.4 Sonstige Rückstellungen	749.943,80	478,5
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.575.280,78	8.566,0	4.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	921.766,70	952,7	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Gleisanlagen etc.	0,00	0,0	4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,0
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	17.508.828,42	17.832,3	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	21.894.397,70	22.764,7	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.948,13	189,1	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.309,24	2,6	4.2.5 von Kreditinstituten	1.835.876,11	1.988,8
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	176.573,68	188,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.150.960,53	1.741,8	4.4 Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.484.519,60	1.491,6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.056.702,85	860,9
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	1.223.379,53	1.371,8	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151.638,47	30,9
1.3 Finanzanlagen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	321.823,77	311,2
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.821.201,49	3.973,4
1.3.2 Beteiligungen	528.651,55	528,7	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.140.285,38	1.071,6
1.3.3 Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.716.994,68	2.605,8			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,0			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,0			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,0			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	572.917,46	572,9			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.137.792,54	3.059,8			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.075.749,84	2.907,5			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	105.759,34	228,2			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	112.330,30	125,4			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0			
2.4 Liquide Mittel	8.360.622,11	7.695,5			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.612.373,21	1.604,8			
Bilanzsumme:	<u>108.292.715,33</u>	<u>106.875,1</u>	Bilanzsumme:	<u>108.292.715,33</u>	<u>106.875,1</u>

Gemeindewerke Kerken



Wirtschaftsplan 2025

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Erl.:
	1. Umsatzerlöse	1.425.713	1.408.172	1.500.429	1.528.910	1.533.331	1.552.280	
	a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen							
4099	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	35.815	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	1
4300/4304	Lieferungen an Normalabnehmer	1.317.684	1.268.772	1.374.984	1.416.240	1.444.570	1.473.470	2
302/4305/430	Sonstige Erlöse aus Wasserlieferungen	400	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3
4402/4408	Erlöse Reparatur von Hausanschlüssen	15.541	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4420	Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	10.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4932	Ausgleich von VB aus Gebührenüberdeckungen	46.440	59.000	41.995	29.100	10.071	-	4
6970	Zuführung zu VB Gebührenüberdeckungen	- 30.214	-	-	-	-	-	
	b) sonstige Umsatzerlöse							
4403	Erlöse aus Materialverkauf	494	100	100	100	100	100	
4404	Erlöse aus Zählerablesung - Abwasseranteil	16.114	17.450	16.500	16.500	16.500	16.500	5
410/4411/441	Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.291	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6
4832	Kostenerstattung Kfz durch die Gemeinde	732	500	500	500	500	500	7
4835	Ersatz von Personalgestellung	11.300	11.300	11.300	11.420	11.540	11.660	8
4927	Mahngebühren etc.	7	50	50	50	50	50	
4820	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.994	7.000	12.000	10.000	8.000	8.000	9
	3. Sonstige betriebliche Erträge	347	150	150	150	150	150	
4829/4830	Sonstige Erträge 7%/19% USt.	152	100	100	100	100	100	10
4831	Sonstige Erträge ohne USt.	195	50	50	50	50	50	
4900	Erträge - Abgang von Gegenst. d. AV	-	-	-	-	-	-	
4920	Erträge aus der Herabsetzung der EWB/PWB	-	-	-	-	-	-	
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	
4961	Periodenfremde Erträge (ohne USt.)	-	-	-	-	-	-	
	4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 651.881	- 577.300	- 643.650	- 639.400	- 645.360	- 651.380	
5300	Wasserbezug vom WVN	- 632.711	- 534.500	- 590.000	- 595.900	- 601.860	- 607.880	11
5400	Material für Rohrnetzunterhaltung	- 16.140	- 40.000	- 50.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	12
5405	Treib- und Schmierstoffe	- 3.030	- 2.800	- 3.650	- 3.500	- 3.500	- 3.500	13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 61.763	- 83.510	- 99.010	- 99.010	- 99.010	- 99.010	
5900	Fremdarbeiten an den Verteilungsanlagen	- 34.445	- 50.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	14
5910	Wasserzählerreparaturen und -wechsel	- 12.420	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	15
5920	Kraftfahrzeugreparaturen	- 3.879	- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	16
5935	Wasseruntersuchungen	- 6.433	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	17
5940	Sonstige bezogene Leistungen	- 4.573	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	18
5960	Zählermiete Westnetz Photovoltaikanlage	- 13	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	19
	5. Personalaufwand	- 163.720	- 205.000	- 211.000	- 213.110	- 215.250	- 217.410	
6000	Löhne und Gehälter	- 128.492	- 160.000	- 165.000	- 166.650	- 168.320	- 170.010	20
6100	Soziale Abgaben + Aufw. für Altersversorgung	- 35.228	- 45.000	- 46.000	- 46.460	- 46.930	- 47.400	21
	6. Abschreibungen	- 200.702	- 199.670	- 215.170	- 227.830	- 235.270	- 234.670	
6220/6260	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 196.570	- 195.220	- 210.720	- 223.380	- 230.820	- 230.220	22
6221	Abschreibungen auf Sachanlagen (PV-Anlage)	- 4.132	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	23
6200	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	-	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	24

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Erl. 1</u>	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (insbes. passivierte Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen sowie passivierte Wasseranschlussbeiträge)			
<u>Erl. 2</u>	Erlöse "Tarifkunden" 2025	Gebühr in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	a) Grundgebühren	4.472 Zähler	72,00 (6,00 € /Monat)	321.984,00
	b) Wasserverbrauchsgebühren	540.000 m ³	1,95	1.053.000,00
<u>Erl. 3</u>	Erlöse aus Bauwasserlieferungen/Lieferungen zur Grünflächenbewässerung (an die Gemeinde) und Gebühren aus Vorjahren			
<u>Erl. 4</u>	Ausgleich von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen			} T€ 42,0
	Ansatz 2025 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2021 (T€ 38,5) zu einem Drittel (= T€ 12,8)			
	Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2022 (T€ 57,3) zu einem Drittel (= T€ 19,1)			
	Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2023 (T€ 30,2) zu einem Drittel (= T€ 10,1)			
<u>Erl. 5</u>	von der Gemeinde zu erstattender Anteil für die Ermittlung der Abwassermenge über die Wasserzähler			
<u>Erl. 6</u>	u.a. Kostenersatz für die Stilllegung von Hausanschlüssen			
<u>Erl. 7</u>	Kostenerstattung der Gemeinde für das gemeinsam genutzte Kfz			
<u>Erl. 8</u>	Personalgestellung für die Wasserverbund Niederrhein (WVN) GmbH			
<u>Erl. 9</u>	Fertigungskosten der Gemeindewerksbediensteten			
<u>Erl. 10</u>	sonstige Erlöse aus Zählerprüfungen etc.			
<u>Erl. 11</u>	Wasserbezugskosten 2025 (WVN GmbH):	Lieferpreis: 560.000 m ³ x 1,0034 €/m ³ = aufgerundet		562.000 €
		Wasserentnahmeentgelt: 560.000 m ³ x 0,05 €/m ³ =		<u>28.000 €</u>
				<u>590.000 €</u>
<u>Erl. 12</u>	Einkauf (Materiallager) für Rohrnetzunterhaltungen und Hausanschlussreparaturen, Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung			
<u>Erl. 13</u>	Kraftstoffe für Betriebsfahrzeuge			
<u>Erl. 14</u>	Reparaturen am Rohrnetz durch Inanspruchnahme von Fremdfirmen (Rohrbruchbeseitigung)			
<u>Erl. 15</u>	Wasserzählerwechsel (Eichgesetz) und sonstige Zählerprüfungen			
<u>Erl. 16</u>	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge (Reparatur, AU- und TÜV-Untersuchungen, Fahrzeugwäsche etc.)			
<u>Erl. 17</u>	Untersuchungen nach der TrinkwV			
<u>Erl. 18</u>	verschiedene weitere bezogene Leistungen			
<u>Erl. 19</u>	Miete für den Stromzähler der Photovoltaikanlage			
<u>Erl. 20</u>	Löhne der Gemeindewerksbediensteten			
<u>Erl. 21</u>	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse (Gemeindewerksbedienstete)			
<u>Erl. 22</u>	Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<u>Erl. 23</u>	Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage			
<u>Erl. 24</u>	Abschreibungen auf Software			

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erl.:
		€	€	€	€	€	€	
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 171.943	- 174.700	- 179.600	- 177.140	- 178.500	- 179.880	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 725	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	27
6301	Dienst- und Schutzkleidung	- 920	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
6306	Wasserleitungskataster	- 2.803	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	28
6400	Versicherungen	- 1.765	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	29
6401	Versicherung PV-Anlage	- 194	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	
6420	Mitgliedsbeiträge	- 787	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	30
6460	Maschinenreparaturen	-	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
6470	Instandhaltung andere Anlagen	-	-	- 4.000	-	-	-	31
6780	Personalgestellung von Dritten	-	- 5.000	-	-	-	-	32
6805	Post -und Fernsprechgebühren	- 1.584	- 1.500	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	
6816	Kosten der Datenverarbeitung	- 14.286	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	33
6821	Fortbildungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6825	Rechts- und Beratungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6826	Steuerberatungskosten	- 1.730	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
6827	Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 5.175	- 4.000	- 5.000	- 5.050	- 5.110	- 5.170	34
6828	Interne Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 100	-	-	-	-	-	
6835	Miete und Nebenkosten	- 7.510	- 9.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	35
6836	Nutzungsentschädigung Dachflächen für PV-Anlage	- 535	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	36
6841	Verwaltungskostenbeitrag	- 126.361	- 125.500	- 128.700	- 129.990	- 131.290	- 132.610	37
6850	Sonstige verschiedene Geschäftsausgaben	- 6.173	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	38
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 300	- 300	- 300	- 500	- 500	- 500	39
6900	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
6920-6935	Pauschale Wertberichtigungen Forderungen	- 995	-	-	-	-	-	
6967	Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-	-	-	
6970	Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-	-	-	-	-	-	
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.865	5.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
7100	Festgeld-/Tagesgeldzinsen	7.865	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7105	Zinserträge betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7110	Stundungszinsen	-	50	50	50	50	50	40
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 3.000	- 6.000	- 20.000	- 27.300	- 34.500	
7305	Zinsaufwand betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7320	Zinsaufwand langfristige Darlehen	-	- 3.000	- 6.000	- 20.000	- 27.300	- 34.500	
	10. Steuern von Einkommen und Ertrag	- 56.220	- 51.550	- 46.720	- 48.220	- 41.640	- 42.480	
7600-7604	Körperschaftsteuer	- 29.124	- 25.600	- 23.200	- 23.940	- 20.680	- 21.090	41
7607-7609	Solidaritätszuschlag	- 1.602	- 1.410	- 1.280	- 1.320	- 1.140	- 1.160	42
7610/7641-3	Gewerbsteuer	- 25.494	- 24.540	- 22.240	- 22.960	- 19.820	- 20.230	43
	11. Ergebnis nach Steuern	143.690	125.642	114.479	117.400	102.201	104.150	
	12. Sonstige Steuern	- 752	- 750	- 750	- 500	- 500	- 500	
7685	Kfz-Steuer	- 752	- 750	- 750	- 500	- 500	- 500	44
	13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	142.938	124.892	113.729	116.900	101.701	103.650	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erl. 27 Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
- Erl. 28 Kosten für die Pflege des Katasters (Nachhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- Erl. 29 Kfz-Versicherungen
- Erl. 30 Beiträge an den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Beitrag Regelwerk Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
- Erl. 31 Reinigung der PV-Anlage Mariengrundschule Nieukerk
- Erl. 32 Personalstellung durch die Stadtwerke Kempen GmbH (Rufbereitschaft und Urlaubsvertretung)
- Erl. 33 Abrechnung über die Stadtwerke Kempen GmbH (CS2 Energy), Onlinezugang Wasserleitungs-/Hausanschlusskataloger (GIS), Programm zur Lohnabrechnung (SAP), Anlagenverwaltungssoftware (Lexware); Kartenablesung und digitale Einlesung der Zählerstände i.R.d. JVA
- Erl. 34 Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses
- Erl. 35 Miete und Nebenkosten für das Lager am Bauhof (Gemeinde) und Gemeindewerksgebäude (WVN GmbH)
- Erl. 36 Nutzungsentuschädigung über die Dachflächen der Mariengrundschule Nieukerk für die Photovoltaikanlage
- Erl. 37 Kosten des gemeindlichen Personals für Aufgaben der Gemeindewerke
- Erl. 38 sonstiger nicht durch vorgenannte Konten abgedeckter Aufwand
- Erl. 39 Kontoführungsgebühren u.ä.
- Erl. 40 Zinsen aufgrund der Stundung von Kostenersatzansprüchen o.ä.
- Erl. 41 voraussichtliche Körperschaftsteuer
- Erl. 42 voraussichtlicher Solidaritätszuschlag
- Erl. 43 voraussichtliche Gewerbesteuer
- Erl. 44 Kfz-Steuer für die Betriebsfahrzeuge

Buchungs- stelle	VERMÖGENSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Erl.
	Verfügbare Mittel	253.584	749.670	755.170	470.830	488.270	487.670	
	1. Liquiditätszufluss aus Abschreibungsaufwand	200.702	199.670	215.170	227.830	235.270	234.670	1
	2. Kostenersatz für Hausanschlüsse	52.882	30.000	30.000	40.000	50.000	50.000	2
	3. Wasseranschlussbeiträge/sonst. BKZ	-	220.000	210.000	3.000	3.000	3.000	3
	4. Kreditaufnahme	-	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	4
	Benötigte Mittel	76.206	1.127.250	549.010	401.300	407.800	414.500	
	1. Tilgung von Fremddarlehen	-	2.250	2.010	10.300	16.800	23.500	
	2. Verteilungsanlagen	76.206	1.124.000	546.000	390.000	390.000	390.000	
	a) Bau- und Installationsstoffe für Hausanschlüsse	16.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5
	b) Leistungen für Hausanschlüsse	19.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6
	c) Wasserzähler	493	-	-	-	-	-	7
	d) Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	40.050	1.084.000	506.000	350.000	350.000	350.000	
707	Erschließung Rettungswache und Feuerweh- gerätehaus Eyll	223	60.000	-	-	-	-	8
709	Wasserleitung Feldstr.	3.746	140.000	-	-	-	-	9
712	Wasserleitung Sevelener Str. (Teilbereich ehemaliges Wasserwerk bis Haus-Nr. 46a)	32.088	-	-	-	-	-	
714	Wasserleitung Stendener Straße	-	488.000	-	-	-	-	10
715	Wasserleitung Im Grasheuvel	-	26.000	55.000	-	-	-	11
716	Wasserleitung Bahnhofstraße (Stichstraßen im Zuge IHK-Projekt)	-	95.000	124.000	-	-	-	12
717	Erschließung Baugebiet Aldekerk Süd 2. BA	-	225.000	-	-	-	-	13
719	Wasserleitung Grauelsweg	2.814	60.000	75.000	-	-	-	14
720	Wasserleitung Am Wickenhof	1.402	-	80.000	-	-	-	15
	Wasserleitung Eichendorffstraße	-	-	72.000	-	-	-	16
-	Weitere Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	-	-	-	250.000	250.000	250.000	17
-	Sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen	-	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	18
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19
	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	177.378	- 377.580	206.160	69.530	80.470	73.170	

Nachrichtlich: Bestand der liquiden Mittel am 31.10.2024 = 189.749,02 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Erl. 1 Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.
- Erl. 2 Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Passivierung), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- Erl. 3 Wasseranschlussbeiträge und sonstige Baukostenzuschüsse (Passivierung), Baukostenzuschuss WL Schietweg neue Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Eyll, Anschlussbeiträge Baugebiet Aldekerk Süd 2. BA
- Erl. 4 (rechnerische) Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionsmaßnahmen
- Erl. 5 Materialien für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 6 Fremdleistungen für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 7 Wasserzähler für neue Hausanschlüsse
- Erl. 8 ca. 400 m Wasserleitung; Erschließung im Rahmen des Neubaus Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Eyll
- Erl. 9 ca. 265 m Wasserleitung; Sanierung im Zuge der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes
- Erl. 10 ca. 810 m Wasserleitung
- Erl. 11 ca. 165 m Wasserleitung (in vorhandene Rohrleitung einziehen)
- Erl. 12 ca. 180 m Wasserleitung (Stichstraßen im Zuge IHK Projekt)
- Erl. 13 ca. 1300 m Wasserleitung
- Erl. 14 ca. 125 m Wasserleitung; Sanierung im Zuge der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes
- Erl. 15 ca. 140 m Wasserleitung; Sanierung im Zuge der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes
- Erl. 16 ca. 115 m Wasserleitung (Teilbereich)
- Erl. 17 grob geschätzte Auszahlungen
- Erl. 18 Pauschalansatz für unvorhersehbare, unaufschiebbare Maßnahmen
- Erl. 19 Ansatz für Werkzeuge, Geräte o.ä. (> 800 € netto)

Stellenübersicht
der Gemeindewerke Kerken

Stellenübersicht	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke Erläuterungen
	2025	2024		
tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe 7	3	3	3	3 Gemeindewerks- bedienstete
Beamte	0	0	0	

Aktivseite					Bilanz zum 31. Dezember 2023					Passivseite				
	Anhang	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022		Anhang	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022		Anhang	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
		€	€	T€			€	€	T€			€	€	T€
A. <u>Anlagevermögen</u>	2.1.				A. <u>Eigenkapital</u>	2.4.								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			587,00	0,5	I. <u>Stammkapital</u>			1.600.000,00	1.600,0					
II. <u>Sachanlagen</u>					II. <u>Rücklagen</u>									
1. Grundstücksgleiche Rechte		1.512,00		1,5	1. Allgemeine Rücklage		1.352.200,50		1.352,2					
2. Technische Anlagen und Maschinen		4.808.964,23		4.910,7	2. Zweckgebundene Rücklagen		<u>856.727,81</u>	2.208.928,31	856,7					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.403,00		43,9	III. <u>Gewinnvortrag</u>			431.240,27	291,0					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>15.154,05</u>	4.861.033,28	5,0	IV. <u>Jahresüberschuss</u>			142.939,70	140,2					
B. <u>Umlaufvermögen</u>					B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	2.5.		1.004.795,07	987,7					
I. <u>Vorräte</u>	2.2.				C. <u>Rückstellungen</u>	2.6.								
Bau- und Installationsstoffe			103.328,41	101,0	1. Steuerrückstellungen		0,00		2,2					
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	2.3.				2. Sonstige Rückstellungen		<u>17.875,00</u>	17.875,00	16,0					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		240.930,12		229,7	D. <u>Verbindlichkeiten</u>	2.7.								
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		25.599,11		17,7	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €141.996,41 (Vorjahr: € 87.195,13)		141.996,41		87,2					
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>87.479,60</u>		75,9	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 23.611,72 € (Vorjahr: € 25.726,68)		26.488,42		28,5					
			354.008,83		3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 196.886,60 (Vorjahr: € 187.390,04) davon aus Steuern: € 18.123,83 (Vorjahr: € 33.209,61) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 778,20 (Vorjahr: € 1.023,44)		267.126,37		297,4					
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>			<u>522.432,03</u>	<u>273,2</u>			<u>435.611,20</u>							
			<u>5.841.389,55</u>	<u>5.659,1</u>				<u>5.841.389,55</u>	<u>5.659,1</u>					

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<u>2023</u> €	<u>2023</u> €	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen		1.395.775,80	1.287,4
b) Sonstige Umsatzerlöse		29.938,55	31,6
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.993,64	12,4
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>347,75</u>	<u>4,0</u>
		1.442.055,74	1.335,4
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-651.881,15		-571,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-61.762,57</u>	-713.643,72	-61,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-128.492,44		-97,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 9.350,77 (Vorjahr: T€ 7,4)	-35.228,00		-27,90
		<u>-163.720,44</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-200.702,06	-194,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-171.942,66	-181,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.864,73	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-56.220,24</u>	<u>-60,50</u>
11. Ergebnis nach Steuern		143.691,35	140,60
12. Sonstige Steuern		<u>-751,65</u>	<u>-0,40</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>142.939,70</u></u>	<u><u>140,2</u></u>

Nachrichtlich:

Vorschlag der Betriebsleitung zur Behandlung des Jahresüberschusses 2023:

Ausschüttung an die Gemeinde Kerken € 142.939,70

Wirtschaftsplan

der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr
2024

aufgestellt:
Kerken, im November 2023

Die Geschäftsführung:

Arnolds
Geschäftsführer

Overberg
Geschäftsführer

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Kreditrahmen	12
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028 mit Finanzierungsübersicht	13 - 14
Erläuterungen zum Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028 mit Finanzierungsübersicht	15

Wirtschaftsplan
der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2024

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. - 31.12.2024) wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	5.691,9	T€
in den Aufwendungen auf	-5.359,9	T€
= Gewinn	332,0	T€

im Vermögensplan

in den verfügbaren Mitteln auf	203,5	T€
in den benötigten Mitteln auf	203,5	T€

geplant.

2.

Der Höchstbetrag des Dispositionskredites, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, beträgt 250.000 €.

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der aktuelle Wirtschaftsplan ist geprägt von einer aktiven kundensegmentspezifischen Preispolitik. Dies bedeutet, dass zielorientiert Kunden angesprochen werden, um diese weiterhin an die Gesellschaft zu binden.

Investitionen

Für 2024 sind 10 Neuanschlüsse und die damit zusammenhängenden Netzerweiterungsmaßnahmen geplant, sowie sonstige notwendige Maßnahmen. Weitergehende Investitionen sind vor dem Hintergrund der laufenden Bieterverfahren nicht geplant.

Absatz

Der Absatz wird mit 39,1 Mio. kWh vorsichtig geplant. Die Absatzmenge basiert auf ein Normaljahr. Das Normaljahr ist der Mittelwert der Temperaturen von 2014-2022.

Gaspreis

Es sind Preisveränderungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Erfolgsplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2024
--

	Soll 2024 T€	Soll 2023 T€	Ist 2022 T€
1. Umsatzerlöse *)	5.679,8	11.743,1	5.167,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	32,0	16,6
	5.679,8	11.775,1	5.184,0
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	-4.017,7	-10.422,4	-3.957,5
5. Personalaufwand Gehälter incl. soziale Abgaben	-16,0	-15,0	-13,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-403,8	-422,1	-403,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706,7	-575,3	-446,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	12,1	12,1	0,1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71,3	-48,5	-99,3
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	476,4	303,8	263,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-144,4	-92,0	-23,9
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
	-144,4	-92,0	-23,9
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	332,0	211,8	239,7

*) ohne Erdgassteuer

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

1. Umsatzerlöse

- a. Verkaufserlöse
- a.1 abzüglich Erdgassteuer
- b. Auflösung BKZ
- c. Sonstige Umsatzerlöse

Soll 2024 Gesamt T€
5.843,0
-215,2
50,9
1,1
5.679,8

In den Umsatzerlösen "Gasnetz" sind die Netzentgelte auf Basis der bisher genehmigten Preisblätter inkl. der Berücksichtigung der Kosten des vorgelagerten Netzes eingerechnet.
In der Spalte "Sonstiges" finden sich die Erlöse aus dem Gasverkauf an Endkunden wieder.

Die Position "Auflösung BKZ" enthält die anteilige ertragswirksame Auflösung der Anschlusskostenbeiträge.

Der Posten "Sonstige Umsatzerlöse" beinhaltet im Wesentlichen die Inanspruchnahme des Regulierungskontos.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a. Aktivierte Löhne
- b. Lohn- und Materialgemeinkosten

Die auf selbsterstellte Anlagen entfallenden Lohn- und Materialgemeinkosten sind unter dieser Position auszuweisen.

Soll 2024 Gesamt T€
0,0
0,0

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Als "Sonstiges" sind Erlöse aus Anlagenverkäufen, Eingang wertberechtigter Forderungen und die Auflösungen von Rückstellungen ausgewiesen.

Soll 2024 Gesamt T€
0,0
0,0

Summe Gesamterträge

Soll 2024 Gesamt T€
5.679,8

4. Materialaufwand**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen**

Hier werden in erster Linie die Bezugskosten für den Gasbezug der jeweiligen Vorlieferanten ausgewiesen. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere bezogene Leistungen eingerechnet.

Ebenso enthält die Position Kosten, die für Unterhaltungsmaßnahmen der Bezugs-, Förder- und Verteilungsanlagen anfallen. Im Wesentlichen umfassen sie Ersatzhausanschlüsse, Leitungsnetz-instandhaltung sowie Wartung von Netzstationen.

- a. Bezugskosten
- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
- c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Soll 2024 Gesamt T€
-3.398,6
-77,8
-541,2
-4.017,7

a. Bezugskosten

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Gasbezug	39.127,8	3.398,6	8,7

Im Preis für den Erdgasbezug ist der Aufwand für CO₂ von 0,728ct/kWh sowie die Umlagen enthalten, jedoch die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh nicht. Die Beschaffung erfolgt über den Bilanzkreis der rhenag.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier sind die Betriebsführungskosten für die Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere Fremdleistungen eingerechnet.

c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Die Kosten für das vorgelagerte Netz der Gelsenwasser Energienetze GmbH werden gemäß den Vereinbarungen hier ausgewiesen.

5. Personalaufwand

Gehälter und soziale Abgaben

Soll 2024 Gesamt T€
-16,0

Personalkosten sind ausschließlich für zwei nebenamtliche Geschäftsführer angesetzt worden.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Soll 2024 Gesamt T€
-403,8

Alle Anlagegüter wurden ausschließlich linear p.r.t. berechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Soll 2024 Gesamt T€
-47,3
-659,4
-706,7

Konzessionsabgabe

Betriebsführung und sonstige betriebliche Aufwendungen

wie z.B. Porto, Versicherungen, Prüfungskosten

Auch in 2024 sind Beratungskosten für die Begleitung des Netzabgangs

eingepplant. Zudem sind höhere Werbekosten als in der Vergangenheit berücksichtigt.

Aufgrund des Schreibens der Gemeinde Kerken und Westenergie bzgl. der marktüblichen Vergütung der Geschäftsführerstellung wurde als Abschätzung eine Kostenbelastung 120 T€ eingepplant.

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für Gas ist nach dem ab 01.01.1992 geltenden Konzessionsabgaberecht zu ermitteln.

Die derzeit vereinbarten KA-Sätze betragen:

in der Gasversorgung

für Abgaben ausschließlich für Kochen und Warmwasserbereitung	0,51 ct/kWh
für sonstige Tarifierungen	0,22 ct/kWh
für Sondervertragskunden bis zur Höchstmenge von 5 Mio. kWh	0,03 ct/kWh

In der vorstehenden Berechnung ist von der Zahlung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe ausgegangen worden.

Im Jahr 2021 wurden die Konzessionen erneut ausgeschrieben.

Steuerlicher Mindestgewinn

Der handelsrechtliche Mindestgewinn zur vollen Anerkennung der KA als Betriebsaufwand wird nach den vorstehenden Planzahlen erreicht. Somit kann die volle KA in Ansatz gebracht werden.

Mindestgewinn lt. Konzessionsverträge

Sollten die Höchstbeträge der KAV aufgrund der in den Konzessionsverträgen vereinbarten Mindestgewinnregelung (Jahresergebnis mindestens 51.129 € nach KA) nicht zum Tragen kommen, greift möglicherweise eine Regelung zur Zahlung eines Mindestbetrages entsprechend einer Wirtschaftlichkeitskennziffer des Rohrnetzes.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen

Soll 2024 Gesamt T€
12,1

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zinserträge aus Forderungseintreibungen werden ggf. erwirtschaftet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Soll 2024 Gesamt T€
-71,3

Die in 2012 aufgenommenen Darlehen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Der daraus entstehende Zinsaufwand wird hier ausgewiesen.

10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2024 Gesamt T€
476,4

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer
Gewerbeertragsteuer

Soll 2024 Gesamt T€
-75,4
-69,0
-144,4

12. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern (Grundsteuer u.a.)

Soll 2024 Gesamt T€
0,0
<u>0,0</u>

13. Jahresgewinn / Jahresverlust

Soll 2024 Gesamt T€
332,0

Das Jahresergebnis wird seit der Netzübernahme am 01.10.2002 deutlich geprägt von den Abschreibungen und den zwischenzeitlich reduzierten Finanzierungskosten des Gasnetzes sowie dem überwiegend witterungsbedingten Gasabsatz.

Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2024
--

I. Verfügbare Mittel	T€
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie des Umlaufvermögens lt. Gesamterfolgsplan abzüglich Baukostenzuschüsse	403,8 -50,9 352,9
2. Baukostenzuschüsse	7,4
3. Jahresgewinn	332,0
4. Aufbau (-)/ Abbau liquider Mittel	-488,8
Summe	203,5
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Darlehenstilgungen	268,6
2. Investitionen	30,2
3. Jahresverlust	0,0
4. Zufluss liquider Mittel	0,0
Summe	298,8

Erläuterungen zum Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2024
--

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 298,8 T€. Neben den Darlehenstilgungen in Höhe von 268,6 T€ werden 30,2 T€ für die geplanten Investitionen benötigt. Die Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 403,8 T€ vermindert um die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 50,9 T€ sowie der Zuführung neuer Baukostenzuschüsse in Höhe von 7,4 T€.

	€	€
1. <u>Planmäßige Darlehenstilgungen</u>		
1.1 Darlehen		268.569
2. <u>Gasversorgungsanlagen</u>		
<u>Rohrnetz</u>		
2.1. Erweiterungen		
2.2. Zähler	0	
2.3. Netzanschlüsse (neue)	7.385	
2.4. Netzinvestitionen (Nette-Brücke)	0	
2.5. Unvorhergesehenes	22.800	
	30.185	30.185
Tilgungen / Investitionen insgesamt		298.754

Die aktuellen Netzentgelte werden im Rahmen der Anreizregulierung auf Basis des vereinfachten Verfahrens von der Landesregulierungsbehörde genehmigt.

KREDITRAHMEN

Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist für 2024 ein Dispositionskredit in Höhe von 250.000€ vorgesehen.

Der Dispositionskredit ist vor allem notwendig, um in den verbrauchsstarken Monaten der ersten Jahreshälfte die hohen Rechnungen für Gaslieferungen fristgerecht begleichen zu können. Die Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchskosten werden unter Zugrundelegung der am 01.01. des laufenden Jahres gültigen Verkaufspreise in 11 Raten am 10. eines Monats, beginnend mit der Februarzahlung, sowie im Januar des Folgejahres mit der Jahresendabrechnung erhoben.

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Ausgaben € für 2024 - 2028	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
A. Gasversorgungsanlagen							
1) Regleranlagen		0					
2) Rohrnetz Erweiterungen		0					
3) Rohrnetz Erneuerungen		80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4) Netzanschlüsse	31.250	127.385	7.385	30.000	30.000	30.000	30.000
5) diverses	21.499	102.800	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
6) Hausdruckregler, Zähler	11.931	0	0	0	0	0	0
7) Netzinvestitionen	200.000	0	0	0	0	0	0
8) Wind	0	0	0				
Zwischensumme A:	264.680	310.185	30.185	70.000	70.000	70.000	70.000

	lfd. Jahr €	Kosten in € für 2024 - 2028	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
B. Sonstige Ausgaben							
1) Planmäßige Tilgungen	231.564	1.237.050	268.569	285.811	320.475	331.675	30.519
2) Jahresverlust							
3) Liquiditätsver- besserung		0	0	0	0	0	0
Zwischensumme B:	231.564	1.237.050	268.569	285.811	320.475	331.675	30.519
Summe A - B:	496.244	1.547.235	298.754	355.811	390.475	401.675	100.519

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Einnahmen € für 2024 - 2028	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	422.111	2.091.818	403.818	422.000	422.000	422.000	422.000
./ Entnahme aus der Rückstellung der Anschlusskostenbeiträge	-51.400	-238.900	-50.900	-50.000	-48.000	-46.000	-44.000
2) Anschlusskostenbeiträge	31.250	127.385	7.385	30.000	30.000	30.000	30.000
3) Voraussichtlicher Gewinn	211.796	1.212.029	332.029	220.000	220.000	220.000	220.000
4) Aufbau (-) /Abbau liquider Mittel	-117.513	-1.740.323	-488.803	-266.189	-233.525	-224.325	-527.481
5) Darlehensaufnahme							
	496.244	1.452.009	203.529	355.811	390.475	401.675	100.519

**Erläuterungen zum Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
mit Finanzierungsübersicht**

Der Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von ca. 2,2 Mio. € vor.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden von Jahr zu Jahr fortgeschrieben und den absehbaren Veränderungen angepasst. Bei den Ansätzen für die Jahre 2025 - 2028 handelt es sich um grobe Kostenschätzungen.

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
- Bilanz -

AKTIVA	31.12.2023		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	306.800,00		306.800,00	
Nutzungsrechte		49.811,00		53.347,00	II. Kapitalrücklage	971.454,57		971.454,57	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	3.034.363,03		3.034.363,03	
1. Grundstücke	1.040,00		1.040,00		IV. Jahresüberschuss	189.315,04		239.695,41	
2. Verteilungsanlagen	4.192.202,00		4.396.639,00			4.501.932,64		4.552.313,01	
		4.193.242,00		4.397.679,00	B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		864.225,87		898.729,35
III. Finanzanlagen					C. Rückstellungen				
Sonstige Ausleihungen		250.000,00		250.000,00	1. Steuerrückstellungen	32.075,00		0,00	
		4.493.053,00		4.701.026,00	2. Sonstige Rückstellungen	544.932,59		717.228,71	
						577.007,59		717.228,71	
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten				
I. Vorräte		218.805,48		247.212,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.237.050,27		1.490.165,44	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.664.269,09		916.337,31	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.225.714,98		1.079.857,43		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29.514,14		96.611,43	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	105.823,58		1.007.581,77		4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.052.295,49		2.019.997,34	
		1.331.538,56		2.087.439,20		4.983.128,99		4.523.111,52	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.870.794,77		3.643.512,27					
		6.421.138,81		5.978.164,07					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.103,28		12.192,52					
		10.926.295,09		10.691.382,59		10.926.295,09		10.691.382,59	

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2023		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.430.187,00		5.437.070,00	
abzüglich Erdgassteuer	-207.870,70	9.222.316,30	-269.592,69	5.167.477,31
2. Sonstige betriebliche Erträge		101.077,33		16.554,69
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.199.490,29		-3.956.708,97	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.412,14	-8.190.078,15	-777,78	-3.957.486,75
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-12.953,26		-11.703,66	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.744,34	-15.697,60	-1.974,48	-13.678,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-400.504,80		-403.406,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-48.412,13		-55.842,13	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.048,08	-414.460,21	-390.897,99	-446.740,12
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.827,66		92,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-76.090,16		-99.262,88
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-48.074,49		-23.854,00
10. Ergebnis nach Steuern		189.315,88		239.696,22
11. sonstige Steuern		-0,84		-0,81
12. Jahresüberschuss		189.315,04		239.695,41